

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

År 2014, den 13. maj kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i TELE Greenland A/S, reg.nr. 215.154, i Søkabelstationen, Perngarfik 2, 1. sal, 3900 Nuuk.

På generalforsamlingen var den samlede aktiekapital repræsenteret ved departementschef for formandens departement Svend Hardenberg.

Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7 valgt advokat Peter Schriver, der med de tilstedeværendes samtykke erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.
6. Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse.
7. Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revision.
9. Eventuelt.

Ad 1 Beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens beretning blev aflagt af bestyrelsesformand Agner N. Mark, jf. vedhæftede talepapir.

Departementschef for formandens departement Svend Hardenberg fremkom med aktionærens bemærkninger, jf. vedhæftede talepapir.

Generalforsamlingen tog herefter, med de af aktionæren fremkomne bemærkninger, bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2 Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Administrerende direktør Michael Binzer fremlagde årsrapport for året 2013 revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket regnskab udviste et resultat stort t.kr. 63.965.000 og en balance på t.kr. 1.731.570 samt en egenkapital på i alt t.kr. 945.442

Regnskabet godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Årets resultat på t.kr. 63.965.000 foresloges disponeret som følger:

| | |
|--|-----------------------|
| Udbytte for regnskabsåret | kr. 47.000.000 |
| Henlæggelse til reserver for nettoopskrivning af kapitalandele | kr. 1.767.000 |
| Overført til næste år | <u>kr. 15.198.000</u> |
| | <u>kr. 63.965.000</u> |

hvilket vedtoges enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4 Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionær

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen

Det blev oplyst, at Line Frederiksen og Aaja Chemnitz Larsen udtræder af bestyrelsen.

På valg var:

Agner N. Mark (formand)
Søren Voigt

der begge genopstillede og blev indstillet til genvalg for en 2-års periode frem til 2016.

Derudover foreslog aktionæren nyvalg, ligeledes for en 2-års periode, af følgende:

Paneeraq Olsen og
Edda Lyberth

De opstillede personer blev valgt og bestyrelsen består herefter af:

Agner Mark, formand (valgt til 2016)
Søren Voigt (valgt til 2016)
Paneeraq Olsen (valgt til 2016)
Edda Lyberth (valgt til 2016)

samt de af medarbejderne valgte repræsentanter

Emil Kleemann, og
Svend Aage Olsen

Suppleanter: Kathrine S. Mølgaard (1. suppleant)
Pele Kleemann (2. suppleant)

der er valgt som medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen frem til valg i 2018.

Ad 6 Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse

Bestyrelsesformand Agner N. Mark redegjorde for selskabets vederlagspolitik, hvilken vedtoges enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7 Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Honorar til bestyrelsesmedlemmerne foresloges med virkning fra generalforsamlingsdagen reguleret efter Naalakkersuisuts generelle honorarpolitik til årligt kr. 350.000 til bestyrelsesformanden, kr. 175.000,00 til næstformand og formand for revisionsudvalg (i det omfang posten ikke varetages af formand eller næstformand), og kr. 125.000,00 til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 8 Valg af revision

Som selskabets revisor foresloges genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som enerevisor, hvilket godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9 Eventuelt


Intet at bemærke under dette punkt.

* * *

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Peter Schriver med substitutionsret til at foretage sådanne ændringer i det ovenfor vedtagne, som er nødvendig for, at dette kan blive registreret i Erhvervsstyrelsen.

Således passeret.

Som dirigent:



Peter Schriver