

059160

VEDTÆGTER

for

Greenland Venture A/S

Reg.nr. 215.824

Navn, hjemsted og formål

§1

Selskabets navn er Greenland Venture A/S

Selskabets binavn er:

Sulisa A/S (Greenland Venture A/S).

§2

Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§3

Selskabets formål er på kommercielle vilkår at investere i og rådgive virksomheder, der har gode udviklingsmuligheder og som har behov kapitaltilførsel for at kunne udnytte og realisere disse muligheder samt at varetage formidling af aktuelle og kommende støtteordninger og programarbejder i overensstemmelse med de respektive ordningers formål.

Selskabets kapital og aktiver**§4**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 39.950.000, fordelt i aktier á kr. 1000 eller multipla heraf.

Bestyrelsen er i perioden 4. april 2007 til og med 4. april 2010 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med minimum nom. kr. 2.000.000 og op til maksimal nom. kr. 20.000.000 til kurs pari eller derover ved kontant indbetaling eller apportindskud. De nye aktier skal tilhøre samme aktieklasse som de nuværende aktier.

Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn samt noteres i selskabets aktiebog. De eksisterende aktionærer har ikke fortegningsret til tegning af de nye aktier.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. Selskabet udsteder ikke aktiebreve.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Generalforsamlingen**§5**

Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedkommune eller Qeqqata Kommunea.

Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved anbefalet brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse tidligst 4 uger og senest 14 før generalforsamlingen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal angive hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det besluttet at generalforsamlingen eller når selskabets bestyrelse eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen inden 2 uger når det til behandling af bestemt angivne emne skriftligt forlanges af aktionærer der mindst ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen med de fuldstændige forslag være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene samt sendes til samtlige navnenoterede aktionærer. Årsrapporten med revisionspåtegning skal senest 30 dage før den ordinære generalforsamling være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene samt sendes til samtlige navnenoterede aktionærer.

§6

På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges og følgende foretages:

- a) Beretning om selskabets virksomhed.
- b) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- c) Forelæggelse af forslag om anmeldelse af overskud eller dækning tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.
- e) Fastsættelse af formularer til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- f) Valg af revision.

Det skal tilstræbe til at udpege bestyrelsesmedlemmer, der har indsigt i erhvervsmæssigt forhold indenfor ledelse, afsætning, finansiering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige problemer, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder i Grønland.

En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

§7

Enhver aktionær der er noteret i selskabets aktionærfortegnelse er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Hver aktiebeløb på kr. 1.000 giver en stemme, når den pågældende aktionær har været noteret minimum 14 dage i selskabets aktionærfortegnelse.

Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis aktionærer samtykker.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres simpelt flertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentationer og majoriteter.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen

§8

Selskabets bestyrelse består af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og kan genvælges. Ved generalforsamlingen i 2005 fastsættes valgperioden for tre bestyrelsesmedlemmer for et år. For hvert bestyrelsesmedlem kan vælges en suppleant.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv før udløbet af perioden, og et bestyrelsesmedlem indvælges som følge heraf, indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det fratrædende bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

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

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 et år ad gangen. Formanden og næstformanden kan genvælges.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simple stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udøvelsen af sit hverv.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

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 imod selskabet eller hvis deltagelse i bestyrelsen må antages at skaffe de pågældende fordele på selskabets bekostning.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbart offentliggørelse.

Bestyrelsen kan beslutte at supplere sig med tilforordnede, herunder sagkyndige, der bistår bestyrelsen permanent eller ad hoc. Tilforordnede har taleret, men ikke stemmeret. Tilforordnede modtager ikke honorar.

Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre aktieselskaber i Grønland, Færøerne og Danmark, bortset fra 100% ejede datterselskaber.

Direktionen

§9

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af selskabets daglige ledelse.

Tegningsret**§10**

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Revision og årsregnskab m.v.**§11**

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer. Revisor vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

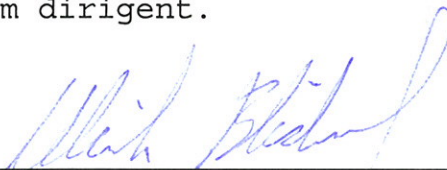
§12

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår er dog fra stiftelsen den 13. december 1993 indtil 31. december 1994.

Således senest vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. maj 2010.

Som dirigent.



Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

Ulrik Blidorf

Advokatfuldmægtig

Aqqusinersuaq 27

Postboks 1046 - 3900 NUUK

Tlf. +299 32 34 00

Fax +299 32 38 68

E-mail: malling@greenet.gl

Advokatfuldmægtig Ulrik Blidorf