

VEDTÆGTER
for
SIKUKI NUUK HARBOUR A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

- 1.1 Selskabets navn er SIKUKI NUUK HARBOUR A/S.
- 1.2 Selskabet kan tillige drive virksomhed under binavnene
Nuuk Havn A/S (SIKUKI NUUK HARBOUR A/S)
Port of Nuuk A/S (SIKUKI NUUK HARBOUR A/S)
Arctic Port A/S (SIKUKI NUUK HARBOUR A/S)
Nuuk Atlanthavn A/S (SIKUKI NUUK HARBOUR A/S)
Atlantic Harbour A/S (SIKUKI NUUK HARBOUR A/S)
Atlantthavn Nuuk A/S (SIKUKI NUUK HARBOUR A/S)
Arctic Port of Greenland A/S (SIKUKI NUUK HARBOUR A/S)
North Atlantic Port A/S (SIKUKI NUUK HARBOUR A/S)
North Atlantic Port of Greenland A/S (SIKUKI NUK HARBOUR A/S)

- 1.3 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2.

- 2.1 Selskabets formål er at anlægge, eje, drive og udvikle havneområder i Nuuk og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabskapitalen og aktier

§ 3.

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 100.000.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.
- 3.2 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.3 Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.
- 3.4 Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler for ikke-omsætningspapirer.

Generalforsamlinger

§ 4.

- 4.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.
- 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning.
- 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved e-mail eller brev til aktionærerne på den til ejerbogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagens væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 4.4 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisions påtegninger fremsendes til aktionærerne senest 30 dage før generalforsamlingen og fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor senest 30 dage før generalforsamlingen.
- 4.5 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 4.6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Aktionærer, der ejer 5 % af selskabets kapital, kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.

§ 5.

- 5.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport og følgende foretages:
 - a) Beretning om selskabets virksomhed.
 - b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.
 - e) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - f) Valg af revision.

§ 6.

- 6.1 En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resultat.

§ 7.

- 7.1 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver een stemme.
- 7.2 På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 7.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 7.4 Over det på generalforsamlingen passerende indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelse og direktion

§ 8.

- 8.1 Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 8.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 8.3 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.
- 8.4 Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 8.5 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i formandens fravær træder i formandens sted efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Formanden og næstformanden vælges for 1 år ad gangen. Formanden og næstformanden kan genvælges.
- 8.6 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

- 8.7 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.
- 8.8 Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysning om sine ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra selskabets egne 100% ejede datterselskaber.

§ 9.

- 9.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv.
- 9.2 Over det på bestyrelsesmøderne passerende indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.3 Bestyrelsen ansætter endirektion.
- 9.4 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egen-
skab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

Tegningsregel

§ 10.

- 10.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision

§ 11.

- 11.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 11.2 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller to på hvert års ordinære generalforsamling valgte statsautoriserede revisorer.
- 11.3 Revisionen skal efter anmodning fra aktionæren hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling deltage i et revisionsmøde mellem aktionæren og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionæren på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. april 2019

Som dirigent



Advokat Niels Hansen Damm