

ORDINÆRT GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

År 2015, den 27. maj kl. 14:00 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 fremsat af aktionæren.
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.

Naalakkersuisoq Kim Kielsen fremkom med aktionærens bemærkninger, jf. vedhæftede talepapir.

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

Ad 2 og 3 Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens formand Agner N. Mark fremlagde årsrapport for året 2014 revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket regnskab udviste et resultat stort t.kr. 46.490.000 og en balance på t.kr. 1.688.732 samt en egenkapital på i alt t.kr. 961.308.

Årets resultat på t.kr. 46.490.000 foresloges disponeret som følger:

Udbytte for regnskabsåret	kr. 32.000.000
Henlæggelse til reserver for nettoopskrivning af kapitalandele	kr. 2.250.000
Overført til næste år	<u>kr. 12.240.000</u>
	<u>kr. 46.490.000</u>

Regnskabet og resultatdisponeringen godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Aktionæren havde fremsat forslag til følgende vedtægtsændringer;

1. Aktionæren ønskede, at valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer herunder formanden ændres fra 2 år til 1 år.

Vedtægternes § 10 foresloges ændret som følger;

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv før uløbet af perioden, og et nyt bestyrelsesmedlem indvælges som følge heraf, indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det fratrædende medlems resterende valgperiode.

Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Ud over det anførte antal medlemmer suppleres bestyrelsen med det antal medlemmer, der bliver valgt i kraft af lovgivningens regler om medarbejderrepræsentation.

Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand, som vælges for et år ad gangen. Hvis formanden fratræder sit hverv før udløbet af perioden, og der vælges ny formand som følge heraf, indtræder den nye formand i den fratrædende formands resterende valgperiode. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i formandens fravær træder i formandens sted efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Næstformanden vælges for et år ad gangen.

Formanden og næstformanden kan genvælges.

Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen må ikke vælges personer, der som selvstændige eller ansatte på grund af forretningsmæssige tilknytninger må antages at tjene interesser, der kan være stridende mod selskabets eller hvis deltagelse i de nævnte organer må antages at skaffe de pågældende fordele på selskabets bekostning.

Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysninger om sine ledeshverv i andre aktieselskaber her i riget, bortset fra i 100 % ejede datterselskaber.

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 til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

2. Aktionæren ønskede at kunne afholde møde med revisionen forud for selskabets generalforsamling.

For at skabe vedtægtsmæssig hjemmel for dette, foresloges det at tilføje nyt stk. 2 til vedtægternes § 13 som følger:

§ 13

Stk. 2 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.

Forslagene til ændringer i vedtægterne godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Dirigenten noterede at valgperioden for samtlige bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10, stk. 2, som vedtaget under pkt. 4, var 1 år, hvilket indebar, at alle bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Dirigenten noterede videre at der på den ordinære generalforsamling skal vælges 3-5 medlemmer til bestyrelsen efter vedtægternes § 10, stk. 1.

Aktionæren foreslog følgende valgt til bestyrelsen:

Stine Bosse (formand)
Kim Søgård Kristensen
Maliina Abelsen
Ulrik Blidorf

Aktionærens forslag godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen består af

Stine Bosse (formand)
Kim Søgård Kristensen
Maliina Abelsen
Ulrik Blidorf,

alle generalforsamlingsvalgte, samt de af medarbejderne valgte repræsentanter

Emil Kleemann, og
Pele Kleemann

Suppleanter: Marie Kathrine Seblon (1. suppleant)

Ad 6 Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse

Bestyrelsesformand Agner N. Mark redegjorde for selskabets vederlagspolitik, der var uændret. Vederlagspolitikken vedtoges enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Honorar til bestyrelsesmedlemmerne foresloges efter Naalakkersuisuts generelle honorarpolitik uændret 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


Dirigenten noterede at der intet var at bemærke under dette punkt.

---ooo000ooo---

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:



Advokat Peter Schriver