

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2020, den 28. maj, kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S, CVR nr. 77744312, hos Nuna Advokater, Qullilerfik 2, 6, 3900 Nuuk.

Der var indkaldt til generalforsamling med følgende

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf samt redegørelse for selskabets politik for god selskabsledelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af vederlagspolitik.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 3.10 advokatfuldmægtig Thor Suhr, der konstaterede,

at indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 3.4 ved, at skriftlig indkaldelse af 11. maj 2020 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 3.8 skal optages på dagsordenen, er tilstillet kapitalejeren,

at generalforsamlingen afholdtes rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 3.3

at den samlede selskabskapital var repræsenteret ved afdelingschef Lars Balslev, Grønlands Selvstyres bestyrelsessekretariat, som i henhold til fuldmagt repræsenterede kapitalejeren, Grønlands Selvstyre, og

at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Stine Bosse aflagde mundtlig beretning. Der henvises i øvrigt til den i årsrapporten indeholdt ledelsesberetning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 2 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapport for 2019 blev fremlagt.

Årsrapporten udviste et underskud på kr. 1.700.000, en balance på kr. 31.095.000 samt en egenkapital på kr. 9.643.000.

Årsrapporten godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3 – Redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf samt redegørelse for selskabets politik for god selskabsledelse

Der henvises til årsrapporten vedrørende redegørelse for selskabets virksomhed, herunder vedrørende selskabets politik for god selskabsledelse. Tillige henvises uddybende til selskabets hjemmeside.

Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad 4 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev enstemmigt besluttet at overføre årets underskud på kr. 1.700.000 til næste regnskabsår.

Ad 5 – Godkendelse af vederlagspolitik

Dirigenten henviste til bestyrelsens redegørelse indeholdt i den motiverede dagsorden.

Generalforsamlingen tog vederlagspolitikken til efterretning.

Ad 6 – Valg af medlemmer til bestyrelse, herunder valg af formand

Kapitalejeren foreslog genvalg af Stine Bosse (formand), og Søren Lennert Mortensen.

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5.1 skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf de 2 vælges på selskabets generalforsamling, mens ét medlem udpeges af den danske stat. Vedtægternes krav vil med bestyrelsens indstilling være opfyldt, idet bemærkedes, at Susanne Juhl er udpeget af den danske stat.

Der forelå ikke andre forslag til bestyrelsen, hvorefter dirigenten konstaterede, at bestyrelsen fremadrettet består af:

- Stine Bosse (formand)
- Søren Lennert Mortensen, og
- Susanne Juhl, der er udpeget af den danske stat

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen i forlængelse af den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 5.3 skulle træde sammen og konstituere sig med en næstformand for bestyrelsen.

Ad 7 – Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsen foreslog, at honorarerne fastsættes efter de gældende retningslinjer herom udstedt af Naalakkersuisut den 15. april 2014, hvorefter bestyrelsesformandens honorar fastsættes til kr. 150.000, næstformandens honorar til kr. 75.000 og de øvrige bestyrelsesmedlemmer et uændret honorar på kr. 50.000.

Honoraret godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Grønlands Revisionskontor A/S.

Revisor genvalgte enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen eller kapitalejeren.

----ooo0ooo----

Generalforsamlingen bemyndigede herefter dirigenten med substitutionsret til at foretage anmeldelse og registrering af det på generalforsamlingen passerede over for Erhvervsstyrelsen herunder at foretage indsendelse af den godkendte årsrapport.

Således passeret.

Nuuk, den 28. maj 2020

Som dirigent



Advokatfuldmægtig Thor Suhr