

J. nr. 18-10974

VEDTÆGTER
For
Greenland Holding A/S
Reg.nr. A/S 156.867

§ 1.

- 1.01 Selskabets navn er Greenland Holding A/S.
- 1.02 Selskabets binavn er:
- Inuit Service Company A/S (Greenland Holding A/S)
 - Grønlands Baseselskab A/S (Greenland Holding A/S)
- 1.03 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq

§ 2.

- 2.01 Selskabets formål er at varetage og understøtte landets erhvervsfremmeinteresser, samt at varetage ejerskabsinteresser i ”Greenland Contractors af 21. februar 1994”. Selskabets formue skal forvaltes på forretningsmæssige vilkår og på forsvarlig vis.
- 2.02 Selskabet fremsender senest 6 uger inden den ordinære generalforsamling udkast til strategi- og handlingsplan samt en plan for selskabets forpligtelser for det kommende regnskabsår. Regnskabs- og handlingsplanen omfatter selskabets direkte ejede datterselskaber
- 2.03 Overførelse af midler, låntagning, garantistillelse eller påtagelse af andre forpligtelser i forhold til selskabets datterselskaber må ikke foretages, med mindre Naalakkersuisut har godkendt disse som en del af selskabets forpligtelsesplan eller bestyrelsen senest 4 uger tidligere har underrettet Naalakkersuisut om den planlagte disposition. Hvis Naalakkersuisut træffer beslutning herom på en generalforsamling, skal selskabet udelade dispositionen, med mindre dette er i strid med lovgivning eller selskabets vedtægter
- 2.04 Vedtægtsændringer i selskabets direkte ejede datterselskaber skal godkendes af selskabets generalforsamling. Nærværende bestemmelse skal indføres i de pågældende selskabers vedtægter

§ 3

- 3.01 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00 fordelt på aktier af kr. 1.000,00 eller multipla heraf

- 3.02 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
- 3.03 Der udstedes ikke aktiebrev
- 3.04 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist
- 3.05 En overgang af aktier kræver bestyrelsens godkendelse af såvel den nye ejer som er overgangsvilkårene. Bortset herfra gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
- 3.06 Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter lovningens til enhver tid herom gældende regler
- 3.07 Det årlige udbytte tilsendes aktionærene på den til aktiebogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling

§ 4

- 4.01 Generalforsamlingen afholdes i Nuuk
- 4.02 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervs- og selskabsstyrelsen senest 5 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning
- 4.03 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen, selskabets revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionær, der ejer 1/10 af aktiekapitalen
- 4.04 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærene på den til aktiebogen opgivne adresse med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen
- 4.05 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor. For den ordinære fremlægges til eftersyn for aktionærene årsrapporten på selskabets kontor seneste 4 uger før generalforsamling
- 4.06 Meddelelse om indkaldelsen skal gives til selskabets arbejdstagere, dersom disse har afgivet meddelelse efter aktieselskabslovens § 177, stk. 1, 2
- 4.07 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skrift fremsætter krav herom overfor bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen

§ 5

- 5.01 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport og følgende foretages:
- a) Beretning om selskabets virksomhed
 - b) Forelæggelse af strategi-, forpligtelses- og handlingsplan til godkendelse
 - c) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
 - d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - e) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen
 - f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - g) Valg af revision
- 5.02 Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysning om sine ledelseshverv i andre danske eller grønlandske aktieselskaber

§ 6

- 6.01 En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Stemmeafgivningen sker skriftligt, når det bestemmes af dirigenten eller begæres af en aktionær

§ 7

- 7.01 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen under henvisning til stedfunden notering af sine aktier
- 7.02 Hvert aktiekøb på kr. 1.000,00 giver en stemme
- 7.03 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om det forslag, der har været optaget på dagsorden
- 7.04 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet
- 7.05 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigent og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

§ 8

- 8.01 Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen
- 8.02 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
- 8.03 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv før udløbet af perioden og et nyt bestyrelsesmedlem indvælges som følge heraf, indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det fratrædende medlems resterende valgperiode
- 8.04 Fratrædende medlemmer kan genvælges
- 8.05 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsen medlemmer en formand. Formanden vælges for 2 år ad gangen. Formanden kan genvælges
- 8.06 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen
- 8.07 Til bestyrelsen må ikke vælges personer, der som selvstændige eller ansatte på grund af forretningsmæssig tilknytning på antages at tjene interesser, der kan være stridende mod selskabet, eller hvis deltagelse i bestyrelsen må antages at skaffe de pågældende fordele på selskabets bekostning
- 8.08 Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysninger om sine ledelseshverv i andre aktieselskaber eller lignende organisationer, bortset fra selskabets 100 pct. ejede datterselskaber

§ 9

- 9.01 De i bestyrelsen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv
- 9.02 Over det på bestyrelsesmøderne passerende indføres en beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer
- 9.03 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse
- 9.04 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1 direktør

§ 10

- 10.01 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem

§ 11

- 11.01 Revision foretages af en eller to statsautoriserede revisorer
- 11.02 Revisionen vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling
- 11.03 Revisionen skal efter anmodning fra aktionærerne, hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling, deltage i et revisionsmøde mellem aktionærerne og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionærerne på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling.

§ 12

- 12.01 Selskabets regnskabsår er kalenderåret

§ 13

- 13.01 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange

§ 14

- 14.01 Selskabets udbytte fastsættes hvert år ved vedtagelsen af årsregnskabet som et beløb svarende til selskabets resultat. Bestyrelsen kan kun fremsætte et forslag om lavere udbytte i tilfælde, hvor Naalackersuisut har godkendt anvendelsen af midlerne eller i situationer, hvor selskabet vil bringe sig i konflikt med forpligtelser som påhviler selskabet eller andre af aktieselskabslovens bestemmelser om tilstrækkelige frie reserver, herunder hvad bestyrelsen anser for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling
- 14.02 Selskabets udkast til årsrapport, skal sendes til ejeren, Naalackersuisut, med anmodning om, at Naalackersuisut meddeler sine eventuelle bemærkninger dertil forinden bestyrelsens vedtagelse herom. Fremsendelsen til Naalackersuisut skal ske senest 3 uger før afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling. Selskabet skal ændre

årsrapporten, hvis Naalakkersuisut anmoder derom på en generalforsamling, medmindre ændringen er i strid med lovgivningen, selskabets vedtægter eller andre retlige eller faktiske forhold.

Således med de ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 18. juni 2015

Dirigent:



Aviâja Helms