

Referat fra generalforsamling

Til Nasdaq OMX Copenhagen
27. marts 2019
Selskabsmeddelelse nr. 04/2019

Førløb af ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKEN har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne og indkaldelsen.

1. Bestyrelsesformand Gunnar í Liða aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten for 2018, der udviser et overskud på tkr. 95.720, en egenkapital på tkr. 999.159 og en balance på tkr. 6.164.536, blev godkendt således som den var fremlagt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab blev godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af 30 pct. i udbytte.
3. Bestyrelsens forslag til ændringer i bankens vedtægter blev godkendt.
4. Bestyrelsens forslag om at banken bemyndiges til at erhverve egne aktier blev godkendt.
5. Genvælt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Gunnar í Liða, Christina Finderup Bustrup og Lars Holst. Nyvælt til bestyrelsen for en 1-årig periode blev Peter Angutinguaq Wistoft.

Bestyrelsen består herudover af Kristian Frederik Lennert og Maliina Bitsch Abelsen samt de medarbejdervælte medlemmer Yvonne Jane Poulsen Kyed, Malene Meilfart Christensen og Niels Peter Fleischer Rex, der blev vælt til bestyrelsen ved et medarbejdervælt i banken den 19-03-2019 og indtræder i bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i dag.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Gunnar í Liða som formand og Kristian Frederik Lennert som næstformand.

6. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvælt som revisor for året 2019.
7. Der var ikke emner til behandling under eventuelt.

GrønlandsBANKEN

Gunnar í Liða
Bestyrelsesformand