

VEDTÆGTER

J.nr. 2190028 /ts-ad

For

TUSASS A/S
CVR-NR. 17516345

§ 1

Selskabets navn er: Tusass A/S

Binavne: TELE-POST A/S
Tele Attaveqaatit A/S
Grønlands Postvæsen A/S
Post Greenland A/S
Kalaallit Allakkeriviat A/S
Tusass Greenland A/S
Tusass International A/S
TELE Greenland A/S

Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2

Selskabets formål er at drive telekommunikations- og postvirksomhed i Grønland samt dertil knyttet service-, anlægs-, investerings-, bank- og finansieringsvirksomhed samt udvikling og salg af telekommunikationssystemer såvel i Grønland som i udlandet, eventuelt i form af datterselskaber samt ved joint ventures med selskaber med hjemsted i og uden for Grønland.

§ 3

Selskabets aktiekapital udgør kr. 150.000.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer, hvorom de skal bære tydelig påtegning, og skal lyde på navn.

Ingen aktier har særlige rettigheder, og der gælder ikke indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

§ 4

Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse med brev til hver enkelt noteret aktionær i overensstemmelse med de til selskabets aktionærfortegnelse opgivne adresser på de enkelte aktionærer.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, til ved hvis vedtagelse der kræves særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på en generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen forslaget senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der er indehavere af mindst 5 % af aktiekapitalen.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal inden 14 dage herefter ske med kortest muligt varsel, der fastsættes til mindst 14 dage og højst 4 uger.

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisionens påtegninger fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 5

På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport og følgende foretages:

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. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revision.
9. Eventuelt.

§ 6

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, hvor hver aktie på kr. 1.000,00 giver én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmægtigen behøver ikke at være aktionær.

§ 7

Bestyrelsen vælger en dirigent for generalforsamlingen, der ikke behøver at være aktionær, og som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sageres behandlingsmåde og stemmeafgivningen på generalforsamlingen.

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, opløses generalforsamlingen på dirigentens foranledning, hvorefter bestyrelsen straks med 14 dages varsel indkalder en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset den fremmødte aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til møde på den opløste generalforsamling er gældende for den efterfølgende, medmindre fuldmagten efter dirigentens skøn må anses for tilbagekaldt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller beslutning om selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes der snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals andel af den samlede aktiekapital.

§ 9

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol for selskabet. Beretningen underskrives af dirigenten.

§ 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 udløbet 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 ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, 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.

§ 11

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

På det første bestyrelsesmøde efter foretagens revision forelægges revisionsprotokollen, og bestyrelsesmedlemmerne skal ved deres underskrift bekræfte at være gjort bekendt med indholdet.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer til varetagelse af selskabets daglige ledelse, og bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørernes ansættelse samt de nærmere regler for direktionens kompetence.

Bestyrelsens formand sørger for at underrette Naalakkersuisut om selskabets forhold, i det omfang den til enhver tid gældende lovgivning måtte bestemme.

§ 12

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

§ 13

Revision af selskabets regnskaber foretages af en eller flere af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer. Revisor(erne) vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Revisionen skal efter anmodning fra aktionærerne, hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling, deltage i et revisormøde 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.

§ 14

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 1994.

§ 15

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. Om anvendelsen af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

§ 16

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage rettelser og ændringer i vedtægterne, som følger af lovgivningen, eller som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller af andre offentlige myndigheder, samt rettelser og ændringer af redaktionel eller ordensmæssig karakter.

---ooo000ooo---

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1 / 2 - 2022.

Som dirigent:



Advokat Thor Suhr