

VEDTÆGTER
For
Iserit A/S
CVR-nr. 12227353

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

- 1.0.1. Selskabets navn er Iserit A/S. Selskabets binavne er Kommuneqarfik Sermersooq Bologselskab A/S (Iserit A/S) og Kommuneqarfik Sermersuup Inissiaateqartifiifia A/S (Iserit A/S).
- 1.0.2. Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2.

- 2.0.1. Selskabet har til formål at drive virksomhed med administration og service af fast ejendom, byggeri af egne ejendomme samt at eje, subsidiært sælge, udleje og administrere de af selskabet ejende faste ejendomme og dermed beslægtet virksomhed

KAPITAL

§ 3.

- 3.0.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 570.526.000 fordelt i aktier á kr. 1000,00 og multipla heraf. Kommuneqarfik Sermersooq er eneaktionær.
- 3.0.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.0.3. Aktierne er ikke-omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning.
- 3.0.4. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis.
- 3.0.5. Aktiernes omsættelighed er begrænset, idet der kun med tilsynsrådets tilladelse vil kunne ske overdragelse af aktier til private eller andre offentlige myndigheder. 2

GENERALFORSAMLING

§ 4.

- 4.0.1. Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq.
- 4.0.2. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 4.0.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 1/10 af kapitalen.
- 4.0.4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse med højst 4 uger og mindst 8 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.
- 4.0.5. Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og revisionsberetning.
- 4.0.6. Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse har benyttet sig af retten til at vælge en repræsentant til bestyrelsen.
- 4.0.7. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt hans skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 5.

- 5.0.1. På den ordinære generalforsamling skal årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges og følgende foretages:
 - 1. Beretning om selskabets virksomhed.
 - 2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport.
 - 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 - 4. Beslutning om decharge for bestyrelsen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
6. Fastsættelse af honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revision.
8. Eventuelt.

5.0.2. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen behøver ikke være aktionær.

5.0.3. En af bestyrelsen udpeget dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

§ 6.

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

6.0.2. Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

BESTYRELSEN

§ 7.

7.0.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer hvoraf de 4, herunder bestyrelsens formand, vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en etårig periode.

7.0.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 4 skal være medlemmer med en særlig forretningsmæssig, teknisk eller anden sagkyndig viden inden for selskabets virksomhedsområde jf. kompetenceprofilen for bestyrelsen i ISERIT A/S og 1 medarbejdervalgt repræsentant.

7.0.3. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

7.0.4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt med forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

- 7.0.5. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et honorar, der fastsættes på den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen.
- 7.0.6 Forud for valg af bestyrelsens medlemmer, skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseserhverv i andre aktieselskaber her i landet.

DIREKTION OG TEGNINGSREGEL

§ 8.

- 8.0.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af selskabets daglige ledelse og fastsætter vilkårene for direktørens ansættelse og nærmere regler for direktørens kompetence.
- 8.0.2. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

REGNSKAB OG REVISION

§ 9.

- 9.0.1. Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Revisor kan genvælges.

§ 10.

- 10.0.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår går fra stiftelsen indtil 31. december 2005.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 11. april 2005 og senest ændret på ordinær generalforsamling den 28. marts 2006, samt på generalforsamlinger den 24. november 2008, 10. marts 2009, 17. juni 2010, 18. maj 2016, 24. maj 2017, 11. maj 2018, 25. april 2019, 2. december 2019, 29. oktober 2025 og 10. november 2025.