

Referat fra generalforsamling

Til Nasdaq OMX Copenhagen
28. marts 2017
Selskabsmeddelelse nr. 05/2017

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 2016, der udviser et overskud på tkr. 77.391, en egenkapital på tkr. 926.210 og en balance på tkr. 5.911.496, 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 til ændringer i bankens vedtægter blev godkendt.
 5. Bestyrelsens forslag om at banken bemyndiges til at erhverve egne aktier blev godkendt.
 6. Genvælgt til bestyrelsen blev Gunnar í Liða, Christina F. Bustrup og Lars Holst. Bestyrelsen består herudover af Kristian Lennert, Anders Brøns og Frank Bagger 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.
7. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvælgt som revisor for året 2017.
 8. Der var ikke emner til behandling under eventuelt.

GrønlandsBANKEN

Gunnar í Liða
Bestyrelsesformand