

FUNDARGERÐ

Fundargerð aðalfundar Stefnis hf. 23. febrúar 2017 í húsakynnum Arion banka hf. að Borgartúni 19, Reykjavík.

Fundur settur kl 12:00.

I. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Flóki Halldórsson framkvæmdastjóri Stefnis, setti hluthafafundinn.

Flóki bauð hluthafa og gesti velkomna á aðalfund Stefnis hf. Hann lagði til að Guðmundur Thorlacius hdl. yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt.

II. Kjör fundarritara og fundur lýstur lögmætur

Guðmundur tók við stjórn fundarins. Hann gerði þá tillögu að Vigdís Hauksdóttir yrði kjörin fundarritari og var það samþykkt.

Fundarstjóri fór yfir boðun fundarins. Til fundarins var boðað með tilkynningu til hluthafa félagsins í samræmi við 88. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, og 7. gr. samþykka félagsins. Mætt var af hálfu beggja hluthafa félagsins og lýsti fundarstjóri fundinn því 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 ræðu framkvæmdastjóra félagsins. Enginn hreyfði við andmælum og var því tillagan samþykkt.

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.

Að lokinni ræðu framkvæmdastjóra félagsins 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 890 milljónir króna.

Fulltrúa hluthafa var gefinn kostur á að tjá sig um tillöguna og var hún síðan borin undir atkvæði. Tillagan var 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. Um væri að ræða framboð sitjandi stjórnar.

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

Ragnhildur Sophusdóttir, kt. 260876-6009

Þórður Sverrisson, kt. 240452-3169

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 endurskoðanda félagsins

Fundarstjóri tók fram að samþykktir félagsins gerðu ráð fyrir því að aðalfundur kysi ytri endurskoðanda félagsins. Í samræmi við 2. mgr. 90. gr. laga um fjármálafyrirtæki var endurskoðunarskrifstofan Deloitte kosin endurskoðandi félagsins á sl. aðalfundi, til fimm ára. Fundarstjóri sagði því að ekki kæmi til kosningar endurskoðanda að þessu sinni.

7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Fundarstjóri bar upp tillögu að starfskjarastefnu bankans, 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 265 þús. kr. á mánuði fyrir störf sín og að stjórnarformaður fái greidda tvöfalda þá fjárhæð. Varastjórnarmenn fái greiddar 50 þús.kr. fyrir hvern setinn fund í forföllum aðalmanns.

Einnig er lagt til að fyrir störf nefndarmanna í endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd greiðist kr. 85 þús. 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 einróma.

9. 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. Hann þakkaði fyrir gott og árangursríkt ár og þakkaði starfsmönnum og stjórn félagsins fyrir vel unnin störf 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 2017 slitið kl. 12:30

Reykjavík, 23. febrúar 2017


Guðmundur Thorlacius Ragnarsson

fundarstjóri


Vigdís Hauksdóttir

fundarritari