

FUNDARGERÐ

Aðalfundar Símans hf. fimmtudaginn 16. mars 2017, kl. 10:00

Haldinn að Nauthóli Reykjavík

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár
2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu
3. Ákvörðun um greiðslu arðs
4. Kosning stjórnar félagsins
5. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
8. Tillaga stjórnar um lækkun á hlutafé sem breytir grein 4.1 samþykka félagsins
9. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutafélagalaga og framkvæmd endurkaupaáætlunar
10. Önnur mál

Stjórnarformaður, Sigríður Hrólfsdóttir, setti aðalfund félagsins og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga hennar um að Pétur Guðmundarson, yrði skipaður fundarstjóri var samþykkt. Fól stjórnarformaður skipuðum fundarstjóra stjórn fundarins. Fundarstjóri bar upp tillögu um að Óskar Hauksson yrði kjörin fundarritari, sem var samþykkt.

Fundarstjóri fór yfir boðun fundarins. Til fundarins var boðað með Kauphallartilkynningu þann 22. febrúar s.l. auk auglýsinga í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu þann 14. mars með tilvísun í Kauphallartilkynninguna. Boðun er innan tilsettra tímafresta skv. grein 12.3 í samþykktum félagsins. Fundarstjóri úrskurðaði í kjölfarið fundinn lögmætan til að afgreiða þau mál sem á dagskrá hans eru. Mætt var á fundinn fyrir 54,9% af virku hlutafé.

Gengið var til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári

Formaður stjórnar, Sigríður Hrólfsdóttir, gerði grein fyrir starfi stjórnar á undangengnu starfsári félagsins.

2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu

Forstjóri Símans gerði grein fyrir ársreikningi félagsins.

Fundarstjóri bar upp tillögu um ársreikning félagsins:

„Stjórn Símans hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2016 verði staðfestur.“

Vísað er í ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Tillaga stjórnar var samþykkt samhljóða.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs

Fundarstjóri bar upp tillögu um hvernig skyldi farið með hagnað félagsins:

„Stjórn Símans hf. leggur til við aðalfund félagsins að greiddur verði út arður til hluthafa vegna ársins 2016 sem nemur kr. 0,029 á hlut. Þannig nemi heildararðgreiðsla kr. 275,5 milljónir sem felur í sér 10% af hagnaði ársins 2016.“

Tillaga stjórnar var samþykkt samhljóða.

Arðsréttindadagur verður 20. mars 2017, arðleysisdagur verður 17. mars og útborgunardagur 12. apríl 2017.

4. Kosning stjórnar félagsins

Eftirtaldir aðilar buðu sig fram til stjórnar:

Bertrand B. Kan kt. 230866-2799

Birgir Sveinn Bjarnason kt. 020762-6759

Heiðrún Emilía Jónsdóttir kt. 090769-4649

Sigríður Hrólfsdóttir kt. 160167-4169

Stefán Árni Auðólfsson kt. 210772-4729

Þar sem fleiri gáfu ekki kost á sér til setu í stjórn voru ofangreindir aðilar sjálfkjörnir og þar með réttkjörnir til setu í stjórn Símans hf. til næsta aðalfundar.

5. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu:

„Stjórn Símans hf. leggur til við aðalfund félagsins að KPMG ehf. verði endurskoðunarfyrtæki félagsins og að Alexander Eðvardsson og Árni Claessen muni annast endurskoðunina f.h. KPMG ehf.“

Aðrir gáfu ekki kost á sér og úrskurðaði fundarstjóri KPMG réttkjörna endurskoðendur til næsta aðalfundar.

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar:

„Laun stjórnarformanns verði 680.000 kr. á mánuði, þóknun varaformanns 510.000 kr. og laun annarra stjórnarmanna 340.000 kr. á mánuði.

Þóknun fyrir setu í undirnefndum skal vera sem hér segir:

Endurskoðunarnefnd:

Formaður	190.000 kr. á mánuði
Aðrir nefndarmenn	80.000 kr. á mánuði

Starfskjaranefnd:

Formaður	110.000 kr. á mánuði
Aðrir nefndarmenn	55.000 kr. á mánuði“

Tillaga stjórnar var samþykkt samhljóða.

