

Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 18. maj 2020 i Kalaallit Airports International A/S CVR 40149953.

Til stede var Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.

Dagsorden i henhold til vedtægterne pkt. 5.5

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

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Poul Knudsen.

Dirigenten oplyste, at selskabets aktionærer var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten oplyste, at selskabets aktionærer havde meddelt tilslutning til gennemførelse af den ordinære generalforsamling på advokat Poul Knudsens kontor og at aktionærerne frafaldt vedtægternes og selskabslovens krav vedrørende indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med de på dagsordenen optagne forslag.

Dirigenten bemærkede, at ordinær generalforsamlingen efter aftale med selskabets aktionærer var fastsat til afholdelse den 18. maj 2020 kl. 11.00 (grønlandsk tid).

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig vedrørende de på dagsordenen optagne forslag.

Ad. 2 Beretning om selskabets virksomhed

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i Årsrapport 2019.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 3 Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Årsrapport 2019 blev fremlagt. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2019 er godkendt af selskabets direktion og bestyrelse. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2019 er påtegnet af revisor uden forbehold.

Årets resultat blev et underskud på kr. 11.062.026. Egenkapitalen udgør herefter kr. 716.627.910.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2019.

Ad. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om overførsel af årets resultat.

Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering

Ad. 5 Valg af formand for bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte Jóhannus Egholm Hansen som formand for bestyrelsen.

Ad. 6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen

Niels Thomsen, medlem

Christian Berg, medlem

Finn Møller Gaarsmand, medlem

Marlene Høj Haugaard, medlem

Merete Helene Eldrup, medlem

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Ad. 7 Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen

Generalforsamlingen fastsatte uændrede honorar til bestyrelsen

| | |
|--|-------------|
| Formand for bestyrelsen | kr. 540.000 |
| Næstformand | kr. 216.000 |
| Bestyrelsesmedlem valgt efter indstilling fra Staten | kr. 200.000 |
| Bestyrelsesmedlem | kr. 144.000 |

Ad. 8 Valg af revisor

Som revisor genvalgte Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Postboks 20, Imaneq 33, 3900 Nuuk.

Ad. 9 Forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

Der forelå ikke forslag til behandling.

Ad. 10 Eventuelt

Der var ikke yderligere til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Poul Knudsen til i fornødent omfang at anmelde det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne og i vedtægterne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering.

Den 18. maj 2020

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

Advokat Poul Knudsen, Dirigent