

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 230488/ TS

Tidspunkt:	24. maj 2023
Selskab:	NALIK Ventures A/S CVR-nr. 11813127 (herefter "Selskabet")
Sted:	Issortarfimmut 1 st tv 3905 Nuussuaq
Dagsorden:	<ol style="list-style-type: none">1 Valg af dirigent2 Bestyrelsens beretning3 Godkendelse af årsrapport.4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport5 Valg af bestyrelse, herunder valg af formand6 Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer7 Valg af revisor8 Eventuelt

1 VALG AF DIRIGENT

Advokat Thor Suhr blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, generalforsamlingen var rettidigt er indkaldt ved indkaldelse af den 9. maj 2022 i overensstemmelse med selskabsloven, og indkaldelsen var behørig med de punkter der i henhold til vedtægterne skulle behandles.

Dirigenten konstaterede ligeledes, at hele selskabskapitalen var repræsenteret ved Formand for Naalakkersuisut Mûte B. Egede, der udøvede stemmeretten på Naalakkersuisuts vegne.

Kapitalejeren anmodede herefter om ordet og fremførte følgende:

"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.

Indledningsvist ønsker Naalakkersuisut at rette en tak til den tidligere direktør igennem 15 år, Karsten Høy.

Karsten har tegnet selskabet igennem mange år, og blandt andet været med til at opbygge det væsentlige rådgivningsorgan, som lokale iværksættere i hele landet i dag søger råd og vejledning hos.

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.

Vores samfund vil i de kommende år opleve en større omvæltning, hvor de nye lufthavne åbner Grønland op for omverdenen. Naalakkersuisut har en klar forventning og stor tiltro til, at de selvstyrejede aktieselskaber hver især allerede nu er fuldt i gang med at forberede sig på de afledte effekter. Naalakkersuisut ønsker til denne generalforsamling at sætte fokus på den nøglerolle som Nalik Ventures skal spille i udviklingen af turismeindustrien i de kommende år.

Til denne generalforsamling ønsker Naalakkersuisut at takke Hanne Kristiansen, som i mange år har ydet et vigtigt bidrag til selskabets bestyrelse. Qujanaq.

Set i lyset at det store fokus som selskabet allerede har på turismeudviklingen, og den store mængde af ansøgninger der nu ses fra denne branche, har Naalakkersuisut ønsket at styrke bestyrelsen med kompetencer inden for dette område. Der er lagt vægt på lokalkendskab og turismeudvikling. Derfor byder Naalakkersuisut velkommen til Lykke Geisler Yakaboylu og Anders Stenbakken. Anders er i dag kommunikations- og marketingschef hos KNI og har igennem 7 år været administrerende direktør for Visit Greenland og har tidligere været direktør for destination East Greenland. Lykke har arbejdet for Visit

Greenland i 20 år og har siden 2018 været selvstændig erhvervsdrivende indenfor turismeindustrien. Tikilluarit.

Det er vigtigt at Nalik Ventures spreder sit fokus ud på kysten. Naalakkersuisut har en stærk tro på, at den kommende udvikling vil bære frugt og med de rigtige investeringer i den menneskelige kapital på kysten, er vi overbeviste om at vi vil se positive resultater.

Jeg vil benytte lejligheden til at bemærke, at Naalakkersuisut er tilfredse med, at selskabet bemærkelsesværdigt er gået i gang med at sprede sit fokus ud på kysten, der netop var budskabet under forrige års generalforsamling, og endnu engang fremhæves i nærværende.

Vi er på vegne af ejerne ikke tilfredse med resultatet for 2022. Det skal dog indskræpes fra Naalakkersuisut, at det dårlige resultat ikke bliver overset, og at det forventes at selskabet agerer aktivt for at rette op på dette. Naalakkersuisut og Nalik Ventures har også en god dialog og der er tiltro til at selskabet nu lægger en seriøs plan for at genoprette økonomien. Naalakkersuisut ser frem til den kommende konstruktive dialog om dette forhold.

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 ejerskabspolitikens 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"

2 BESTYRELSENS BERETNING

Bestyrelsen aflagde beretning for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tog bestyrelses beretning til efterretning.

3 GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT.

Årsrapporten for perioden den 1. januar 2022 til den 31. december 2022, underskrevet af bestyrelsen, blev fremlagt for generalforsamlingen.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4 BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT

Der blev henvist til den i årsrapporten foreslået resultatdisponering.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

5 VALG AF BESTYRELSE, HERUNDER VALG AF FORMAND

Dirigenten oplyste at valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 1 år. Hele bestyrelsen inkl. formand var således på valg og bestod af:

- Miki Lynge (Formand)
- Merete Lundbye Møller
- Jette Larsen
- Hanne Eva Kristiansen

Følgende blev indstillet til valg til bestyrelsen:

- Miki Lynge (Formand)
- Merete Lundbye Møller
- Jette Larsen
- Lykke Geisler Yakaboylu
- Anders Stenbakken

Dirigenten konstaterede at der i henhold til selskabslovens § 120, stk. 3 forelå de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Indstillingen blev herefter vedtaget.

Kapitalejeren takkede Hanne Eva Kristensen for hendes arbejde i bestyrelsen.

6 FASTLÆGGELSE AF HONORAR TIL BESTYRELSENS FOR- MAND OG DE ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag om, at bestyrelsesmedlemmernes honorarstørrelse fastsættes jf. Cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber, hvorved følgende vederlag fastsættes;

Bestyrelsens formand:	kr. 365.000,00
Næstformand	kr. 182.000,00
Bestyrelsens øvrige medlemmer:	kr. 130.000,00

Forslag blev enstemmigt vedtaget.

7 VALG AF REVISOR

Der forelå forslag om at vælge følgende som revisor for selskabet:

Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer - CVR-nummer: 41762667

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

8 EVENTUELT

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen bemyndiget herefter dirigenten med substitutionsret til at foretage anmeldelse af det for generalforsamlingen passeret, idet dirigent blev pålagt at foretage anmeldelse over for Erhvervsstyrelsen. Dirigenten blev ligeledes bemyndiget til at foretage eventuelle tilrettelser som Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at anmeldelse kan finde sted.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Thor Suhr