

Referat

af

Ordinær generalforsamling i INI A/S fredag den 29. maj 2026 kl. 15:00

(CVR nr. 17 14 80 87)

Stabs- og Kundedirektør Line Gaardboe var udpeget som dirigent.

Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at hele selskabets aktiekapital er repræsenteret, at generalforsamlingen var indvarslet behørigt og efter aftale med ejeren.

Generalforsamlingen blev efterfølgende afholdt med følgende dagsorden;

DAGSORDEN

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen
5. Godkendelse af selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen
6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revision
8. Evt.

Ad 1 - Beretning om selskabets virksomhed

Aktionærens tale – intet at bemærke.

Formandens beretning – intet at bemærke.

Ad 2 - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Det fremgår af årsrapporten, at selskabet har et overskud efter skat på 1.486 tkr. Årsrapporten er behørigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Aktionæren godkendte årsrapporten for 2025.

Ad 3 - Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab

Bestyrelsen har foreslået, at årets overskud overføres til næste år.

Aktionæren godkendte forslaget.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen

Aktionæren oplyste, at hele bestyrelsen blev genvalgt, så følgende fortsætter:

Mads Barlach Christensen som formand
Aviaaja K. Knudsen
Kristian May
Johanne L. Knudsen

Ad 5 - Godkendelse af selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen

Aktionæren godkendte selskabets vederlagspolitik.

Ad 6 - Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Honorarer fastsættes i overensstemmelse med cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyreejede aktieselskaber nr. 25 af 9. maj 2024.

Følgende årlige honorarer indstilles til at være gældende for bestyrelsen pr. 1. april 2026:

Bestyrelsesformand	kr. 404.000
Næstformand	kr. 202.000
Øvrige medlemmer	kr. 144.000

Aktionæren godkendte selskabets vederlagspolitik.

Ad 7 - Valg af revision

Bestyrelsen indstillede BDO Revisionspartnerselskab til genvalg.

Aktionæren godkendte indstillingen.

Ad 8 – Evt.

Der var intet under punktet eventuelt, hvorefter dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og generalforsamlingen afsluttet.

Formanden Mads B. Christensen takkede for fremmødet og afsluttede Generalforsamlingen.

Referatet er udarbejdet af:

Line Gaardboe
Stabs- og Kundedirektør