

ORDINÆRT GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

J.nr. 2180122 /mh

År 2018, den 2. maj kl. 8:30 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.
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 2017 revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket regnskab udviste et resultat efter skat stort t.kr. 99.339 og en balance på t.kr. 1.5132.118 samt en egenkapital på i alt t.kr. 1.090.055.

Årets resultat på t.kr. 99.339 foresloges disponeret som følger:

Udbytte for regnskabsåret	kr. 137.300.000
Overført til næste år	kr. -40.641.000
Henlagt til reserve for nettoopskrivning nedskrives med	<u>kr. 2.680.000</u>
	<u>kr. 99.339.000</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 intet til behandling.

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.

Det oplystes, at bestyrelsesmedlem Malene Broberg var udtrådt af bestyrelsen i marts måned.

Aktionæren foreslog genvalg af Stine Bosse (formand), Kim Søgård Kristensen, Ulrik Blidorf og Inaluk Malene Brandt.

Aktionærens forslag godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen består af

Stine Bosse (formand)
Kim Søgård Kristensen
Ulrik Blidorf, og
Inaluk Malene Brandt

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, hvor der endvidere blev valgt følgende suppleanter til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

Ludvig Jeremiassen

Gerth P. Olsen
Inunnguaq Minik Christiansen

Ad 6 Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse

Selskabets vederlagspolitik, som vedtaget i 2015, 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 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