

Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 22. maj 2023, 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 til advokat Poul Knudsen.

Dirigenten oplyste, at selskabets aktionærer havde meddelt tilslutning til gennemførelse af den ordinære generalforsamling på advokat Poul Knudsens kontor og at aktionæerne 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 2022.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 3 Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Årsrapport 2022 blev fremlagt. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2022 er godkendt af selskabets direktion og bestyrelse. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2021 er påtegnet af revisor uden forbehold.

Årets resultat blev et overskud på kr. 62.224.000. Egenkapitalen udgør herefter kr. 1.678.521.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2022.

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 Søren Thomsen, medlem

Merete Helene Eldrup, medlem

Marlene Høj Haugaard, medlem

Julia Jensigne Pars, medlem

Randi Vestergaard Evaldsen, 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 valgtes Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer, CVR-nummer 41762667, Imaneq 18, 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 22. maj 2023

Poul Knudsen

Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Postboks 1046 - 3900 Nuuk

Advokat Poul Knudsen tlf. 32 38 68 - Fax 32 38 68