

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

**Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 23. maj 2023 kl. 13.00
i Ejendomsaktieselskabet Illuut CVR 12570260 i Nuuk.**

Til stede var:

På vegne Grønlands Selvstyre:
Specialkonsulent Per Nicolaisen

På vegne Ejendomsaktieselskabet Illuut:

Bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynge
Administrerende direktør Torben Pauls
Bestyrelsesmedlem: Marie Fleischer
Bestyrelsesmedlem Jørgen Aqe Møller

Som dirigent og referent:
Advokat Niels Hansen Damm

Dagsorden i henhold til pkt. 3.3 i selskabets vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens aflæggelse af beretning.
3. Bestyrelsens redegørelse om anvendelse af de bundne reserver til vedligeholdelse og renovering for det forløbne regnskabsår.
4. Beslutning om henlæggelse til bunden reserve for opsparing til vedligeholdelse og renovering.
5. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
7. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsesformand.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Niels Hansen Damm, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede, at stemmeretten blev udøvet af specialkonsulent Per Nicolaisen på vegne eneaktionæren.

Dirigenten bemærkede, at dagsordenen, og årsrapport 2022 er fremsendt til eneaktionæren senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabslov

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

og vedtægter og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til de på dagsordenen optagne punkter.

Dirigenten gav ordet til specialkonsulent Per Nicolaisen, der på vegne ejeren fremkom med følgende bemærkninger til selskabet:

Asasakka Tamassi,

Aallarniutigalugu Naalakkersuisut sinnerlugit sulisut, pisortaatitat siulersuisullu ukiumi qaangiuttumi sulisimanerannut qutsavigaakka.

Ukioq manna ataatsimeersuarnissat tungaanut Naalakkersuisut aammalu partiit Inatsisartuni ilaasortaataitaqartut sisamat piginnittuunermut politikki nutaaq pillugu isumaqatigiissuteqarput. Ataatsimoorluta politikikkut kissaatigisarput tassaasimavoq, ingerlatseqatigiiffinnut killissaliussat pitsannngorsagaasut aalajaatsullu qulakkeerneqarnissat. Taamaaliornermi ingerlatseqatigiiffiit ungasissumut siunnerfeqarlutik eqqissillutik ineriartornissat, peqatigisaanillu piginnittumut ataneq eqeersimaartumik piginnittuunikkut nukittorsarneqassasoq, kissaatigisimavagut.

Piginnittuunermut politikki inuiaqatigiinni akisussaaffeqarneq pillugu tunngaviusoq aammalu ingerlatseqatigiiffiit inuiannut kalaallinut pilersinneqarsimanerat pigineqarnerallu, erseqqissarusuppakka. Tamatuma malitsigisaanik ingerlatseqatigiiffiit piginnittut soqutigisaat isumagisarisussaavaat aammalu suliasani qitiutinneqartoq, ingerlatseqatigiiffiit ataasiakkaat pilersinneqarfiat immersortussaallugu. Ingerlatseqatigiiffiit ingerlanneqarluartussaanerat patajaatsuunissaallu tamatuma pissusissamisoortumik malitsigisussaavaa. Naalakkersuisut ukiumi aggersumi politikkip atuutsinneqalernissaa pillugu suleqatigiinnissaq qilanaaraat.

Illuut A/S-ip aamma INI A/S-ip kattutsinneqarnissat sulissutigineqassaaq. Naalakkersuisut Illuut A/S-imut oqariartuutaanni pingarneq tassaavoq, kattutsitsinissamik suliaqarnermi suliniutit aallartinneqareersut, Naalakkersuisut akuereriigaat, sillimaffigineqassasut. Tassani pingaartumik Illuut A/S-imi aningaasaliinernut periusissaq pineqarpoq. Suliaqarneq taanna unitsinneqassanngilaq. Kattutsitsinerup pisinnaalinnginnerani sunniutaasussat paasiniarneqassapput aammalu inatsisinik allannngortitsisoqassanersoq allaffissornikkullu sulianik ingerlatitsinernut pilersaarut aalajangersimasoq suliarineqassaaq, taamaalilluni suliaqarneq sunniuteqarnerlussanani. Ingerlatseqatigiiffik suliap ingerlanerani qanimut akuutinneqassaaq.

