

FUNDARGERÐ

Fundargerð aðalfundar Stefnis hf. 19. mars 2014. Fundurinn var haldinn að Borgartúni 19, Reykjavík.

Fundur settur kl. 16:00.

I. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Hrund Rudolfsdóttir, stjórnarformaður, setti hluthafafundinn.

Hrund bauð hluthafa og gesti velkomna á aðalfund Stefnis hf. Hún lagði til að Harald Gunnar Halldórsson yrði kjörinn fundarstjóri. Engar athugasemdir komu fram við þá tillögu og var HGH falin fundarstjórn.

II. Kjör fundarritara og fundur lýstur lögmætur

Fundarstjóri gerði þá tillögu að Elsa Jóhannsdóttir yrði kjörin fundarritari og var það samþykkt.

Fundarstjóri tók fram að mætt væri af hálfu beggja hluthafa félagsins, samtals fyrir 100% hlutfjár. Til fundarins væri boðað með tilkynningu til hluthafa félagsins í samræmi við 88. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 7. gr. samþykka félagsins. Fundurinn væri því lögmætur hluthafafundur.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

III. Dagskrá fundarins

1. Skýrsla stjórnar

Hrund Rudolfsdóttir, formaður stjórnar, fór yfir skýrslu stjórnar fyrir síðastliðið ár. HR 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

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

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

EJ
1/3


3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn. Gerð var tillaga um arðgreiðslu að fjárhæð einn milljarður króna.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Kosning stjórnar félagsins

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til setu í aðalstjórn félagsins:

- Hrund Rudolfsdóttir kt. 250369-2989
- Jökull Heiðdal Úlfsson kt. 200763-2119
- Kristján Jóhannsson kt. 040151-7619
- Svava Bjarnadóttir kt. 261064-3329
- Þórður Sverrisson kt. 240452-3169

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.

5. Kosning endurskoðenda félagsins

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að á aðalfundi 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.

6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Starfskjarastefna, sem var samþykkt á fundi stjórnar félagsins þann 11. mars 2014, var lögð fram og samþykkt.

7. Ákvörðun um þóknun stjórnar

Ákveðið var að almennir stjórnarmenn fái greiddar 220 þús.kr. á mánuði fyrir störf sín og að stjórnarformaður fái greiddar 440 þús.kr. á mánuði. Varastjórnarmenn fái greiddar 50 þús.kr. fyrir hvern setinn fund í forföllum aðalmanns.

8. Önnur mál löglega borin fram

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

Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka, tók þá til máls og þakkaði starfsmönnum og stjórn félagsins fyrir vel unnið starf á árinu.

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 2014 slitið kl. 16:30

Reykjavík, 19. mars 2014



Harald Gunnar Halldórsson

fundarstjóri



Elsa Jóhannsdóttir

fundarritari