

FUNDARGERÐ

Fundargerð aðalfundar Stefnis hf. 20. mars 2013 í húsakynnum Arion banka hf. að Borgartúni 19, Reykjavík.

Fundur settur kl 16:30.

I. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Hrund Rudolfsdóttir, formaður stjórnar, setti hluthafafundinn.

Hrund bauð hluthafa og gesti velkomna á aðalfund Stefnis hf. Hún lagði til að Harald Gunnar Halldórsson yrði kjörinn fundarstjóri. Engar athugasemdir voru gerðar og HGH kjörinn fundarstjóri.

II. Kjör fundarritara og fundur lýstur lögmætur

Harald tók við stjórn fundarins. Hann gerði þá tillögu að Elsa Jóhannsdóttir yrði kjörin fundarritari og var það samþykkt.

Fundarstjóri tók fram að mætt væri af hálfu beggja hluthafa félagsins. Til fundarins væri boðað með tilkynningu til hluthafa félagsins í samræmi við 88. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 7. gr. samþykktu félagsins. Fundurinn væri því lögmætur hluthafafundur.

Gengið var til dagskrár fundarins.

III. Dagskrá fundarins

1. Skýrsla stjórnar

Hrund fór yfir skýrslu stjórnar fyrir síðastliðið ár. HR fór yfir afkomu, innri mál og framtíðarhorfur í rekstri félagsins.

2. Staðfesting ársreiknings

Flóki Halldórsson, framkvæmdastjóri félagsins, gerði grein fyrir ársreikningi félagsins fyrir liðið starfsár.

Fundarstjóri bar ársreikning Stefnis upp til samþykktar og var hann samþykktur samhljóða.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn. Gerð var tillaga um 900 milljón króna arðgreiðslu.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Breytingar á samþykktum

Eftirfarandi breytingartillögur lágu fyrir fundinum:

3. gr. orðist svo:

Tilgangur félagsins er hvers konar daglegur rekstur verðbréfa-, fjárfestingar og fagfjárfestastjóða skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestastjóði, sbr. 7. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Tilgangur félagsins er jafnframt eignastýring, fjárfestingarráðgjöf og varsla og stjórnun fjármálagerninga í sameiginlegri fjárfestingu skv. 7. tl. 1. mgr. 4. gr., sbr. c-lið 6. tl. 1. mgr. 3. gr. og 1.-3. tl. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Einnig rekstur sá sem nauðsynlegur er fyrir tilgang félagsins.

3. mgr. 8. gr. falli brott.

3. mgr. 15. gr. falli brott.

Fundarstjóri bar tillögurnar upp til samþykktar og voru þær samþykktar einróma.

5. Kosning stjórnar félagsins

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til setu í aðalstjórn félagsins:

Hrund Rudolfsdóttir, kt. 250369-2989

Kristján Jóhannsson, kt. 040151-7619

Jökull Heiðdal Úlfsson, kt. 200763-2119

Snjólfur Ólafsson, kt. 200454-5299

Svava Bjarnadóttir, kt. 261064-3329

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til setu í varastjórn félagsins:

Ásgerður Hrönn Sveinsdóttir, kt. 230568-5379

Gunnar Ingi Jóhannsson, kt. 240179-3349

Hörður Kvaran, kt. 251170-5419

Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir, kt. 050173-3219

Þórhallur Örn Guðlaugsson, kt. 100962-3659

Framboð ofangreindra aðila til setu í aðal- og varastjórn félagsins voru samþykkt.

6. Kosning endurskoðenda félagsins

Samkvæmt ákvörðun aðalfundar félagsins árið 2011 voru Ernst & Young kosnir endurskoðendur félagsins, til fimm ára. Því kom ekki til kosningar endurskoðenda á fundinum, sbr. 2. mgr. 90. gr. laga um fjármálafyrirtæki.

7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Starfskjarastefna, sem var samþykkt á fundi stjórnar félagsins þann 27. febrúar 2013, var lögð fram og samþykkt.

8. Ákvörðun um þóknun stjórnar

Ákveðið var að almennir stjórnarmenn fái greiddar 200 þús.kr. á mánuði fyrir störf sín og að stjórnarformaður fái greiddar 400 þús.kr. á mánuði. Varastjórnarmenn fái greiddar 50 þús.kr. fyrir hvern setinn fund í forföllum aðalmanns.

9. Önnur mál löglega borin fram

Fundarstjóri spurði hvort stjórn félagsins eða fulltrúar hluthafa kysu að bera upp önnur mál. Enginn bað um orðið.

Að þessu loknu var fundargerð lesin upphátt í samræmi við 5. mgr. 90. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög.

Fleira gerðist ekki og sagði fundarstjóri aðalfundi Stefnis hf. árið 2013 slitið kl. 17:07.

Reykjavík, 20. mars 2013.



Harald Gunnar Halldórsson

fundarstjóri



Elsa Jóhannsdóttir

fundarritari