

## Referat af ordinær generalforsamling i Air Greenland A/S Den 20. maj kl. 08.00

### Dagsorden med fuldstændige forslag:

#### 1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen indstiller valg af Thor Suhr som dirigent

#### 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

- Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes

#### 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

- Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den i årsrapporten omtalte resultatdisponering godkendes

#### 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer:

Punkt 6.2, 4. punkt "Valg af bestyrelsesmedlemmer" ændres til "Valg af bestyrelsesformand og af øvrige bestyrelsesmedlemmer"

Punkt 9.2: "Bestyrelsen vælger af sin midte en formand." ændres til "Bestyrelsens formand vælges direkte på generalforsamlingen."

#### 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er forslag om genvalg af:

Kjeld Zacho Jørgensen, der vælges direkte som formand.

Bodil Marie Damgaard

Annette Pia Brøndholt Sørensen

Steen Jensen

Jette Larsen

Malik Hegelund Olsen

Idet øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Henrik Maule Steinbacher (medarbejdervalgt)

Claus Motzfeldt (medarbejdervalgt)

Sam Grønvold (medarbejdervalgt)

#### 6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer valgt som revisorer

#### 7. Eventuelt

### REFERAT

#### Ad 1 Valg af dirigent

##### Beslutning

Generalforsamlingen godkendte valg af Thor Suhr som dirigent.

Dirigenten konstaterede:

At indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.3 ved, at skriftlig indkaldelse af 20. april 2020 med de punkter, der i henhold til vedtægternes pkt. 6.2 skal optages på dagsordenen og vedlagt årsrapport med revisionspåtegning, var tilstillet aktionæren, idet indkaldelse med aktionærens samtykke var sendt med e-mail,

At indkaldelse i overensstemmelse med reglerne for statslige aktieselskaber i henhold til selskabslovens § 9.7.3 var indsendt til og offentliggjort i Erhvervsstyrelsen system den 20. april 2020,

At årsrapport med revisionspåtegning forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter har været fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionæren 14 dage før generalforsamlingen,

At selskabets medarbejdere havde fået meddelelse om indkaldelsen, og

At den samlede aktiekapital var til stede repræsenteret ved fuldmagt til direktør Jacob Nitter Sørensen.

Dirigenten spurgte til om der var indvendinger imod at anse generalforsamlingen for lovlig. Der var ingen bemærkninger.

Dirigenten erklærede derfor, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at alene aktionæren havde stemmeret, at taleret foruden aktionærer tilkommer medlemmerne af bestyrelsen, direktionen og revisionen, og at øvrige tilstedeværende hverken havde stemme- eller taleret.

## **Ad 2 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**

Dirigenten henviste til den i årsrapporten indeholdte beretning om selskabets virksomhed. Dirigenten henviste endvidere til årsrapportens resultat og balance for såvel moderselskab som for koncernen.

Dirigenten bemærkede, at der i årsrapporten var afsat honorarer i henhold til vedtægternes § 9.3, hvor den samlede bestyrelse oppebærer et årligt bestyrelseshonorar svarende til honorarsatserne i de til enhver tid af Grønlands Selvstyre fastsatte retningslinjer. Honorarsatserne var som følger:

- Bestyrelsesformand kr. 350.000
- Næstformand kr. 175.000
- Bestyrelsens øvrige medlemmer kr. 125.000

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte årsrapporten for 2019, samt godkendte de foreslåede honorarer.

**Ad 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den i årsrapporten omtalte resultatfordeling godkendes, hvorefter årets resultat efter skat kr. 88.580.000 disponeres således,

At kr. 13.213.000 henlægges til reserve for nettoopskrivning  
At kr. 461.044.000 er udbetalt som ekstraordinært udbytte i 2019  
At kr. -385.897.000 overføres til næste år

**Beslutning**

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte det i årsrapporten indeholdte forslag til resultatdisponering.

**Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**

Dirigenten noterede, at der forelå forslag fra bestyrelsen om følgende vedtægtsændringer:

Punkt 6.2, 4. punkt "Valg af bestyrelsesmedlemmer" ændres til "Valg af bestyrelsesformand og af øvrige bestyrelsesmedlemmer"

Punkt 9.2: "Bestyrelsen vælger af sin midte en formand." ændres til "Bestyrelsens formand vælges direkte på generalforsamlingen."

**Beslutning**

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte forslagene om vedtægtsændringer.

**Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Dirigenten oplyste, at valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er et år, og at alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, derfor var på valg den dag. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen bestod af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Kjeld Zachø Jørgensen
- Bodil Marie Damgaard
- Steen Jensen
- Jette Larsen
- Annette Pia Brøndholt Sørensen
- Malik Hegelund Olsen

Der forelå forslag om, at alle nævnte bestyrelsesmedlemmer skulle genvælges, idet formanden som følge af vedtagelsen i pkt. på dagsordenen skal vælges direkte af generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen efter vedtægternes pkt. 9.1 skal bestå af 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, og at vedtægterne således var opfyldt med de foreslåede kandidater.

Med hensyn til oplysning om de foreslåede medlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabslovens § 120, stk. 3, henviser dirigenten til CV`er i årsrapporten.

### **Beslutning**

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tiltrædelse, at de foreslåede kandidater var valgt for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, og at selskabets bestyrelse herefter bestod af følgende medlemmer:

- Kjeld Zacho Jørgensen, formand
- Bodil Marie Damgaard
- Steen Jensen
- Jette Larsen
- Annette Pia Brøndholt Sørensen
- Malik Hegelund Olsen

og af følgende medarbejdervalgte medlemmer

- Henrik Maule Steinbacher (valgt af medarbejderne)
- Claus Motzfeldt (valgt af medarbejderne)
- Sam Grønvold (valgt af medarbejderne)

Herudover er følgende suppleanter for de medarbejdervalgte medlemmer:

- 1. suppleant Sten John Andersen
- 2. suppleant Rene Christensen
- 3. suppleant Hans Bjerregaard

Det oplystes, at de medarbejdervalgte medlemmer blev valgt af medarbejderne ved valg den 18. april 2017 og næste ordinære valg til medarbejderrepræsentation finder sted i april 2021.

Dirigenten noterede, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne og forretningsordenen efter generalforsamlingen konstituerer sig med en næstformand.

**Ad 6 Valg af revisor**

Dirigenten oplyste, at revisor vælges for et år ad gangen i henhold til vedtægternes pkt. 11.2.

Der blev foreslået genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriserede Revisionspartnerselskab, og Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer.

**Beslutning**

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tiltrædelse, at PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer, blev genvalgt som selskabets revisorer.

**Ad 7 Eventuelt**

Dirigenten forespurgte afslutningsvis, om der var nogle der havde noget at ytre sig om under eventuelt. Der var ingen yderligere emner.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Således passeret, som dirigent

---

Thor Suhr