

Referat fra generalforsamling

Til Nasdaq OMX Copenhagen
30. marts 2016
Selskabsmeddelelse nr. 10/2016

Forløb 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 2015, der udviser et overskud på tkr. 72.726, en egenkapital på tkr. 914.282 og en balance på tkr. 5.846.450, blev godkendt således som den var fremlagt. Ligeledes godkendte generalforsamlingen bestyrelsens indstilling om udbetaling af 55 procent i udbytte. Der var ikke stillet forslag om ændring i bestyrelsens honorering.
 3. Bestyrelsens forslag til ændringer i vederlagspolitikken blev godkendt.
 4. Bestyrelsens forslag om at banken bemyndiges til at erhverve egne aktier blev godkendt.
 5. Genvælgt til bestyrelsen blev Kristian Lennert, Frank Olsvig Bagger og Anders Brøns. Bestyrelsen består herudover af Gunnar í Liða, Christina F. Bustrup og Lars Holst samt de medarbejdervalgte medlemmer Yvonne Kyed, Allan Damsgaard og Arne G. Petersen
- På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Gunnar í Liða som formand og Kristian Lennert som næstformand.
6. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvælgt som revisor for året 2016.
 7. Der var ikke emner til behandling under eventuelt.

GrønlandsBANKEN

Gunnar í Liða
Bestyrelsesformand