

VEDTÆGTER
for
Royal Arctic Line A/S, CVR-nr. 16545538

Selskabets navn, hjemsted og formål.

§ 1.

- 1.1. Selskabets navn er Royal Arctic Line A/S.
- 1.2. Selskabet kan tillige drive virksomhed under binavnene:
 - Grønlandsrederiet A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Royal Arctic Tankers A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Royal Arctic Bygdeservice A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Arctic Base Supply A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Royal Arctic Line Danmark A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Arctic Container Operation A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Royal Arctic Linieagentur A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Royal Arctic Spedition A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Royal Arctic Supply A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Royal Arctic Liner Agency A/S (Royal Arctic Line A/S)
 - Royal Arctic Logistics A/S (Royal Arctic Line A/S)
- 1.3. Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2.

- 2.1. Selskabets formål er i henhold til koncession fra Grønlands Selvstyre, at drive rederi-virksomhed med transport til og fra Grønland og i Grønland kystlang besejling samt landtransport, drift af terminaler og pakhuse og dermed beslægtet servicevirksomhed overalt.
- 2.2. Selskabet kan uden for koncessionen desuden drive anden transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets kapitalandele.

§ 3.

- 3.1. Selskabskapitalen udgør kr. 120.000.000, fordelt i kapitalandele á kr. 1.000 og multipla heraf.
- 3.2. Kapitalen skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.3. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder. Ingen kapitalejere er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine kapitalandele helt eller delvist.
- 3.4. Bortkomne kapitalandele kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler.

Generalforsamlinger.

§ 4.

- 4.1. Selskabets generalforsamlinger kan afholdes fysisk på selskabets hjemsted og kan afholdes delvist eller fuldstændig elektronisk, jf. selskabslovens § 77, stk. 1 og 2.
- 4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning
- 4.3. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til kapitalejerne på den til ejerbogen opgivne adresse med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 4.4. Bestyrelsen træffer beslutning om afholdelse af delvist eller fuldstændig elektronisk generalforsamling og drager omsorg for at kapitalejere kan udøve deres møderet,

taleret og stemmeret elektronisk. Oplysning herom skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, samt oplysning om hvor kapitalejere kan finde oplysning om fremgangsmåden.

- 4.5. Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets hovedkontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisions påtegninger fremsendes til kapitalejerne senest 30 dage før generalforsamlingen og fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets hovedkontor senest 30 dage før generalforsamlingen.
- 4.6. Enhver kapitlejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt kapitlejeren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger forud for afholdelsen af generalforsamlingen. Fremsættes krav senere end 6 uger forud for afholdelsen af generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, hvorvidt emnet kan optages på dagsordenen.
- 4.7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der ejer 5 % af selskabskapitalen.

§ 5.

- 5.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport og følgende foretages:
 - a) Beretning om selskabets virksomhed.
 - b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.
 - e) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - f) Valg af revision

§ 6.

- 6.1. En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør

alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resultat.

§ 7.

- 7.1. Hver kapitalandel på kr. 1.000 giver 1 stemme.
- 7.2. På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 7.3. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 7.4. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelse og direktion.

§ 8.

- 8.1. Selskabets bestyrelse består af 5-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 8.2. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
- 8.3. 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.
- 8.4. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 8.5. Ud over det anførte antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, tillægges selskabets medarbejdere ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens kapitel 8 om medarbejderrepræsentation.
- 8.6. 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 kan genvælges.

- 8.7. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.
- 8.8. 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.
- 8.9. Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysning om sine ledelsehverv i andre aktieselskaber her i riget, bortset fra i 100 % ejede datterselskaber.

§ 9.

91. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv.
92. Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
93. Bestyrelsen ansætter en direktion.
94. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

Tegningsregel.

§ 10.

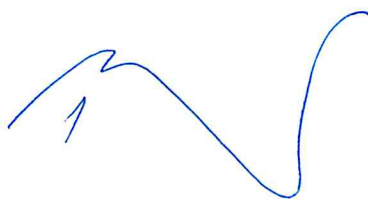
- 10.1. Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision.

§ 11.

- 11.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår er dog fra stiftelsen og til udgangen af 1993.
- 11.2. Revisionen af selskabets regnskaber foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgte statsautoriserede revisorer.
- 11.3. Revisionen skal efter anmodning fra kapitalejerne, hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling deltage i et revisionsmøde mellem kapitalejerne og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at kapitalejerne på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling. Den generalforsamlingsvalgte revisor skal være til stede på selskabets ordinære generalforsamling.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den __. 12/5 2021.



PETER SCHRIVER
Advokat
Qullilerfik 2, 6.
Box 59, 3900 Nuuk