

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

År 2013, den 29. april 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 Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond.

Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7 valgt advokat Anita Strauss Sørensen, 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. Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revision.
8. Eventuelt.

Ad 1 Beretning om selskabets virksomhed

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

Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2 Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Økonomi- og vicedirektør Steen Montgomery-Andersen fremlagde årsrapport for året 2012 revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket regnskab udviste et resultat stort t.kr. 71.256.000 og en balance på t.kr. 1.770.953 samt en egenkapital på i alt t.kr. 908.678.

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. 71.256.000 foresloges disponeret som følger:

Udbytte for regnskabsåret	kr. 75.000.000
Henlæggelse til reserver for nettoopskrivning af kapitalandele	kr. 1.953.000
Overført til næste år	<u>kr.- 5.697.000</u>
	<u>kr. 71.256.000</u>

hvilket vedtoges enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Der forelå forslag fra aktionæren om at indsætte et nyt punkt 6 i vedtægtens § 5 vedrørende minimumsdagsordnen for selskabets ordinære generalforsamling.

Vedtægternes § 5 punkt 6 ændres til:

6. Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse.

Vedtægternes punkt 6-8 bliver herefter punkt 7-9.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

På valg var:

Margrethe Sørensen

Til bestyrelsen foreslog aktionæren valgt:

Aaja Chemnitz Larsen

De opstillede personer blev valgt og bestyrelsen består herefter af:

Agner Mark, formand (valgt til 2014)

Søren Voigt (valgt til 2014)

Line Frederiksen (valgt til 2014)

Aaja Chemnitz Larsen (valgt til 2015)

samt de af medarbejderne valgte repræsentanter

Benedikte Jensen

Svend Aage Olsen

Suppleant: Malene Hinrup

der er valgt som medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen frem til valg i 2014.

Ad 6 Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Honorar til bestyrelsesmedlemmerne fastsattes efter Naalakkersuisuts generelle honorarpolitik til uændret årligt kr. 200.000 til bestyrelsesformanden og kr. 100.000,00 til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ad 7 Valg af revision

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

Ad 8 Eventuelt

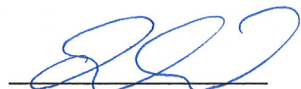
Intet at bemærke under dette punkt.

* * *

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Anita Strauss Sørensen med substitu-
tionsret til at foretage sådanne ændringer i det ovenfor vedtagne, som er nødvendig for, at dette
kan blive registreret i Erhvervsstyrelsen.

Således passeret.

Som dirigent:



Anita Strauss Sørensen