
Generalforsamlingsprotokollat

Dags dato afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet Visit Greenland A/S, CVR nr. 21553182, på selskabets adresse i Nuuk. Generalforsamlingen afholdtes som en skrivebordsgeneralforsamling under fravigelse af Selskabslovens og vedtægternes frist- og formkrav.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand
5. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand, samt de øvrige medlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Marie Louise Frederiksen.

Dirigenten konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, og at denne var beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen, idet Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved konstitueret afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet Per Nicolaisen og havde erklæret sig enig i, at den ordinære generalforsamling afholdtes som en skrivebordsgeneralforsamling under fravigelse af Selskabslovens og vedtægternes form- og fristkrav.

Ad. 2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Visit Greenland opnåede i 2024 et bruttoresultat på 8.059 t.kr. mod et bruttoresultat i 2023 på 8.090. t.kr.

Driftsresultatet blev et overskud på 29 t.kr. i 2024 mod et overskud året før på 303 t.kr. Resultat efter finansielle poster og skat blev i 2024 104 t.kr. mod et resultat året før på 370 t.kr. Bestyrelsen anser årets resultat som tilfredsstillende og som forventet.

De samlede aktiver udgør 7.657 t.kr. mod 7.155 t.kr. ultimo 2023. Aktiverne består primært af investering i bygning og likvide midler i form af bankindestående.

Generalforsamlingen har godkendt årsrapporten.

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

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat, 104 t.kr. i fuldt omfang konsolideres på egenkapitalen, og egenkapitalen ved udgangen af 2024 udgør herefter 6.137 t.kr.

Generalforsamlingen har vedtaget forslaget.

Ad. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen bestod af:

Annette Grønkjær Lings (formand), Gerth P. Olsen, Kattie Nielsen, Heidi Nielsen og Erik Palo Jacobsen.

Der var fremsat forslag om uændret sammensætning af bestyrelsen.

Generalforsamlingen har tiltrådt forslaget.

Ad. 5. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand, samt de øvrige medlemmer

Aktionæren har fremsat cirkulærændring for fastsættelse af honorar til bestyrelsen i de selvstyrejede selskabet.

Under henvisning til bilag 1 til cirkulæret fastsættes honoraret til bestyrelsen pr 1. april 2024 således:

Forpersonen	kr. 166.000,00
Næstforpersonen	kr. 83.000,00
Bestyrelsesmedlem	kr. 55.000,00

Generalforsamlingen har godkendt ændringen.

Ad. 6. Valg af revision

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen havde foreslået genvalg af revisionselskabet Grønlands Revisionskontor A/S som selskabets revisor.

Generalforsamlingen genvalgte Grønlands Revisionskontor A/S som selskabets revisor.

Ad. 10. Eventuelt

Intet til behandling under dette punkt.



frederiksen
advokatanpartsselskab

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen, samt foretage de ændringer i, eller tilføjelser til, nærværende protokollat og/eller anmeldelsen til styrelsen, som styrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.

Nuuk, den 27. maj 2025



Som dirigent
Advokat Marie Louise Frederiksen