

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

Referat af ordinær generalforsamling i Sikuki Nuuk Harbour A/S reg. nr. A/S541406, afholdt på selskabets kontor, Aqqusinersuaq 48A, 3900 Nuuk torsdag den 28. maj 2020 kl. 15.00.

Til stede var fysisk på adressen eller via videolink:

Fra Grønlands Selvstyre:	Lars Balslev, Afd. Chef, Bestyrelsessekretariatet Fuldmægtig Ann Blindkilde Storm
Fra selskabets bestyrelse	Formand, Direktør Lars Karlsson Næstformand Haukur Oskarsson
Fra selskabets direktion	John Rasmussen, direktør
Dirigent og referent	Advokat Niels Hansen Damm Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

Generalforsamlingen var indkaldt af selskabets bestyrelse med følgende dagsorden:

- 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.

Bestyrelsesformand Lars Karlsson indledte generalforsamlingen med at erklære denne for åben og bød de fremmødte velkommen. Bestyrelsesformanden orienterede om, at bestyrelsen havde anmodet advokat Niels Hansen Damm om at varetage hvervet som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt og varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved deltagelse af Afdelingschef Lars Balslev, der udøver stemmeretten efter fuldmagt fra Naalakkersuisut, som er eneaktionær. Dirigenten konstaterede således, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Herefter konstaterede dirigenten, at direktion var til stede samt at bestyrelsen delvist var til stede.

Pkt. a. - Beretning om selskabets virksomhed.

Bestyrelsesformand Lars Karlsson aflagde på bestyrelsens vegne beretning:

Kære ejer-repræsentanter fra Grønlands Selvstyre. Jeg vil i min beretning kort beskrive de vigtigste resultater for Selskabet i 2019, og ellers henvise til selskabets årsrapport for en detaljeret gennemgang af årets resultat og selskabets udvikling.

Selskabet har i 2019 opnået et resultat på 9,4 millioner kroner før skat og 7,6 millioner kroner efter skat, hvilket er som forventet. Bestyrelsen betegner det økonomiske resultat for 2019 som tilfredsstillende.

Resultatet for 2019 er negativt påvirket af betydelige omkostninger til forberedelse af en voldgiftssag, idet den nye terminal, der blev overdraget til Sikuki i august 2017, var forsinket.

Sikuki har fremsat krav om dagbødsbetaling for forsinket aflevering, og modsat har entreprenøren fremsat krav om tidsfristforlængelse og ekstra betaling. Dette er afvist af Sikuki, der henholder sig til kontraktens bestemmelser om bod for forsinket aflevering. Uenigheden forventes afgjort i voldgift.

Havneinfrastruktur er helt afgørende for at understøtte erhvervsudvikling indenfor samfundets bærende søjler - fiskeri, turisme, råstoffer og landbaserede erhverv. Ved at udnytte vores strategiske placering i Arktis samt videreudvikle havneområder og services skaber vi værdi for ejere, kunder og hele det grønlandske samfund.

Sikuki har i 2019 fortsat arbejdet med en række nødvendige renoveringsopgaver, sikkerhedstiltag, skiltning, oprydning og affaldshåndtering på de eksisterende arealer.

Den udvidede havnekapacitet i Nuuk spiller en vigtig rolle i den kommende effektivisering af forsyningen af Grønland og de nye samhandelsmuligheder. Vi har fået lagt grundstenene til øgede turismetiltag, plads til råstofindustrien og andre havnerelaterede aktiviteter, og vi viderefører arbejdet med trawlerrederierne og deres samarbejdspartnere i land, for at tilbyde bedre og mere effektive forhold for fiskeindustrien.

Vi ser frem til i de kommende år at videreudvikle havnen i Nuuk og samarbejde med vores ejer, kunder og samarbejdspartnere om flere havnerelaterede opgaver i Grønland.

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne rette en stor tak til ejeren, Grønlands Selvstyre, for et velfungerende og tæt samarbejde. Jeg vil også gerne rette en stor tak til vore mange kunder og samarbejdspartnere.

Derudover vil jeg rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen og ikke mindst skal der lyde en stor tak for et fortrinligt samarbejde til Berit Koertz og Lars Borris Pedersen, der har meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen, samt til Christine Tønnesen, der ligeledes stopper i dag. I har alle bidraget til selskabets positive udvikling. Berit, som har været med helt fra begyndelsen i 2013, skal have en særlig tak for sin store indsats i forbindelse med finansieringen af havneudvidelsen.

Til sidst også en stor tak til selskabets ledelse og medarbejdere for deres store engagement og arbejdsindsats.

Og med disse ord overlader jeg årsrapporten for 2019 til generalforsamlingens videre behandling. Tak.

Generalforsamlingen takkede for beretningen og tog denne til efterretning.

Pkt. b. – Forelæggelse af årsrapport i underskrevet stand til godkendelse, herunder redegørelse for selskabets økonomiske stilling.

Direktør John Rasmussen gennemgik årsregnskabets resultatopgørelse og balancens hovedposter.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet.

Pkt. c. Beslutning om anmeldelse af overskud eller dækning af tab iht. godkendt årsregnskab.

Overskud kr.7.632.404,00 foreslås overført til næste regnskabsår.

Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

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

Dirigenten redegjorde for, at der foreligger forslag om at bestyrelsesformand Lars Karlsson genvælges.

Det er oplyst, at, at Berit Koertz, Lars Borris Pedersen og Christine Tønnesen udtræder af bestyrelsen og forslag om at Heidi Jeremiassen, Ivalu Kleist og Steen Montgomery-Andersen vælges ind i bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen herefter består af bestyrelsesformand Lars Karlsson samt Haukur Oskarsson, Heidi Jeremiassen, Ivalu Kleist og Steen Montgomery-Andersen.

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

Der forelå forslag om at bestyrelsen honoreres således:

Formand for bestyrelsen	kr. 150.000
Næstformand for bestyrelsen	kr. 75.000
Bestyrelsesmedlemmer	kr. 50.000

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Pkt. f. – Valg af revisor.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsesformand Lars Karlsson takkede for fremmødet og hævdede generalforsamlingen.

Som dirigent og referent:

Nuuk, den 28. maj 2020



Advokat Niels Hansen Damm