

**Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 15. maj 2018 kl. 16.00 i Kalaallit Airports A/S CVR 12858724 afholdt på selskabets kontor Aqqusinersuaqq 48A, 4. sal, 3900 Nuuk.**

---

Til stede var:

På vegne Grønlands Selvstyre:

Afdelingschef Lars Balslev

På vegne Kalaallit Airports A/S:

Bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen

Bestyrelsesmedlem Finn Møller Gaarsmand

Bestyrelsesmedlem Louise Hasle

Bestyrelsesmedlem Jákup Sverri Fonsdal Kass

Bestyrelsesmedlem Aviâja Lyberth Lennert

Bestyrelsesmedlem Peter Eduard Christiansen

Administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge

Finans- og Økonomidirektør (CFO), Peter A. Wistoft

Som dirigent og referent

Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

2 repræsentanter fra pressen

Generalforsamlingen var den 25. april 2018 indkaldt af Bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen.

Bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen indledte generalforsamlingen med at erklære denne for åben og bød de fremmødte velkommen.

Der var følgende dagsorden iht. vedtægterne § 5

Dagsorden:

- a) Beretning om selskabets virksomhed.
- b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den

- godkendte årsrapport.
- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.
  - e) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  - f) Valg af revision

### **Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat Poul Knudsen, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede, at stemmeretten blev udøvet af Lars Balslev, Afdelingschef i henhold til fuldmagt fra eneaktionæren Grønlands Selvstyre. Fuldmagt er meddelt af Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre, regeringen), der udøver ejerbeføjelserne i henhold til aktierne på vegne af Grønlands Selvstyre.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og aktieselskabsloven og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

### **Pkt. a - Beretning om selskabets virksomhed.**

Bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen afgav beretning om selskabets virksomhed i regnskabsperioden. Bestyrelsesformand gennemgik selskabets ledelseshistorik, projektorganisation, planlægning af projekt og finansiering, udbud og tidsplan.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i Årsrapport 2017.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

### **Pkt. b - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.**

Årsrapport 2017 er påtegnet af revisor uden forbehold.

Finans- og Økonomidirektør Peter Wistoft gennemgik Årsrapport for 2017 i hovedtræk og gjorde rede for årets resultat. Peter Wistoft gennemgik resultatopgørelse og balancen for 2017.

Årets resultat blev et underskud på kr. 10.091.089. Egenkapitalen udgør kr. 189.908.911.

Peter Wistoft redegjorde for forventningerne til 2018 og herunder behovet for yderligere kapitalindskud fra aktionæren til finansiering af projektet.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2017.

**Pkt. c - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**

Der forelå forslag fra bestyrelsen om overførsel af årets resultat.

Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering.

**Pkt. d - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.**

Dirigenten orienterede om bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen  
Bestyrelsesmedlem Peter Eduard Christiansen, næstformand  
Bestyrelsesmedlem Finn Møller Gaarsmand  
Bestyrelsesmedlem Louise Hasle  
Bestyrelsesmedlem Jákup S. Fonsdal Kass  
Bestyrelsesmedlem Aviâja Lyberth Lennert

Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsen og med Johannus Egholm Hansen som bestyrelsesformand. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand.

**Pkt. e - Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.**

Dirigenten orienterede om gældende honorarer:

Formand for bestyrelsen	kr. 500.000
Næstformand for bestyrelsen	kr. 300.000
Bestyrelsesmedlemmer	kr. 200.000

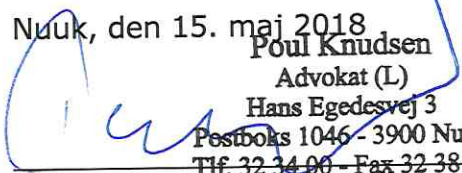
Generalforsamlingen besluttede at videreføre den nugældende honorering.

**Pkt. f - Valg af revision**

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

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

Nuuk, den 15. maj 2018  
  
Poul Knudsen  
Advokat (L)  
Hans Egedesvej 3  
Postboks 1046 - 3900 Nuuk  
~~Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68~~  
Advokat Poul Knudsen