Ukiuni aggersuni mittarfiit nutaat Kalaallit Nunaat nunarsuarmi avatangiisitsinnut ammaappassuk inuiaqatigiit annertunerusunik allannngortoqartoq misigisussaavaat. Aktiaatileqatigiiffiit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartut tamarmik immikkut maannangaaq malittaasumik sunniutaasussanut piareersarlutik aallartilluareersimasut, Naalakkersuisut naatsorsuutigilluinnarpaat tatigilluinnarlugulu.

Ingerlatseqatigiiffiit aningaasaqarnerannut tunngasut kisiisa nalunaarusiorneqartartussaaqjunnaarnerat pingaaruteqarpoq. nunarsuarmi ineriartornermi takusatsinni, piujuartitsinissap sulissutiginnissaata ileqquliunnissaanut akisussaaffeqarpugut. Taamaattumik ESG-inut nalunaarusiortarneq "Environment (avatangiisinut), Inooqatigiinneq (inuiaqatigiinnut) aamma Governance (aqutsinermut)" tunngassuteqartoq eqeersimaartumik sulissutigineqassasoq pillugu piginnittuunermut politikki piumasaqaatigineqarmat erseqqissassavara.

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Fraud management-imut periaasersi pillugu nalunaarutiginnikkassi qutsavigerusuppassi aammalu Naalakkersuisut siuliani ataatsimeersuarnermi nalunaarutigisaattut suliap taassuma ingerlanerata malinnaaffiginissaa qilanaaraarput. peqquserlussinnaanerit aarlerinaateqarnerannik paasisaqarnissamut pitsaaliuinissamullu eqeersimaartumik sulinersi, inuiaqatigiinnut sullissinissinnik nukittorsaaqataavoq.

Taamatut oqaaseqarlunga ingerlatseqatigiiffimmi siulersuisut, pisortaatitat sulisullu ukiumi aggersumi sulilluarnissaannik kissaappakka.

Qujanaq

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.

Der skal arbejdes for en sammenlægning af Illuut A/S og INI A/S. Naalakkersuisuts hovedbudskab til Illuut A/S er, at arbejdet om en sammenlægning kommer til at tage højde for de igangsatte initiativer, som Naalakkersuisut allerede har godkendt. Det gælder særligt Illuut A/S' investeringsstrategi. Dette arbejde må ikke stoppe. Inden en sammenlægning kan ske, skal konsekvenserne kortlægges og der skal udarbejdes en konkret plan for eventuelle lovændringer og administrative processer, således at arbejdet ikke får negative konsekvenser. Selskabet vil blive inddraget tæt i processen.

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.

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.

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Med disse ord ønsker jeg selskabets bestyrelse, direktion og de ansatte god arbejdslyst i det kommende år.

Qujanaq

Pkt. 2 – Ledelsens aflæggelse af beretning

Bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynges beretning:

Indledningsvis vil jeg gerne henvise til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2022.

Bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynges supplerende beretning:

Aallarniutigalugu 2022-mut ukiumut nalunaarummi aqutsisut oqaaseqaataat innersuutigerusupara.

Ukiup ingerlanerani 2020-mi ineriartortitaasumi Illuut A/S-imi periusissiap malittarinissaa sammineqarsimavoq. Periusissiaq Namminersorlutik Oqartussanut imaluunniit taakkununga atasutut aaqqissuussiffinnut illuliornernik naammassisaqarnissamut naleqqiullugu sulilluarniuteqarnissamik tunngavoq.

