

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

J.nr. 2190028 /ss

År 2019, den 30. april kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i TELE Greenland A/S, CVR. nr. 17516345, i Kulturhuset Katuaq, Lille sal, 3900 Nuuk.

På generalforsamlingen var den samlede aktiekapital repræsenteret ved afdelingschef for Grønlands Selvstyres Bestyrelsessekretariat Lars Balslev.

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 fremsendt af bestyrelsen og/eller aktionærer.
  1. Godkendelse af forslag til ændring af selskabets vedtægter  
Forslag til ændring af selskabets vedtægter er fremsat med henblik på opfyldelse af kravene i henhold til Selskabsloven der trådte i kraft den 1. juli 2018.
- 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 Stine Bosse.

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen tog herefter 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**

Med generalforsamlingens godkendelse behandlede dagsordenens pkt. 2 og 3 samlet.

Økonomi- og vicedirektør Steen Montgomery Andersen fremlagde årsrapport for året 2018 revideret af PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket regnskab udviste et resultat efter skat stort kr. 93.300.000 og en balance på kr. 1.609.447 samt en egenkapital på i alt kr. 1.149.517.

Årets resultat på kr. 93,3 mio. foresloges disponeret som følger:

Udbytte for regnskabsåret	kr. 137.600.000
Overført til næste år	kr. -51.200.000
Henlagt til reserve for nettoopskrivning nedskrives med	<u>kr. 6.900.000</u>
	<u>kr. 93.300.000</u>

Årsrapporten og resultatdisponeringen godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Der forelå forslag om ændring af selskabets vedtægter med henblik på opfyldelse af kravene i henhold til Selskabsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2018.

Der henvistes til udkast til reviderede vedtægter, der blev udsendt med indkaldelse.

De reviderede vedtægter blev godkendt 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, 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 genvalg af Stine Bosse (formand), Inaluk Malene Brandt, Kim Søgård Kristensen, Ulrik Blidorf og Aviaaja Karlshøj Knudsen.

Aktionærens forslag godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen består af

Stine Bosse (formand)  
Inaluk Brandt  
Kim Søgård Kristensen  
Ulrik Blidorf, og  
Aviaaja Karlshøj Knudsen

alle generalforsamlingsvalgte, samt de af medarbejderne valgte repræsentanter

Ole Zeeb Andersen  
Emil Kleemann, og  
Jørgen Rosbach

idet det oplystes at de medarbejdervalgte medlemmer blev valgt af medarbejderne ved valg i perioden 10. - 13. april 2018.

## **Ad 6 Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse**

Selskabets vederlagspolitik, som vedtaget i 2018, fremlagdes i uændret form.

Afdelingschef Lars Balslev oplyste, at aktionæren ikke havde bemærkninger, hvorefter dirigenten konstaterede, at aktionæren havde taget vederlagspolitikken til efterretning.

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

Honorar til bestyrelsesmedlemmerne foresloges efter Naalakkersuisut's generelle honorarpolitik uændret til årligt kr. 350.000 til bestyrelsesformanden, kr. 175.000 til næstformand og formand for revisionsudvalg (i det omfang posten ikke varetages af formand eller næstformand), og kr. 125.000 til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

**Ad 8 Valg af revision**

Som selskabets revisor foresloges valg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som enerevisor for selskabet, hvilket godkendes enstemmigt og med samtlige stemmer.

**Ad 9 Eventuelt**

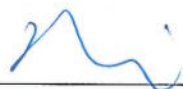
Dirigenten noterede at der intet var at bemærke under dette punkt.

---ooo000ooo---

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

Således passeret.

Som dirigent:



Advokat Peter Schriver