

Vedtægter



Kalaallit Airports International A/S

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Kalaallit Airports International A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er, i overensstemmelse med § 2 i Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq, at anlægge, eje og drive international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat.

3. SELSKABETS KAPITAL OG KAPITALANDELE

3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 864.999.999 fordelt på kapitalandele à nominelt DKK 1. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer, men skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Selskabet fører selv sin ejerbog.

3.3 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder. Ingen kapitalejer er pligtig til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

3.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

4. OVERDRAGELSE OG PANTSÆTNING AF KAPITALANDELE

4.1 Enhver overdragelse til eje eller pantsætning af kapitalandele i selskabet kræver generalforsamlingens forudgående samtykke.

4.2 Generalforsamlingens stillingtagen til hvorvidt samtykke til overgang eller pantsætning af kapitalandele i selskabet skal gives eller nægtes skal foreligge senest 4 uger efter, at en kapitalejer skriftligt har anmodet om et sådant samtykke. I mangel af stillingtagen inden fristens udløb anses samtykke til overdragelsen eller pantsætningen for givet.

5. GENERALFORSAMLING

5.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i den kommune, hvor Selskabet har hjemsted.

- 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning.
- 5.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev, jf. dog pkt. 6, til kapitalejerne på den til ejerbogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 5.4 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremsendes til kapitalejerne og fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets hovedkontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisionspåtegninger fremsendes til kapitalejerne senest 30 dage før generalforsamlingen og fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets hovedkontor senest 30 dage før generalforsamlingen.
- 5.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Beretning om selskabets virksomhed
 3. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af formand for bestyrelsen
 6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
 7. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
 10. Eventuelt
- 5.9 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel à DKK 1 én stemme. På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

- 5.10 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet eller det vedrører anliggender, der kræver enstemmighed i medfør af pkt. 5.11.
- 5.11 Følgende beslutninger kan alene træffes ved enstemmighed blandt kapitalejerne:
- (i) Kapitalforhøjelser, som ikke er omfattet af den mellem kapitalejerne indgåede investeringsaftale.
 - (ii) Samtykke til overdragelse til eje eller pantsætning af kapitalandele i selskabet (jf. punkt 4.1).
 - (iii) Vedtægtsændringer, der ikke udelukkende skyldes ændringer i selskabsloven.
 - (iv) Selskabsretlige omstruktureringer, hvor beslutningen ved lov er tillagt generalforsamlingen.
 - (v) Opløsning af selskabet.
- 5.12 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 6.1 I enhver kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne kan anvendes elektronisk kommunikation, dvs. elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af fysiske dokumenter. Den enkelte kapitalejer er ansvarlig for, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den pågældende kapitalejers e-mailadresse.
- 6.2 Selskabet kan således blandt andet fremsende indkaldelser til og dagsordener for generalforsamlinger, årsrapporter, fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen og øvrige informationer til kapitalejerne via e-mail.
- 6.3 Kapitalejerne kan til enhver tid anmode selskabet om at oplyse kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

7. SELSKABETS LEDELSE

7.1 Bestyrelse

- 7.1.1 Selskabets bestyrelse består af 5 – 7 medlemmer med tillæg af eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter.
- 7.1.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 7.1.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv før udløbet af perioden, og et nyt bestyrelsesmedlem indvælges som følge heraf, indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det fratrædende medlems resterende valgperiode.
- 7.1.4 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.
- 7.1.5 En person kan ikke vælges til eller forblive medlem af bestyrelsen, hvis vedkommende er eller bliver medlem af Naalakkersuisut eller den danske Regering, er eller bliver taget under konkursbehandling eller betalingsstandsning (eller rekonstruktion, såfremt der er tale om en person hvis forhold er underlagt det danske konkursstatut), er eller bliver dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller for overtrædelser af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland eller tilsvarende lovgivning i Danmark eller udlandet.
- 7.1.6 Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysning om sine ledelseshverv i andre selskaber.
- 7.1.7 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- 7.1.8 I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsesmøder kan afvikles med brug af elektroniske medier eller skriftligt i det omfang, det er foreneligt med bestyrelsens hverv og på betingelser, som følger af selskabslovens § 125.
- 7.1.9 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

7.2 **Direktion**

7.2.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 – 3 medlemmer.

8. TEGNINGSRET

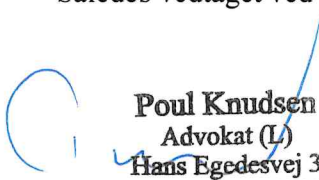
8.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

9. REGNSKAB OG REVISION

9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår er dog fra stiftelsen og til udgangen af 2019.

9.2 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor med fast hjemsted i Grønland, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Således vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 27. april 2023.


Poul Knudsen
Advokat (L)
Hans Egedesvej 3
Postboks 1046 - 3900 Nuuk
Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68