

VEDTÆGTER
for
Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S
CVR nr. 12570260



§ 1

Selskabets navn, hjemsted og formål

1.1

Selskabets navn er Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S. Selskabet har følgende binavne: Illuut A/S.

1.2

Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

1.3

Selskabets formål er, at opføre, eje, subsidiært sælge, udleje og administrere de af selskabet ejede faste ejendomme og øvrige aktiver, ligesom selskabet som led i sit virke kan sanere byggeri som selskabet har i sin portefølje.

1.4

Selskabet er stiftet for at Grønlands Selvstyre kan opnå realkreditfinansiering til bygge- og anlægsprojekter, ved anvendelse af selskabet.

Ledelsen af selskabet skal følge de almindelige forvaltningsretlige principper.

1.5.

Selskabet skal indhente godkendelse fra Naalakkersuisut til alle væsentlige beslutninger. Ved væsentlige beslutninger forstås blandt andet, men ikke udelukkende, beslutninger vedrørende følgende af Selskabets forhold:

- 1) Væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i Selskabets aktiviteter.
- 2) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.
- 3) Udleje eller sanering af selskabets faste ejendomme.
- 4) Iværksættelse, standsning eller opgivelse af opførelse fast ejendom.
- 5) Påtagelse af kautions- eller garantiforpligtelser samt optagelse af gæld.
- 6) Oprettelse eller nedlæggelse af filialer, joint venture eller datterselskaber.
- 7) Køb eller salg af virksomheder, selskaber eller aktiviteter eller andele heraf.
- 8) Beslutninger om spaltning og fusion, eller andre tilsvarende væsentlige forhold.
- 9) Fastsættelse af vederlag i videste forstand til selskabets ledelse eller disses nærtstående.

- 10) Indgåelse af administrationsaftale mellem Selskabet og selskabets ledelse eller disses nærtstående.
- 11) Fastsættelse af og ændringer i forretningsorden for bestyrelsen.

1.6

For selskabet gælder Lov om offentlighed i forvaltningen og Lov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Selskabet skal uden ugrundet ophold stille samtlige oplysninger som Naalakkersuisut beder om til rådighed for Naalakkersuisut.

§ 2

Kapital og aktier

2.1

Selskabets aktiekapital udgør kr. 54.110.000,00 kr. – skriver kroner femtifiremillionerethundredetitusinde 00/100, fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.

Aktierne, der skal lyde på navn, er ikke omsættelige og skal stedse være noteret i Erhvervsstyrelsens it-system (Det Offentlige Ejerregister). Der udstedes ikke aktiebrev.

2.2

Aktionærene skal ikke være pligtige at lade deres aktier indløse. Ingen aktier har særlige rettigheder.

§ 3

Generalforsamlinger

3.1

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved e-mail eller brev til selskabets aktionær. Indkaldelse skal finde sted tidligst 4 uger og senest 2 uger før datoen for afholdelse af generalforsamling. Senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og alle relevante bilag sendes ved e-mail eller brev til selskabets aktionær.

3.2

Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune, medmindre det med samtlige aktionærers samtykke holdes andetsteds.

Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

3.3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens aflæggelse af beretning.
3. Bestyrelsens redegørelse om anvendelse af de bundne reserver til vedligeholdelse og renovering for det forløbne regnskabsår.
4. Beslutning om henlæggelse til bunden reserve for opsparing til vedligeholdelse og renovering.
5. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
7. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsesformand.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

3.4

Forslag fra aktionæerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt og i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

3.5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen eller selskabets revisor finder det fornødent eller når aktionæren skriftligt begærer et bestemt emne behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger efter det er skriftligt forlangt.

3.6

Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionæerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport forsynet med påtegning af revisor og bestyrelse.

3.7

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift heraf skal være tilgængelig for aktionæerne senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 4

Stemmeret

4.1

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivninger og disses resultater.

4.2

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, hvor hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

4.3

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at mindst $\frac{2}{3}$ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og tillige at beslutningen vedtages med mindst $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer.

§ 5

Bestyrelse

5.1

Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

5.2

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

5.3

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.

5.4

Fratrædende medlemmer kan genvælges.

5.5

Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i formandens fravær træder i formandens sted. Formanden og næstformanden vælges for 1 år ad gangen. Formanden og næstformanden kan genvælges.

5.6

Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

5.7

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.

5.8

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

5.9

Bestyrelsens beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet.

5.10

Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedebærende bestyrelsesmedlemmer. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

5.11

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv.

§ 6

Direktion

6.1

Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af selskabets daglige ledelse. Direktionens løn og øvrige ansættelsesvilkår aftales med bestyrelsen.

6.2

Selskabet skal antage en ekstern administrator til administration af de af selskabet ejede ejendomme og øvrige aktiver.

§ 7

Tegningsregel

7.1

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med én direktør, eller af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles prokura.

§ 8

Revision

8.1

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

8.2

Inatsisartut Finansudvalg, Inatsisartut Revisionsudvalg og Inatsisartut Anlægsudvalg har fuld adgang og offentlighed til samtlige af selskabets aktiviteter, kontrakter og aftaler, økonomi, revisions-, bestyrelses-, og generalforsamlingsprotokollater, regnskaber og bilag samt forretningsplaner.

8.3

Revisionen skal efter anmodning fra aktionærene, hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling deltage i et revisionsmøde mellem aktionærene og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionærene på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling.

§ 9

Regnskab/årsrapport

9.1

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

9.2

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2010 og dermed mere end et år.

9.3

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser samt i øvrigt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§ 10

Bundne reserver til opsparing til vedligeholdelse og reovering

10.1

Der skal som bunden reserve til opsparing for løbende og ekstraordinær vedligeholdelse og reovering af selskabets ejendomsportefølje henlægges en af generalforsamlingen fastsat andel af selskabets årlige nettooverskud og eventuel overførsel fra tidligere års overskud, herunder øvrige reserver øremærket til vedligeholdelse, indtil de bundne reserver mindst svarer til de forventede omkostninger over en 10 årig periode i henhold til selskabets seneste plan for vedligeholdelse og reovering af selskabets samlede ejendomsportefølje. Der kan ikke ske udlodning af udbytte fra den bundne reserve til vedligeholdelse og reovering, medmindre den bundne reserve overstiger de forventede omkostninger til vedligeholdelse og reovering over en 10 årig periode med mindst 25 %.

10.2

Beslutning om anvendelse af de bundne reserver til løbende vedligeholdelse og reovering træffes af direktionen i overensstemmelse selskabets planer for vedligeholdelse og reovering. Beslutning om anvendelse af bundne reserver til ekstraordinær vedligeholdelse eller reovering kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning efter omstændighederne ikke kan afventes uden risiko for yderligere skade på den konkrete ejendom. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

10.3

Bestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om anvendelse af de bundne reserver til vedligeholdelse og reovering for det forløbne regnskabsår, som fremlægges på den ordinære generalforsamling. Redegørelsen skal indeholde en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende og afsluttede eller aflyste projekter. Redegørelsen skal med udgangspunkt i selskabets planer for vedligeholdelse og reovering indeholde et budget for det igangværende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende to regnskabsår.

* * *

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. april 2019.

Som dirigent:

Poul Knudsen, adv.