

Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 22. maj 2023 i Kalaallit Airports Holding A/S CVR12859724.

Til stede var:

På vegne Grønlands Selvstyre:
Naalakkersuisut Siulittaasuat Muté B. Egede
Naalakkersiusoq Erik Jensen
Afdelingschef Jonas Smed Sørensen
Specialkonsulent Per Nicolaisen

På vegne Kalaallit Airports Holding A/S:
Kjeld Zacho Jørgensen, Bestyrelsesformand
Niels Thomsen, Næstformand
Julia Pars, bestyrelsesmedlem
Adm. Dir. Jens Rechnagel Lauridsen
Dir. Steen Montgomery-Andersen
Dir. Aviaja Karlshøj Knudsen

Revisor:
Grønlands Revision A/S v/ Per Jansen og Jakob A. Bang

Dirigent og referent:
Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.

Dagsorden i henhold til vedtægterne pkt. 4.7

- 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

Bestyrelsen havde valgt advokat Poul Knudsen til dirigent.

Dirigenten oplyste, at stemmeretten blev udøvet af Naalakkersuisut Siulittaasuat Muté B. Egede på vegne af Grønlands Selvstyre.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabsloven og vedtægter og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i henhold til de på dagsordenen optagne punkter.

Aktionærens indlæg på generalforsamlingen

Naalakkersuisut Siulittaasuat Múte Bourup Egedes tale til generalforsamlingen:

”Kære Alle,

Jeg vil på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år.

Op til dette års generalforsamlinger indgik Naalakkersuisut og fire af Inatsisartuts partier et forlig om en ny ejerskabspolitik. Vores fælles politiske ønske har været at sikre styrkede og stabile rammer for selskaberne. Dermed har vi ønsket at give selskaberne ro til at udvikle sig med langsigtede mål for øje, samtidig med at båndet til ejeren styrkes igennem et aktivt ejerskab.

Jeg vil gerne fremhæve ejerskabspolitikens grundsætning om samfundsansvar og at selskaberne er skabt for og ejet af det grønlandske folk. Det medfører at selskaberne skal varetage ejerens interesser og udfylde den kerneopgave, som det enkelte selskab er skabt til. Dette medfører naturligt at selskaberne skal være veldrevne og solide. Naalakkersuisut ser frem til samarbejdet om implementeringen af politikken i det kommende år.

Kalaallit Airports kerneopgave er at sikre at vi kommer i mål med vores hidtil største infrastrukturprojekt nogensinde. Det kræver meget af selskabets organisation i som er midt i en anlægsfase og samtidig forbereder den kommende drift og forretningsudvikling. Der hviler således et stort ansvar på selskabets skuldre, og Naalakkersuisut har fuld tillid til den siddende bestyrelse kan løfte opgaven. Derfor er alle medlemmer af bestyrelsen indstillet til genvalg.

Inatsisartut besluttede i 2022 at alle landets flyvepladser skulle drives under en fælles paraply, og Naalakkersuisut gennemførte beslutningen med udgangen af første kvartal i år, således at Mittarfeqarfiit nu er en del af Kalaallit Airports familien. Også her hviler der et stort ansvar på ledelsens skuldre, i at sikre den regionale lufthavnsdrift i hele landet som et aktieselskab. Beslutningen er gennemført med en stor tiltro til, at konstruktionen er den bedste for landet og en stor tiltro til at Mittarfeqarfiit A/S nu er i de bedste hænder fremadrettet. Hermed ønskes alle medarbejderne i koncernen tillykke med det nye fællesskab.

Samfundet har som ejere investeret meget i projektet. Dermed forventer ejerne også, at projektet færdiggøres indenfor de rammer som ejerne har fastsat for kapitalindsuddet.

Det er vigtigt at der ikke længere kun rapporteres om selskabernes økonomiske forhold. Med den udvikling vi ser ind i på globalt plan, har vi et ansvar for at formalisere arbejdet med bæredygtighed. Jeg vil derfor

fremhæve ejerskabspolitikken krav om der skal arbejdes aktivt med ESG rapportering som omfatter "Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)".

Jeg vil gerne takke for indberetningen vedrørende jeres fraud management system og vi ser frem til at følge op på denne proces, som Naalakkersuisut annoncerede til forrige generalforsamling. Det aktive arbejde I gør for at identificere risici og forebygge imod besvigelser, er med til at styrke jeres bidrag til vores samfund.

Med disse ord ønsker jeg selskabets bestyrelse, direktion og de ansatte god arbejdslyst i det kommende år.

Qujanaq"

Ad. a Beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsesformand Kjeld Zacho Jørgensen og Adm. Dir. Jens R. Lauridsen afgav beretning om aktiviteterne i Kalaallit Airports Holding A/S og status på byggeriet af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Dirigenten henviste i øvrigt til ledelsesberetningen i Årsrapport 2022.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. b Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Årsrapport 2022 blev fremlagt af Steen Montgomery Andersen, Finans- og Økonomidirektør. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2022 er godkendt af selskabets direktion og bestyrelse. Dirigenten oplyste, at Årsrapport 2022 er påtegnet af revisor uden forbehold.

Årets resultat blev et underskud på kr. 148.700.000. Egenkapitalen udgør herefter kr. 1.181.408.000.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2022.

Ad. c 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 til 2023.

Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering

Ad. d Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen

Kjeld Zacho Jørgensen, formand
Niels Søren Thomsen, medlem
Julia Jensigne Pars, medlem
Randi Vestergaard Evaldsen, medlem

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Ad. e Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen fastsatte honorar til bestyrelsen

Formand for bestyrelsen	kr.	68.000
Næstformand	kr.	31.000
Bestyrelsesmedlem	kr.	21.000

Ad. f Valg af revisor

Som revisor valgtes Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer, CVR-nummer 41762667, Imaneq 18, 3900 Nuuk.

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, Dirige Fax 32 38 68