

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 230437/ TS

- Tidspunkt:** 25. maj 2023
- Selskab:** NunaGreen A/S
CVR-nr. 77744312
(herefter "Selskabet")
- Sted:** Issortarfimmut 1
3905 Nuussuaq
- Dagsorden:**
- 1 Valg af dirigent
 - 2 Bestyrelsens beretning
 - 3 Godkendelse af årsrapport
 - 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - 5 Valg af bestyrelse, herunder valg af formand
 - 6 Fastlæggelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
 - 7 Valg af revisor

1 VALG AF DIRIGENT

Advokat Thor Suhr blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede,

at indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 6.1 ved, at skriftlig indkaldelse af 9. maj 2023 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 6.2 skulle optages på dagsordenen, var tilstillet kapital-ejeren,

at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 5.2, og

at hele selskabskapitalen var repræsenteret ved afdelingschef Jonas Smed Sørensen, der udøvede stemmeretten på Naalakkersuisut's vegne.

Med de tilstedeværendes samtykke erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig med hensyn til de på dagsordenen optagne punkter.

Herefter gav dirigenten ordet til kapitalejeren, der 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.

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.

Året er nyt i flere sammenhænge for NunaGreen. I december 2022 fik selskabet nyt navn og nyt formål. I løbet af foråret er der rekrutteret et fundament for en stærk virksomhed, som skal blive den centrale organisation for grøn omstilling i Arktis.

NunaGreen er sat i verden fordi at vi har en enestående chance for at blive en ægte grøn eksportør af grøn energi. Det kræver et tæt samarbejde med Nukis-siorfiit om at skubbe på en grøn omstilling af det meste aftag af energi fra vores vandkraftværker.

NunaGreen skal derfor være en stærk finansiel kompetence, til at støtte den grønne omstilling.

Den vigtigste opgave, som NunaGreen står overfor på kort sigt, er vores største infrastrukturprojekt til dato målt i kroner og øre, i form af udvidelsen af vandkraftværket i buksefjorden og nyanlæg af vandkraftværket til forsyning af Aasiaat og Qasigiannuguit. Tidslinjen er stram og særligt udvidelsen af buksefjordsværket skal sikres inden søen løber tør for vand. Det er basal forsyningssikkerhed der står på spil. Naalakkersuisut har stor tiltro til at NunaGreens nye direktion sammen med den genvalgte bestyrelse kan løfte denne vigtige opgave i tæt samarbejde med Nukissiorfiit.

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 ved formand Stine Bosse aflagde beretning for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3 GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT

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

Dirigenten sambehandlede pkt. 3 og 4.

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

Årsrapporten blev gennemgået. Der blev i den forbindelse henvist til, at i forbindelse med ændring af selskabets navn og formål blev der gennemført en kapitalnedsættelse, således at virksomhedskapitalen reduceredes fra t.kr. 10.000 til t.kr. 400. De t.kr. 9.600 hvormed virksomhedskapitalen blev nedsat blev overført til øvrige reserver, hvoraf t.kr. 5.828 anvendes til at dække overførte underskud.

Der blev henvist til den i årsrapporten foreslået resultatdisponering, hvorved et negativt resultat på t.kr. 1.667 blev overført til det følgende regnskabsår.

Årsrapporten, dispositionerne i forlængelse af kapitalnedsættelsen og den i årsrapporten foreslået resultatdisponering blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5 VALG AF BESTYRELSE, HERUNDER VALG AF FORMAND

Dirigenten oplyste at medlemmer af bestyrelsen og formanden vælges indtil afslutningen af den førstkommende ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9.2 og § 9.3, og at der skal således skulle vælges en ny bestyrelse i Selskabet.

Hele den siddende bestyrelsen var indstillet til genvalg:

- Christine Bosse (som formand)
- Volinka Droumeva Augustenborg
- Morten Stilling
- Mikkel Krogh Søndergård
- Inúnguak Kunút Bjørn Pedersen Abelsen

Dirigenten konstaterede at der forelå de nødvendige oplysninger om kandidaternes andre ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Den siddende bestyrelse modtog herefter genvalg.

6 FASTLÆGGELSE AF BESTYRELSESMEDLEMMERNES HONORAR

I henhold til § 2 i cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber, kan Naalakkersuisut fastsætte honorarniveauet i de selvstyrejede aktieselskaber. I henhold til § 2, stk. 2, skal ændringer til honorarniveauet fremsættes og godkendes på selskabets ordinære generalforsamling.

Det blev foreslået at honorarerne for bestyrelsen fastsættes som følgende:

Formand: 365.000 kr.
Næstformand/formand for revisionsudvalg: 182.000 kr.
Medlem: 130.000 kr.

Forslaget 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.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Thor Suhr