

V E D T Æ G T E R
FOR
NUUP BUSSII A/S
A/S 63798

Selskabets navn, hjemsted og formål.

§ 1

Selskabets navn er Nuup Bussii A/S. Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2

Selskabets formål er at drive kollektiv busstrafik og dermed beslægtet virksomhed i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk.

AKTIEKAPITAL

§ 3

Selskabets aktiekapital udgør kr. 4.300.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf. Kommuneqarfik Sermersooq er eneaktionær.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt kontant.

Aktierne er ikke omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning.

Aktierne skal lyde på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver.

Aktierne skal stedse være noteret i selskabets aktiebog.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktiernes omsættelighed er begrænset, idet disse kun kan overdrages med bestyrelsens og Tilsynsrådet for de Grønlandske Kommuners samtykke.

Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre bestyrelsen beslutter dette.

GENERALFORSAMLINGER

§ 4

Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes således den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel før generalforsamlingen ved brev, eller personligt og kvitteret udlevering af indkaldelsen til den noterede aktionær på den i selskabets aktiebog opgivne adresse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Fremsættes der forslag til vedtægtsændringer skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen, revisor, en generalforsamling eller aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen skriftligt forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 2 uger efter forlangende herom er fremsat.

Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

DAGSORDEN, FULDMAGT

§ 5

På den ordinære generalforsamling i regnskabsåret skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelsen.
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om budget for indeværende regnskabsår.
8. Valg af medlemmer til bestyrelse, herunder valg af formand.
9. Fastsættelse af honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Da Kommuneqarfik Sermersooq er eneaktionær udøves stemmeretten af borgmesteren efter bemyndigelse af kommunalbestyrelsen eller ved en af borgmesteren herefter befuldmægtiget person, der ikke behøver at være aktionær.

§ 6

Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandlingsmåde og stemmeafgivning og dennes resultat.

§ 7

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 8

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

BESTYRELSEN**§ 9**

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf vælges de 4 af generalforsamlingen, det sidste medlem vælges af virksomhedens medarbejdere. Medarbejderne vælger tillige en suppleant for det medlem af bestyrelsen, der er valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en et-årig periode.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 4 skal være medlemmer med en særlig forretningsmæssig, teknisk eller anden sagkyndig viden inden for selskabets virksomhedsområde jf. Kompetenceprofil for bestyrelsen i Nuup Bussii og 1 medarbejdervalgt repræsentant.

Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseserhverv i andre aktieselskaber og anpartsselskaber, bortset fra 100 pct. ejede datterselskaber

§ 10

Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af selskabets anliggender.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er til stede eller deltager.

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

Formanden, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et honorar, der fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

På det første bestyrelsesmedlemsmøde efter en foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og bestyrelsesmedlemmerne skal med deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Bestyrelsen efterser på hvert bestyrelsesmøde om der er tilføjelser til revisionsprotokollen.

DIREKTØR**§ 11**

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af selskabets daglige ledelse og fastsætter vilkårene for direktørens ansættelse og de nærmere regler for direktionens kompetence.

TEGNINGSREGEL

§ 12

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

REVISION OG ÅRSREGNSKAB

§ 13

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af én af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Revisor kan genvælges.

§ 14

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december 1981.

Således senest ændret og vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2017.