

Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. maj 2025 kl. 14.00 i Ejendomsaktieselskabet Illuut CVR 12570260 i Akqusinersuaq 39, 3900 Nuuk.

Til stede var:

Advokat Niels Hansen Damm, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

Den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen v/fuldmagt til 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 advokat Niels Hansen Damm på vegne eneaktionæren, Grønlands Selvstyre.

Dirigenten bemærkede, at dagsordenen, og årsrapport 2024 er fremsendt til eneaktionæren senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabslov og vedtægter og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til de på dagsordenen optagne punkter.

Pkt. 2 – Ledelsens aflæggelse af beretning

Dirigenten henviste til ledelsens beretning i årsrapport for 2024.

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 2024 anvendt DKK 5.073.000 af reserven til planlagt vedligeholdelse og renovering af selskabets ejendomme, samt DKK. 416.000 til udlejers andel af normalistandsættelser.

Midlerne er blandt andet anvendt til renoveringer af udenomsarealer som parkeringspladser og legepladser, men der er også anvendt midler til færdiggørelse af et fugeprojekt hvor mange fuger omkring vinduer er udskiftet siden 2022. Yderligere er der flere ejendomme hvor der er malet facader og opgange.

I 2025 planlægges der anvendelse af de bunde reserver til fortsat renoveringer af udenomsarealer, gennemgange af tagbelægning og levetidsforlængelse af elevatorer.

Generalforsamlingen tog ledelsens redegørelse til efterretning.

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

Bestyrelsen indstiller, at der for regnskabsåret 2024 henlægges kr. 7.342.000 af årets resultat.

Reserven vil herefter udgøre kr. 131.990.000.

Generalforsamlingen godkendte forslag om henlæggelse af kr. 7.342.000 til bunden reserve for opsparing til vedligeholdelse og renovering.

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

Dirigenten henviste til Årsrapport 2024 som fremlagt på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at årsrapport 2024 er påtegnet revisor uden forbehold og behørigt underskrevet. Dirigenten konstaterede, at årsrapport 2024 er underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsrapport 2024 udviser et overskud på kr. 20.283.000 efter skat og en egenkapital på kr. 300.217.000.

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2024.

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

Dirigenten henviste til Årsrapport 2024 som fremlagt på generalforsamlingen. Årsrapporten udviser et overskud på kr. 20.283.000.

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

Vedtægtsmæssig reserve	kr.	7.342.000
------------------------	-----	-----------

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Overført resultat	kr.	12.941.000
I alt	kr.	20.283.000

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

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand

Generalforsamlingen godkendte årligt honorar med kr. 160.000,00 til formand for bestyrelsen, kr. 80.000,00 til næstformand for bestyrelsen og kr. 53.000,00 til almindeligt medlem af bestyrelsen.

Pkt. 9 - Valg af revision.

Som revisor valgtes BDO, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

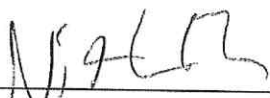
Pkt. 10. - Eventuelt

Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag til behandling.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.

Nuuk, den 20. maj 2024

Som dirigent og referent:


Advokat Niels Hansen Damm