

Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 25. juli 2018 i Kalaallit Airports A/S, CVR 12859724, afholdt hos Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm, Hans Egedesvej 3, 3900 Nuuk.

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

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 1 - 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 Advokat Poul Knudsen 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 frafaldt varsler i vedtægterne og aktieselskabsloven vedrørende indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med de på dagsordenen optagne forslag, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.


Pkt. 2 – Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der forelå forslag om honorar til bestyrelsen gældende for 2018 og indtil ordinær generalforsamling 2019 således:

Formand for bestyrelsen	kr. 750.000
Næstformand for bestyrelsen	kr. 300.000
Bestyrelsesmedlemmer	kr. 200.000

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.

Nuuk, den 25. juli 2018 
Poul Knudsen
Advokat (L)
Hans Egedesvej 3
Postboks 1046 - 3900 Nuuk
Dirigent Adv. Poul Knudsen
Tel. 32 34 00 - Fax 32 38 68