7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Tillaga stjórnar Símans hf. að starfskjarastefnu lá frammi á skrifstofu félagsins og var aðgengileg á vefsíðu þess.

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um að samþykkja óbreytta starfskjarastefnu frá fyrra ári.

Starfskjarastefnan var samþykkt samhljóða.

8. Tillaga stjórnar um lækkun á hlutafé sem breytir grein 4.1 samþykkt félagsins

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu:

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu til afgreiðslu um lækkun á hlutafé félagsins:

„Aðalfundur Símans hf., haldinn 16. mars 2017, samþykkir að lækka hlutafé félagsins úr kr. 9.650.000.000 að nafnverði í kr. 9.444.201.742 að nafnverði, til jöfnunar eigin hluta á grundvelli laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Hlutafé félagsins lækkar þar með um kr. 205.798.258 að nafnverði. Lækkunin tekur til eigin hluta félagsins sem það hefur keypt á markaði í samræmi við endurkaupaáætlanir stjórnar sem aðalfundur 2016 veitti samþykki fyrir, auk 19 eigin hluta sem félagið átti áður. Fjárhæð lækkunar miðast við stöðu eigin hluta við lok árs 2016.“

Fjárhæð hlutafjár í samþykktum félagsins verður breytt til samræmis, þannig að gr. 4.1. í samþykktum félagsins orðist eftirleiðis svo:

„Hlutfé félagsins er 9.444.201.742, - níumilljarðar fjögurhundruð fjörutíu og fjórar milljónir tvöhundruð og eittþúsund sjöhundruð fjörutíu og tvær krónur.“

Tillagan var samþykkt með öllu atkvæðum sem farið var með á fundinum.

9. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. Hlutfélagalaga og framkvæmd endurkaupaáætlunar

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu:

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að eftirfarandi tillaga um kaup á eigin hlutum verði samþykkt og komi í stað núverandi heimildar stjórnar félagsins til að kaupa eigin hluti sem veitt var á aðalfundi félagsins þann 10. mars 2016:

„Aðalfundur Símans hf., haldinn þann 16. mars 2017, heimilar stjórn félagsins að kaupa í eitt skipti eða oftár á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutfé þess, þ.e. að hámarki kr. 944.420.174 að nafnverði, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi byggir á ákvæðum 55. gr. laga nr. 2/1995. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutabréfum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.“

Heimildarinnar verður getið í sérstökum viðauka við samþykktir félagsins og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi, sbr. grein 8.1 samþykta félagsins.

Tillagan var samþykkt samhjóða.

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu stjórnar:

„Með vísan til heimildar stjórnar Símans hf. til kaupa á hlutum í félaginu samkvæmt samþykkt aðalfundar 16. mars 2017 veitir aðalfundur Símans hf. 16. mars 2017 stjórn félagsins heimild til að kaupa hluti í félaginu með framkvæmd endurkaupaáætlunar. Tilgangur endurkaupaáætlunarinnar er að lækka hlutfé félagsins og/eða nota keypta hluti til úthlutunar til starfsmanna félagsins á grundvelli kaupréttaráætlunar sem samþykkt var á hluthafafundi félagsins 8. september 2015.

Endurkaupaáætlunin verður framkvæmd af óháðum utanaðkomandi aðila, verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun, sem tekur þar með allar viðskiptaákvæðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu. Fjárhæð endurkaupanna skal að hámarki nema 1.102 milljónum króna. sem er 40% af hagnaði ársins 2016. Kaupin verða framkvæmd í áföngum með þeim skilyrðum að kaup hvers dags mega að hámarki vera 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf félagsins í Kauphöll Íslands í mánuðinum á undan þeim mánuði þegar áætlunin er birt opinberlega. Endurgjald fyrir keypta

hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kautilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina skulu tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir.

Heimild þessi skal gilda fram að aðalfundi félagsins 2018, en þó aldrei lengur en til 16. mars 2018.“

Tillagan var samþykkt samhljóða.

10. Önnur mál.

Ekki voru fleiri mál á dagskrá fundarins.

Fundargerð upplesin. Engar athugasemdir bárust og var fundi slitið kl. 10:50.

Pétur Guðmundarson
Fundarstjóri

Óskar Hauksson
Fundarritari