

# ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

05-15114

**Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 10. juni 2021, kl. 09.30 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 erklærede generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig vedrørende de på dagsordenen optagne forslag.

## **Ad. 2 Beretning om selskabets virksomhed**

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i Årsrapport 2020.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

**Ad. 3 Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse**

Årsrapport 2020 blev fremlagt. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2020 er godkendt af selskabets direktion og bestyrelse. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2020 er påtegnet af revisor uden forbehold.

Årets resultat blev et underskud på kr. 12.596.430. Egenkapitalen udgør herefter kr. 945.864.902.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2020.

**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 Kjeld Zacho Jørgensen som formand for bestyrelsen.

**Ad. 6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen**

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen

Niels Thomsen, medlem

Julia Pars, medlem

Randi Vestergaard Evaldsen, 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 følgende honorar til bestyrelsen

Formand for bestyrelsen	kr. 488.000
Næstformand	kr. 226.000
Bestyrelsesmedlem valgt efter indstilling fra Staten	kr. 209.000
Bestyrelsesmedlem	kr. 150.000

**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 10. juni 2021

**Poul Knudsen**

Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Postboks 1046 - 3900 Nuuk

TEL. 32 34 00 - Fax 32 38 68

Advokat Poul Knudsen, Dirigent