2022-mi Namminersorlutik Oqartussat aktianik ingerlatseqatigiiffiisa sinnerinik suleqatigiilluni suliniutinik aqutsisut suliaqarsimapput, tamatuminngalu tunngaveqarlutik tamakkiisutut niuernerimi atugassarisatigut KAIR-imut inissiat aalajangersimasumik amerlassusillit pilersuutigisinnaanissat isigaat.

Illuut A/S-ip periusissialikkatut pingaarnertut anguniagaa tassaavoq suliffiup ilorraap tungaanut ineriartortitaanerata pitsaanerpaangorsarnissaanut naleqqiullugu sulilluarniuteqarluni ingerlatsinissaq. Piviusutigut tamanna illunik nutaamik sanaartornertut aamma/imaluunniit pisiortornertut ippoq. Periusissiamik atuutsitsilerneq peqqinnissaqarfiup atugassarisaanik inissianik 90-inik pisiaqarneq kinguneqarpoq, aammalu ukiuni takkuttussani ilassutigisassatut inissianik suli 80-inik pisiaqarnissamik suliniuteqartoqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussanut piffissamut ungasissumut aningaasaliissutitut illunik inissianillu pisortat piginnittuuneranni periarfissaqartoq 2021-mi Illuut A/S-imi ineriartortoqarnerup takutissimavaa. Inissiani naleqartuutit piaarpallaamik ajortikkiartussannginnerat assorujussuaq pingaartuuvoq. Tamanna pilersaarutigisatut aserfallatsaaliuinikkut, peqqissumik ingerlatsinikkut aqutsinikkullu qularnaarneqassaaq. Suliassanik suliarinnittussarsiornerit aqutigalugit najugaqarfiusumi inuussutissarsiorfinnik suleqateqarnikkut ingerlatsinermik pitsaanerpaangorsaaneq Illuut A/S-ip suliaqarfigaa, aammalu annikinnerusumik tamakkuninnga iluseqartitaqarpoq, taamaalillutik suliffeqarfiit mikinnerusut nutaallu ilaasinnaaniassammata.

Naggataarutigalugu "Namminersorlutik Oqartussat aktianik ingerlatseqatigiiffiitut tamakkununga piginnittuunissamik politikki" pillugu isumaqatigiisummi nassuiarneqartutut INI A/S-ilu katusseqatigiinnermut tunngatillugu pissutsinik suliaqarnissamut Illuut A/S qilanaaruteqarpoq. Ilungersuutigisassanut suli amerlanernut Illuut A/S-ip aaqqissuussaananermigut aningaasaqarnermigullu piareersimasuunera siulersuisut qularutiginnilaat.

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Indledningsvis vil jeg gerne henvise til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2022.

Der har i det forløbne år været fokus på at forfølge strategien i Illuut A/S som blev udviklet i 2020. Strategien handler om at være proaktiv i forhold til at gennemføre byggerier for selvstyret eller dens tilhørende organisationer.

I 2022 har bestyrelsen arbejdet med samarbejdsprojekter med de øvrige selvstyrejede aktieselskaber, og ser på den baggrund ind i at kunne levere et antal boliger til KAIR på fuldt kommercielle vilkår.

Illuut A/S' strategiske hovedmålsætning er en proaktiv tilgang i forhold til optimering af virksomhedens positive udvikling. Konkret kan det dreje sig om nybyggeri og/eller køb af ejendomme. Udmøntning af strategien har ledt til køb af 90 boliger øremærket til sundhedsvæsenet, og et projekt med køb af yderligere 80 boliger i de kommende år.

Udviklingen i Illuut A/S i 2021 har vist, at der er muligheder i offentligt ejerskab af ejendomme og boliger som langsigtede investeringer for Selvstyret. Men det er utrolig vigtigt, at værdierne i boligerne ikke forringes for hurtigt. Dette skal sikres ved planlagt vedligehold, en sund drift og administration. Illuut A/S arbejder med optimering af driften i samarbejde med det lokale erhvervsliv gennem udlicitering af opgaver, også i mindre bidder så selv mindre og nye virksomheder kan være med.

