

FUNDARGERÐ

Aðalfundur Stefnis hf. vegna ársins 2019 var haldinn 27. mars 2020 í húsakynnum Arion banka hf. að Borgartúni 19, Reykjavík.

Fundurinn hófst kl 11.45.

I. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka, setti aðalfundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hann lagði til að Harald Gunnar Halldórsson hdl. yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt.

II. Kjör fundarritara og fundur lýstur lögmætur

Harald tók við stjórn fundarins og lagði til að Kristbjörg M. Kristinsdóttir yrði kjörin fundarritari og var það samþykkt. Fundarritari tók þá þegar til við fundarritun.

Fundarstjóri fór yfir boðun fundarins og tiltók að til fundarins hefði verið boðað með tilkynningu til hluthafa félagsins í samræmi við 88. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, og 7. gr. samþykka félagsins þann 28. febrúar. Af óviðráðanlegum ástæðum hafi fundinum verið frestað og boðað til nýs fundar með fundarboði dags. 19. mars sl., að höfðu samráði við alla hluthafa félagsins. Það sem mætt var fyrir allt hlutafé í félaginu og hluthafar gerðu ekki athugasemdir við boðun fundarins lýsti fundarstjóri fundinn lögmætan.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

III. Dagskrá fundarins

Fundarstjóri lagði því næst til að dagskrárliðirnir skýrsla stjórnar og staðfesting ársreikning fyrir s.l. starfsár, þ.e. liðir 1 og 2, yrðu teknir saman til umræðu eftir kynningu framkvæmdastjóra félagsins. Enginn hreyfði við andmælum og var því tillagan samþykkt.

1. Skýrsla stjórnar

Sigrún Ragna Ólafsdóttir, formaður stjórnar, fór yfir skýrslu stjórnar fyrir síðastliðið ár. SRÓ fór yfir afkomu, innri mál og framtíðarhorfur í rekstri félagsins. Þá gerði hún grein fyrir stefnu stjórnar í starfskjaramálum auk þess sem hún gerði grein fyrir meginatriðum kaupaukakerfis félagsins.

2. Staðfesting ársreiknings

Jökull H. Úlfsson, framkvæmdastjóri félagsins, gerði grein fyrir ársreikningi félagsins fyrir liðið starfsár.

Að lokinni umræðu bar fundarstjóri ársreikning Stefnis upp til samþykktar og var hann staðfestur samhljóða.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn. Gerð var tillaga um arðgreiðslu að fjárhæð 1.070 milljónir króna, en að mismunur arðgreiðslu og hagnaðar gangi til lækkunar á eigin fé félagsins.

Fulltrúa hluthafa var gefinn kostur á að tjá sig um tillöguna en enginn óskaði eftir því að taka til máls. Fundarstjóri bar tillöguna síðan undir atkvæði og var hún samþykkt samhljóma.

4. Breytingar á samþykktum félagsins

Eftirfarandi breytingartillaga lá fyrir fundinum:

1. mgr. 11. gr. orðist svo:

Stjórn félagsins skipa þrjú einstaklingar auk lögákveðins lágmarksfjölda varamanna. Stjórnin skal kosin á aðalfundi ár hvert. Aðalmenn skulu kosnir fyrst en varamenn síðan.

Fundarstjóri bar tillöguna upp til samþykktar og var hún samþykkt einróma.

5. Kosning stjórnar félagsins

Fundarstjóri tók fram að samkvæmt samþykktum félagsins bæri að kjósa stjórn á aðalfundi. Í fundargögnunum væri að finna nöfn þeirra einstaklinga sem hefðu boðið sig fram til setu í stjórn félagsins.

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til setu í aðalstjórn félagsins:

Guðfinna Helgadóttir, kt. 260176-4989.

Jón Óttar Birgisson, kt. 090474-4059.

Sigrún Ragna Ólafsdóttir, kt. 180863-3629.

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til setu í varastjórn félagsins:

Ásgerður Hrönn Sveinsdóttir, kt. 230568-5379.

Þórhallur Örn Guðlaugsson, kt. 100962-3659.

Samkvæmt þessu var sjálfkjörið í stjórn og lýsti fundarstjóri kjöri framangreindra aðila til stjórnar og varastjórnar.

6. Kosning endurskoðenda félagsins

Deloitte ehf. og Pétur Hansson fyrir þeirra hönd voru kjörnir endurskoðendur félagsins.

7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Fundarstjóri bar upp tillögu að starfskjarastefnu, þess efnis að starfskjarastefna fyrri árs yrði samþykkt óbreytt. Stefnan var á meðal fundargagna.

Fundarstjóri gaf því næst fulltrúa hluthafa tækifæri á að tjá sig um tillöguna. Enginn tók til máls og bar fundarstjóri hana upp til samþykktar. Var tillaga stjórnar að starfskjarastefnu samþykkt.

8. Ákvörðun um þóknun stjórnar

Því næst bar fundarstjóri upp eftirfarandi tillögu um laun stjórnarmanna og varamanna í stjórn:

Lagt er til að almennir stjórnarmenn fái greiddar 308.000 kr. á mánuði fyrir störf sín og að stjórnarformaður fái greidda tvöfalda þá fjárhæð. Varastjórnarmenn fái greiddar 52.500 kr. fyrir hvern setinn fund í forföllum aðalmanns.

Einnig er lagt til að fyrir störf nefndarmanna í endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd greiðist kr. 103.000 kr. á mánuði.

Fundarstjóri gaf fulltrúa hluthafa tækifæri til að taka til máls um tillöguna. Ekki var óskað eftir því og var því gengið til atkvæða um tillöguna og hún samþykkt samhljóma.

10. Önnur mál löglega borin fram

Fundarstjóri spurði hvort stjórn félagsins eða fulltrúar hluthafa kysu að bera upp önnur mál.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka tók þá til máls. Hann þakkaði fyrir gott og árangursríkt ár og þakkaði starfsmönnum og stjórn félagsins fyrir vel unnin störf á árinu. Beindi hann orðum sínum að fráfaramandi stjórnarmönnum og þakkaði þeim sérstaklega fyrir árangursríkt starf. Þá óskaði hann nýjum stjórnarmönnum velfarnaðar í starfi.

Fundarstjóri fékk heimild fundarins til handa fundarritara og fundarstjóra til að ganga frá fundargerð eftir fundinn.

Fleira gerðist ekki og sagði fundarstjóri aðalfundi Stefnis hf. árið 2020 slitið kl. 12.15

Reykjavík, 27. mars 2020

Harald Gunnar Halldórsson

fundarstjóri

Kristbjörg M. Kristinsdóttir

fundarritari

Undirritunarsíða

Fundarritari
Kristbjörg M Kristinsdóttir

Fundarstjóri
Harald Gunnar Halldórsson