

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

J.nr. 2200006 /ssp

År 2020, den 12. maj kl. 09:00 afholdtes ordinær generalforsamling i TELE Greenland A/S, CVR. nr. 17516345, i TELE-POST's hovedkontor, Farip Aqq. 8, 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 bestyrelsens forslag til udlodning af ekstraordinært udbytte.
- 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.

Administrerende direktør Kristian Davidsen henviste til den fremlagde årsrapport for året 2019 revideret af PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket regnskab udviste et resultat efter skat stort kr. 121.671.000 og en balance på kr. 1.613.055.000 samt en egenkapital på i alt kr. 1.157.373.000.

Årets resultat på kr. 121.671.000 foresloges disponeret som følger:

Udbytte for regnskabsåret	kr. 87.600.000
Overført til næste år	kr. 44.024.000
Henlagt til reserve for nettoopskrivning nedskrives med	<u>kr. (9.953.000)</u>
	<u>kr. 121.671.000</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 fra bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte på kr. 25 mio.

Det oplystes, at baggrunden herfor var den helt særlige situation opstået i det grønlandske samfund, såvel som i resten af verden, grundet Covid-19. Det oplystes endvidere, at udbetaling af det ekstraordinære udbytte ville kunne ske uden optagelse af yderligere gæld.

Det fremsatte forslag 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 2019, 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

Aktionæren takkede selskabet, selskabets ledelse og selskabets medarbejdere for det gode arbejde og det fine resultat.

Stine Bosse takkede aktionæren for det gode samarbejde.

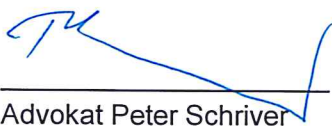
Dirigenten noterede at der herudover intet var at bemærke under dette punkt.

---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