Afslutningsvis glæder Illuut A/S sig til at arbejde med forhold omkring sammenlægning med INI A/S som er beskrevet i aftalen om "ejerskabspolitik for de selvstyrejede aktieselskaber", bestyrelsen er overbevist om at Illuut A/S både organisatorisk og økonomisk er klar til endnu flere udfordringer.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Pkt. 3 - Bestyrelsens redegørelse om anvendelse af de bundne reserver til vedligeholdelse og renovering for det forløbne regnskabsår.

Selskabet har for perioden 1. januar – 31. december 2022 anvendt DKK 9.164.960 af reserven til vedligeholdelse og renovering af selskabets ejendomme.

Heraf er kr. 7.186.774 anvendt til periodisk planlagt vedligeholdelse og udskiftning, mens 446.145 er anvendt til selskabets andel af normal istandsættelse ved lejerens fraflytning og kr. 1.531.987 er anvendt til istandsættelse af lejligheder ved fraflytning.

Selskabet har i 2022 gennemført alle væsentlige i vedligeholdelsesplanen planlagte aktiviteter. Der er dog mindre dele af opgaver der ikke er færdiggjort, ligesom der er opgaver der er udskudt til 2023.

Generalforsamlingen tog ledelsens redegørelse til efterretning.

Pkt. 4 - Beslutning om henlæggelse til bunden reserve for opsparing til vedligeholdelse og renovering.

Forslaget skal ses i sammenhæng med pkt. 6 om disponering af resultat for regnskabsåret

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

2022.

Bestyrelsen indstiller, at der for regnskabsåret 2022 henlægges kr. 14.392.328 af årets resultat.

Reserven vil herefter pr. 31. december 2022 udgøre kr. 92.914.017.

Generalforsamlingen godkendte forslag om henlæggelse af kr. 14.392.328 til bunden reserve for opsparing til vedligeholdelse og renovering.

Pkt. 5 - Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Dirigenten henviste til Årsrapport 2022 som fremlagt på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at Årsrapport 2022 er behørigt påtegnet af revisor. Dirigenten konstaterede videre, at Årsrapport 2022 er underskrevet af bestyrelse og direktionen.

Direktør Torben Pauls gennemgik hovedtallene i regnskabet og oplyste blandt andet, at resultatet udviser et overskud på kr. 25.334.000 efter skat og at egenkapitalen er kr. 231.064.000.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2022.

Pkt. 6 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Dirigenten henviste til Årsrapport 2022 som fremlagt på generalforsamlingen. Årsrapporten udviser et overskud på kr. 25.434.000.

Der forelå forslag om, at årets resultat disponeres, således:

Vedtægtsmæssig reserve	kr.	14.392.000
Overført frie reserver	kr.	11.042.000
I alt	kr.	25.434.000

Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering.

Pkt. 7 - Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.

Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag til behandling.

Pkt. 8 - Valg af bestyrelse og bestyrelsesformand.

Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesformanden og resten af bestyrelsen, således at bestyrelsen fortsat består af:

Steffen Ulrich Lynge, formand
Jørgen Aqe Møller, medlem
Malene Rosing, medlem
Marie Fleischer, medlem

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand

Generalforsamlingen godkendte årligt honorar med kr. 156.000,00 til formand for bestyrelsen, kr. 78.000,00 til næstformand for bestyrelsen og kr. 52.000,00 til almindeligt medlem af bestyrelsen.

Pkt. 9 - Valg af revision.

Som revisor valgtes BDO, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Pkt. 10. - Eventuelt

Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag til behandling.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.

Nuuk, den 23. maj 2023

Som dirigent og referent:



Advokat Niels Hansen Damm