

Vedtægter

NunaGreen Construction Disko Bay A/S

VEDTÆGTER

NunaGreen Construction Disko Bay A/S

1. Selskabets navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er NunaGreen Construction Disko Bay A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

2. Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at udvikle, anlægge, eje og drive vandkraftværker i Grønland og enhver hermed beslægtet virksomhed.

3. Selskabets kapital

- 3.1 Selskabet selskabskapital udgør nominelt DKK 500.000, fordelt i kapitalandele à 1.000 eller multipla heraf.

4. Kapitalandele

- 4.1 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 4.2 Hver kapitalandel à DKK 1.000 giver ret til én (1) stemme.
- 4.3 Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.
- 4.4 Enhver overgang af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående samtykke.
- 4.5 Ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse.
- 4.6 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 4.7 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

5. Generalforsamlingen

- 5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

- 5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest fem (5) måneder og tre (3) uger efter regnskabsperiodens afslutning.
- 5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to (2) uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to (2) ugers og højst (4) ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapitlejer.
- 5.5 Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest seks (6) uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

6. Generalforsamlingen, dagsorden

- 6.1 Senest to (2) uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne og samtidig tilstilles enhver noteret kapitlejer, som har fremsat begæring herom.
- 6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Bestyrelsens beretning.
 - 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
 - 6. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
 - 7. Valg af revisor.
 - 8. Eventuelt.

7. Møderet og fuldmagt

- 7.1 Hver kapitlejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt.

8. Dirigent, beslutninger m.v.

- 8.1 En af bestyrelsen udpeget dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
- 8.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 8.3 Over det på generalforsamlingen passerende føres der en protokol, der underskrives af dirigenten.

9. Bestyrelse

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af tre til fem (3-5) medlemmer.
- 9.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Genvalg kan finde sted.
- 9.3 Bestyrelsesformanden vælges for et år ad gangen på selskabets ordinære generalforsamling blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen vælger af sin midte og i tilslutning til den ordinære generalforsamling en næstformand. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i formandens sted.
- 9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 9.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.
- 9.6 Referat af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.7 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.

10. Direktion

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en til tre (1-3) medlemmer.

- 10.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt denne består af flere medlemmer.

11. Tegningsregel

- 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med en direktør.

12. Udbytte

- 12.1 Bestyrelsen bemyndiges til, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling, at udlodde ekstraordinært udbytte efter Selskabets aflæggelse af første årsrapport.

13. Elektronisk kommunikation

- 13.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og kapitalejerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 13.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
- 13.3 Kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

14. Regnskabsår

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december, idet første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2025.

15. Revision

- 15.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Således vedtaget ved aktionærbeslutning 26. maj 2025