

## **Vedtægter**

***for Air Greenland A/S (CVR 56996710 )***

## **1 Navn**

1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S.

1.2 Selskabet har følgende binavne:

- Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S)
- Air Kalaallit Nunaat A/S (Air Greenland A/S)
- Air Greenland Inc. A/S (Air Greenland A/S)
- Greenair A/S (Air Greenland A/S)
- Greenlandair Charter A/S (Air Greenland A/S)
- Greenlandair Inc. A/S (Air Greenland A/S)
- Greenlodge A/S (Air Greenland A/S)
- Air Greenland Travel A/S (Air Greenland A/S)
- Heli Charter Greenland A/S (Air Greenland A/S)
- Helicopter Greenland A/S (Air Greenland A/S)

## **2 Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq, Grønland.

## **3 Formål**

3.1 Selskabets formål er at udføre luftbefordring og transportvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Selskabet har tillige til formål at foretage investering i fast ejendom.

## **4 Selskabets kapital og aktier**

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 24.000.000,00 fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf.

4.2 Kun de i den til enhver tid gældende lov om luftfart anførte lovlige aktionærer kan være aktionærer i selskabet.

4.3 Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog.

4.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder.

4.5 Såfremt en aktionær ønsker at overdrage sine aktier, skal disse tilbydes de øvrige aktionærer i forhold til deres aktieposter, eventuelt til den pris og på de vilkår, der er tilbudt af en navngiven, uafhængig og betalingsdygtig tredjemand. Såfremt en aktionær ikke accepterer tilbuddet, har de andre aktionærer adgang til at acceptere tilbuddet. Ellers kan aktierne afhændes til anden side til den nævnte pris og på

de nævnte vilkår. Tilbud om at gøre forkøbsretten gældende fremsættes gennem selskabets bestyrelsesformand. Accept af tilbuddet om forkøbsret skal være meddelt senest 4 uger efter, de ikke-overdragende aktionærer har fået meddelelse om den påtænkte overdragelse og muligheden for at udnytte forkøbsretten. Såfremt en aktionær ikke ønsker at udnytte sin forkøbsret, skal aktierne tilbydes de andre aktionærer, der senest 14 dage efter tilbuddets modtagelse skal meddele den overdragende aktionær, hvorvidt forkøbsretten ønskes udnyttet. Såfremt de ikke-overdragende aktionærer ikke ønsker at erhverve hele den udbudte aktiepost, bortfalder forkøbsretten.

4.6 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

4.7 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

## **5 Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse**

5.1 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted i Nuuk, i København eller i Kastrup. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

5.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Indkaldelse skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse. Fratræder selskabets revisor, eller ophører funktionen på anden måde, og er der ingen suppleant til at indtræde i dennes sted, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter at fratrædelsen er meddelt selskabet.

5.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til alle aktionærer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter § 107, stk. 1 eller 2, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget.

5.4 Indkaldelsen, samt samtlige forslag, til generalforsamlingen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system senest samtidig med at den bekendtgøres for aktionærerne.

5.5 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter begæring herom over for bestyrelsen senest 6 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

## **6 Generalforsamlingen, dagsorden**

6.1 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles alle navnenoterede aktionærer. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal det endelige udkast til årsrapport med revisionspåtegning tilstilles de navnenoterede aktionærer senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling. Årsrapport med revisionspåtegning, forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter, skal fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1 Valg af dirigent.

- 2 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 5 Valg af revisor.
- 6 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- 7 Eventuelt.

## **7 Generalforsamlingen, stemmeret, deltagelse**

- 7.1 Hvert aktiebeløb à DKK 1.000 giver én stemme.
- 7.2 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før at aktierne er noteret i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 7.3 Aktionæren har ret til at møde med rådgiver eller lade sig repræsentere ved fuldmægtig, der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end ét år.
- 7.4 Samtlige bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
- 7.5 Selskabets revisor skal være til stede på selskabets ordinære generalforsamling.
- 7.6 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. Generalforsamlingen træffer nærmere beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- og fotooptagelser på mødet.

## **8 Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol**

- 8.1 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
- 8.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt flertal.
- 8.3 Til vedtagelse af beslutning om andre vedtægtsændringer end de i § 107 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber nævnte, om selskabets opløsning eller om fusion med et andet selskab, kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 8.4 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af den førte protokol gøres tilgængelig for aktionærene. Senest samtidig hermed skal en bekræftet udskrift af den førte protokol indsendes til Erhvervsstyrelsen.
- 8.5 Ændringer og tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som vilkår for registrering af vedtægtsændringer besluttet af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

## **9 Bestyrelse**

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 - 6 af generalforsamlingen valgte medlemmer og af eventuelle medlemmer valgt af medarbejderne, jf. reglerne herom i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktieselskaber. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.
- 9.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. En direktør i selskabet må ikke vælges til formand. Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som formand, medmindre bestyrelsen anmoder herom og der er særligt behov herfor.
- 9.3 Formanden og de menige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt bestyrelseshonorar svarende til honorarsatserne i de til enhver tid af Grønlands Selvstyre fastsatte retningslinjer for honorarsatser for formand og menige bestyrelsesmedlemmer i helt eller delvist selvstyrejede aktieselskaber, hvorefter størrelsen på honoraret fastsættes på baggrund af selskabets årlige omsætning i henhold til seneste års aflagte regnskab.
- 9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
- 9.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 9.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **10 Direktion**

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 - 3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet, hvoraf den ene skal ansættes som administrerende direktør.

## **11 Tegningsregel og prokura**

- 11.1 Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **12 Revision**

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af én eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **13 Regnskabsår**

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. juni 2005 og ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2010 og på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2010 og på selskabets ordinære generalforsamling den 17. juni 2019.

Som dirigent:

