

FUNDARGERÐ

Hluthafafundur Símans hf. þriðjudaginn 8. september 2015, kl. 15:00

Haldinn að Hilton Reykjavík Nordica

Dagskrá

1. Tillaga um samþykkt kaupréttaráætlunar og heimild stjórnar til þess að gefa út nýtt hlutafé.
2. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins

Stjórnarformaður, Sigríður Hrólfsdóttir, setti hluthafafund félagsins og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga hennar um að Pétur Guðmundarson, yrði skipaður fundarstjóri var samþykkt einróma. 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 28. ágúst s.l. auk auglýsinga í Fréttablaðinu og, Morgunblaðinu þann 31. ágúst s.l. og Í Fréttablaðinu 1. september sl. Boðun er innan tilsettra tímafresta skv. samþykktum félagsins. Fundarstjóri úrskurðaði í kjölfarið fundinn lögmætan til að afgreiða þau mál sem á dagskrá hans eru. Mætt var fyrir 87,5254% hlutafjár.

Gengið var til dagskrár.

1. Tillaga um samþykkt kaupréttaráætlunar og heimild stjórnar til þess að gefa út nýtt hlutafé.

Stjórnarformaður gerði grein fyrir tillögum stjórnar og jafnframt breytingum frá upphaflegum tillögum stjórnar.

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögur:

„Stjórn Símans leggur til við hluthafafund að fyrirliggjandi kaupréttaráætlun verði samþykkt með þeim breytingum sem stjórn hefur lagt til.“

„Stjórn Símans leggur til að stjórn fái heimild til þess að gefa út nýtt hlutafé og að eftirfarandi texta verði bætt við samþykktir félagsins:

Stjórn félagsins hefur heimild til að gefa út nýtt hlutafé að nafnverði allt að kr. 510.000.000 til að uppfylla kaupréttarsamninga sem kunna að verða gerðir við starfsmenn félagsins og dótturfélaga á grundvelli kaupréttaráætlunar, sem gerð er í samræmi við 9. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Heimildina þarf ekki að nýta í einu lagi og skulu hluthafar ekki hafa forgangsrétt til nýrra hluta sem gefnir eru út samkvæmt þessari heimild, en einungis skal heimilt að gefa nýtt hlutafé út til að efna gerða kaupréttarsamninga. Heimildin gildir í fimm ár frá samþykkt.

Tillögurnar voru samþykktar með 86,2% af atkvæðum mætttra hluthafa. Við atkvæðagreiðsluna sátu hjá hluthafar sem fór samtals með 1.160.190.058 hluti. Fundarstjóri úrskurðaði að tillagan hefði verið samþykkt með tilskyldum meirihluta atkvæða.

2. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi breytingartillögur að breytingum á samþykktum félagsins:

A. Tillaga að breyta grein 4.2 með eftirfarandi hætti og fella úr gildi greinar 4.5 og 5

Tillaga um að breyta greininni svo hún hljóði svo:

„Hlutabréf félagsins eru gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa. Hver hlutur er ein króna. Eitt atkvæði fylgir hverjum hlut í félaginu. Engar hömlur eru lagðar á rétt hluthafa til sölu á hlutum sínum. Um eigandaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir gildandi lögum um rafræna eignaskráningu verðbréfa.“

Jafnframt fellur úr gildi grein 4.5 og grein 5 sem eru svohljóðandi:

„4.5 Hlutir skulu allir skráðir á nafn. Hlutafé er allt jafn rétthátt.“

„5. Heimild til rafrænnar útgáfu hlutabréfa

5.1 Félagstjórn er heimilt að gefa út hlutabréf með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð, sbr. lög um rafræna eignarskráningu verðbréfa eftir því sem við á. Hinir rafrænt skráðu hlutir, rafbréf, koma í stað áður útgefins hlutabréfs.“

B. Tillaga að breyta grein 5.2 (áður grein 6.2)

Tillaga að bæta eftirfarandi texta við grein 5.2:

„Hlutaskrá samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarétti að hlutum í félaginu, og skal arður á hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hluta í hlutaskrá félagsins.“

C. Tillaga að breyta grein 8 (áður grein 9) og viðauka við samþykktir

Tillaga er að breyta grein 8 (áður grein 9) þannig að eftirfarandi texti bætist aftan við málsgreinina:

„Verði heimild til kaupa á eigin hlutum veitt skal hennar getið í sérstökum viðauka við samþykktir þessar og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi.“

Þá bætist eftirfarandi viðauki við samþykktirnar:

„Viðauki við samþykktirnar skv. 3. málsli. 1. mgr. 8. greinar.“

Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti samþykkt á aðalfundi 16. apríl 2015.

Aðalfundur Skipta hf. þann 16. apríl 2015 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 hlutafé þess, þ.e. að hámarki kr. 965.000.000 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 fyrirbyggjandi 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 verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi byggir á ákvæðum 55. gr. laga nr. 2/1995.“

D. Tillaga að breyta grein 11

Tillaga er að breyta grein 11 sem verður grein 10 með eftirfarandi hætti:

„10.1 Æðsta vald í málefnum félagsins, innan þeirra marka sem samþykktir þessar og landslög setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda (aðalfunda og aukafunda). Heimilt er að halda hluthafafundi annars staðar en á heimili félagsins. Hluthafafundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn.“

10.2 Stjórn félagsins skal boða til hluthafafunda. Boða skal til hluthafafundar minnst þremur vikum fyrir fund og lengst fjórum vikum fyrir fund, nema hluthafar hafi áður samþykkt boðun með skemmri fyrirvara á grundvelli þeirra skilyrða sem fram koma í 88. gr. a laga um hlutafélög nr. 2/1995. Þá skal einnig boða til hluthafafundar innan 14 daga ef kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins, krefjast þess skriflega og greina frá fundarefni.

10.3 Boða skal til hluthafafundar með auglýsingu í innlendum fjölmiðli, með rafrænum hætti, eða með öðrum sannanlegum hætti þannig að tryggður sé

skjótur aðgangur að fundarboðinu á jafnréttisgrundvelli. Nota skal trausta miðla er tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska efnahagssvæðinu. Í fundarboði skal a.m.k. veita upplýsingar um:

1. Fundarstað, fundartíma og drög að dagskrá. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögu til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði.
 2. Skýrar og nákvæmar reglur um þátttöku og atkvæðagreiðslu á hluthafafundi. Meðal annars skal upplýsa um:
 - a. Rétt hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar, leggja fram ályktunartillögur og spyrja spurninga auk frests til að nýta þennan rétt,
 - b. Reglur um atkvæðagreiðslu fyrir atbeina umboðsmanns, eyðublöð vegna slíkrar atkvæðagreiðslu og á hvern hátt félagið sé reiðubúið að samþykkja rafrænar tilkynningar um skipun umboðsmanns,
 - c. Reglur um skriflega eða rafræna atkvæðagreiðslu eftir því sem við á.
 3. Hvar og hvernig nálgast megi óstyttan texta:
 - a. Skjala sem lögð verða fyrir hluthafafund,
 - b. Ályktunartillagna og/eða eftir atvikum athugasemda frá stjórn félagsins eða nefndum hennar varðandi hvert atriði í drögum að dagskrá hluthafafundar,
 - c. Ályktunartillagna hluthafa sem borist hafa félaginu.
 4. Vefsíðu þar sem hluthafar geta nálgast upplýsingar sem þeir skulu hafa aðgang að á hluthafafundi samkvæmt lögum.
- 10.4 Þremur vikum fyrir hluthafafund skulu eftirfarandi upplýsingar vera aðgengilegar hluthöfum á vefsíðu félagsins:
1. Fundarboðið.
 2. Heildarfjöldi hluta og atkvæða á fundarboðsdegi.
 3. Skjöl sem lögð verða fyrir hluthafafund.
 4. Ályktunartillögur og athugasemdir frá stjórn félagsins eða nefndum hennar, eftir því sem við á, varðandi hvert atriði í drögum að dagskrá hluthafafundar. Einnig skal bæta ályktunartillögum hluthafa við á vefsíðu félagsins eins fljótt og auðið er eftir móttöku þeirra.
 5. Eftir atvikum, eyðublöð sem umboðsmenn skulu nota við atkvæðagreiðslu eða nota á við skriflega atkvæðagreiðslu, eða hvernig nálgast megi eyðublöð í pappíriformi.
- 10.5 Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir skriflega eða rafræna kröfu um það til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins, þó í síðasta lagi tíu dögum fyrir fundinn. Kröfu skal fylgja rökstuðningur eða drög að

ályktun til félagsstjórnar. Upplýsingar um kröfuna skal birta á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir fundinn, auk tillögunnar og eftir atvikum endurskoðaða dagskrá fundarins.

10.6 Stjórn er heimilt að ákveða að hluthafafundur verði haldinn rafrænt, að hluta eða öllu leyti, að því gefnu að tiltækur sé nægilega öruggur búnaður til að halda rafrænan fund. Ef tekin er ákvörðun um að halda rafrænan fund skal þess getið sérstaklega í fundarboði. Í fundarboði skulu koma fram upplýsingar um nauðsynlegan tæknibúnað, hvernig hluthafar tilkynni þátttöku sína, hvernig atkvæðagreiðsla fer fram og hvar hluthafar nálgast leiðbeiningar um fjarskiptabúnað, aðgangsorð til þátttöku á fundinum og aðrar upplýsingar sem geta átt við. Innslegið aðgangsorð í tiltekinn fjarskiptabúnað jafngildir undirskrift viðkomandi hluthafa og telst staðfesting á þátttöku hans á hluthafafundinum. Ef hluthafafundur er haldinn með rafrænum hætti, annaðhvort að hluta eða öllu leyti, skulu hluthafar sem hyggjast sækja fundinn með rafrænum hætti tilkynna skrifstofu félagsins um þátttöku ekki síðar en fimm dögum fyrir hluthafafund og samtímis leggja fram skriflegar spurningar varðandi dagskrá eða framlögð skjöl sem þeir óska svara við á fundinum. Að öðru leyti gilda um slíkar atkvæðagreiðslur ákvæði 80. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög, með síðari breytingum.

10.7 Hluthöfum skal gefinn kostur á að greiða atkvæði um mál, sem eru á dagskrá hluthafafundar, bréflega eða rafrænt. Í fundarboði skal koma fram hvernig atkvæðagreiðslan skuli framkvæmd. Hluthafar geta óskað eftir að fá atkvæði send sér hafi skrifleg beiðni þar um borist skrifstofu félagsins fimm dögum fyrir hluthafafund. Hluthafar geta einnig vitjað atkvæðaseðla sinna á skrifstofu félagsins frá sama tíma og greitt þar atkvæði.

10.8 Rétt til að sækja hluthafafundi félagsins hafa hluthafar, umboðsmenn þeirra og ráðgjafar, endurskoðandi félagsins og framkvæmdastjóri. Þá getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum ef leita þarf álits þeirra eða aðstoðar. Ráðgjafar hafa hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt en hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd. Endurskoðandi félagsins og framkvæmdastjóri hafa fullt málfrelsi og tillögurétt á hluthafafundum þótt ekki séu þeir hluthafar.

10.9 Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd og fara með atkvæði sín. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt, vottfast og dagsett umboð. Umboð skal leggja fram á fundi og gildir aðeins fyrir einn fund, nema annað sé tekið fram í umboðinu.

10.10 Mál sem ekki hafa verið tilgreind á dagskrá er ekki unnt að taka til úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa félagsins, en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn. Þótt máls hafi ekki verið getið á dagskrá kemur það ekki í veg fyrir að ákveðið sé að boða til aukafundar til að fjalla um málið auk þess sem aðalfundur getur ávallt afgreitt mál sem skylt er að taka til meðferðar samkvæmt lögum eða félagssamþykktum.

10.11 Löglega frambornar viðauka- og breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum enda þótt þær hafi ekki legið frammi hluthöfum til sýnis.

Greinar 12, 14 og 15 falla niður þar sem grein 10 (áður grein 11) tekur við af þeim atriðum sem þar var fjallað um.

E. Tillaga að breyta grein 13 sem verður grein 11

- 11.1 Aðalfund skal halda fyrir lok maí ár hvert. Boða skal til aðalfundar með sama hætti og annarra hluthafafunda.
- 11.2 Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.
 2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
 3. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins, ef borist hafa.
 4. Ákvörðun um greiðslu arðs.
 5. Kosning stjórnar félagsins.
 6. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu.
 7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra.
 8. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
 9. Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá.
 10. Önnur mál.

11.3 Ef hluthafar sem ráða minnst 1/3 hlutfjárins krefjast þess skriflega á aðalfundi, skal fresta ákvörðun um lið 2 í gr. 11.2 til framhaldsaðalfundar, sem haldinn skal í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi tveimur mánuðum síðar. Frekari frests er ekki unnt að krefjast.

11.4 Ársreikningur félagsins, skýrsla stjórnar, skýrsla endurskoðanda, upplýsingar um heildarfjölda hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og aðrar tillögur stjórnar til aðalfundar skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis eigi síðar en 21 degi fyrir aðalfund.

F. Tillaga að breyta grein 16 sem verður grein 12

Grein 16 um fundarstjórn verður breytt í grein 12 og bætt aftast við ákvæði 12.1 (áður 16.1).

„Atkvæðagreiðslur skulu vera skriflegar ef einhver fundarmaður krefst þess, nema fundarstjóri telji augljóst að það hafi ekki áhrif á úrslit atkvæðagreiðslunnar. Aðalfundi er heimilt að setja sérstök fundarsköp um hluthafafundi.“

G. Tillaga að breytingum á greinum 14 og 15 auk breytinga á greinanúmerum

Grein 17 verður grein 13, grein 18 verður grein 14 og svo koll af kolli þar sem grein 27 verður grein 23.

Þá verður gerð breyting á grein 14.3 (áður grein 18.3) þar sem orðin „eða í gr. 10 samþykkt þessara“ eru felld út.

Grein 15 (áður 19) breytist þannig að grein 15.2 verður svohljóðandi:

„Við stjórnarkjör skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Verði niðurstaða kosninga í stjórn félagsins þannig að kynjahlutfall náist telst kosningin ógild og skal þá endurtaka kosninguna. Náist niðurstaða ekki eftir endurteknar kosningar skal þá fresta stjórnarkjöri til framhaldsaðalfundar sem skal haldinn innan mánaðar og auglýstur sérstaklega með sama hætti og hluthafafundir. Skal stjórnarkjör endurtekið svo oft sem þarf, þar til kynjahlutföllum er náð.“

Þá er einnig gerð breyting á grein 15.4 með þeim hætti að orðin „sem eigi má vera lengri en 24 klukkustundir“ bætist aftan við setninguna „Félagsstjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi með sannanlegum hætti kost á því að bæta úr þeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests“ í grein 15.4 (áður 19.4). Við grein 15.5 (áður grein 19.5) bætast orðin „sem skal kjósa stjórn“ aftast í greinina.

Heitið á grein 22 (áður grein 26) breytist og fellur brott heitið „Ákvarðanir um verulegar breytingar í rekstri.“ Þá breytist tilvísun í grein 22.1 til 18.3 yfir í 14.3 í samræmi við breytingar á númeraskipan. Einnig breytist grein 23.1 (áður grein 27.1) þannig að tilvísun í grein 26.1 verður grein 22.1.

H. Tillaga um viðbót við grein 17 (áður grein 21)

Tillaga um að bæta við ákvæði í grein 17 sem verður grein 17.7 og verður svohljóðandi:

„Ef kjörnar eru nefndir á vegum stjórnarinnar skv. ákvæðum í starfsreglum skulu niðurstöður þeirra einungis vera leiðbeinandi fyrir stjórnina en hún ekki bundin af þeim við afgreiðslu einstakra mála nema mælt sé fyrir um það á annan veg í lögum.“

I. Tillaga vegna ákvæðis um sérstakar hlutafjánhækkunar

Í samræmi við fyrri tillögu stjórnar um heimild til hlutafjánhækkunar kemur nýtt ákvæði sem verður grein 24 og hljóðar svo:

„Stjórn félagsins hefur heimild til að gefa út nýtt hlutafé að nafnverði allt að kr. 510.000.000 til að uppfylla kaupréttarsamninga sem kunna að verða gerðir við starfsmenn félagsins og dótturfélaga á grundvelli kaupréttaráætlunar, sem gerð

er í samræmi við 9. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Heimildina þarf ekki að nýta í einu lagi og skulu hluthafar ekki hafa forgangsrétt til nýrra hluta sem gefnir eru út samkvæmt þessari heimild, en einungis skal heimilt að gefa nýtt hlutafé út til að efna gerða kaupréttarsamninga. Heimildin gildir í fimm ár frá samþykkt.“

Þá breytist grein 28 og verður grein 25.

Fundarstjóri bar upp tillögur á breytingum á samþykktum í heild sinni og voru þær samþykktar með öllum atkvæðum sem farið var með á fundinum.

Ekki voru fleiri mál á dagskrá fundarins.

Fundargerð upplesin. Engar athugasemdir bárust og var fundi slitið kl. 15:45.

Pétur Guðmundarson
Fundarstjóri

Óskar Hauksson
Fundarritari