

VEDTÆGTER

J.nr. 2180074/ts-06-08-2020

For

Greenland Holding A/S

CVR-nr. 11813127

1 NAVN

1.1 Selskabets navn er Greenland Holding A/S.

1.2 Selskabets binavne er:

1.2.1 Inuit Service Company A/S

1.2.2 Grønlands Baseselskab A/S

2 FORMÅL

2.1 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.

3 SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 110.500.000,00 fordelt på aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

4 SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme.

4.4 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

4.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

5 SELSKABETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

5.1 Selskabet fremsender senest 6 uger inden den ordinære generalforsamling udkast til en strategi- og handlingsplan samt en plan for selskabets

forpligtelser for det kommende regnskabsår. Strategi- og handlingsplanen omfatter selskabets direkte ejede datterselskaber.

6 SELSKABETS DATTERSELSKABER

- 6.1 Overførelse af midler, låntagning, garantistillelse eller påtagelse af andre forpligtelser i forhold til selskabets datterselskaber må ikke foretages, medmindre Naalakkersuisut har godkendt disse som en del af selskabets forpligtelsesplan eller bestyrelsen senest 4 uger før dispositionen foretages har underrettet Naalakkersuisut om den planlagte disposition. Hvis Naalakkersuisut træffer beslutning herom på en generalforsamling, skal selskabet udelade dispositionen, medmindre dette er i strid med lovgivning eller selskabets vedtægter.
- 6.2 Vedtægtsændringer i selskabets direkte ejede datterselskaber skal godkendes af selskabets generalforsamling. Nærværende bestemmelse skal indføres i de pågældende selskabers vedtægter.

7 GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Nuuk. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder og 3 uger efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 7.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

8 GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK

- 8.1 Med respekt af lovgivningen kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvis elektronisk.

- 8.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside.
- 8.3 Indkaldelse skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan aktionærerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.
- 8.4 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

9 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 9.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
- 9.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af strategi- og handlingsplan samt forpligtelsesplan til godkendelse
 4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen
 6. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og øvrige medlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

10 GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT

- 10.1 Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, samt dennes eventuelle rådgiver.
- 10.2 Generalforsamlingen er åben for pressen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på generalforsamling.

11 GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

- 11.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 11.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 11.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

12 BESTYRELSE

- 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-7 medlemmer.
- 12.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Genvalg kan finde sted.
- 12.3 Generalforsamlingen vælger ét af bestyrelsesmedlemmerne til formand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges til formand.
- 12.4 Bestyrelsen oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.
- 12.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 12.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 12.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

13 DIREKTION

- 13.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer.
- 13.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end én direktør, udnævnes en direktør som administrerende.

14 TEGNINGSREGEL

- 14.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

15 REVISION

- 15.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

16 REGNSKAB

- 16.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 11. august 2020.

Som dirigent:



Advokat Peter Schriver