

## FUNDARGERÐ

Aðalfundur hlutafélagsins Akta sjóðir hf., kt. 430713-0940, var haldinn í húsakynnum félagsins, að Borgartúni 25, 105 Reykjavík, þann 29. apríl 2019, og hófst kl. 15:30.

Stjórnarformaður félagsins setti fundinn og lagði til að Edda Guðrún Sverrisdóttir, yrði kjörinn fundarstjóri. Tillagan var samþykkt. Fundarstjóri lagði til að hann yrði einnig fundarritari og var það samþykkt.

Fundarstjóri kannaði lögmæti fundarins. Fundarstjóri lýsti yfir að boðað hefði verið til fundarins í samræmi við lög og samþykktir félagsins og að dagskrá og endanlegar tillögur, sem og önnur þau gögn sem lögð voru fyrir fundinn, hefðu verið aðgengileg hluthöfum til skoðunar í húsakynnum félagsins í tvær vikur fyrir fundinn. Mætt var fyrir 100% hlutfjár í félaginu.

### Eftirfarandi hluthafar/fulltrúar hluthafa mættu á fundinn:

Marínó Örn Tryggvason f.h. Kvikubanka hf.

Örn Þorsteinsson f.h. Solo Invest ehf.

Fannar Jónsson f.h. Markar Capital ehf.

Þórhallur Ásbjörnsson f.h. Bergholts eigna ehf.

Davíð Stefánsson

Fulltrúar hluthafa lýstu því yfir að ekki væru gerðar athugasemdir við boðun fundarins, dagskrá hans eða þær tillögur sem fyrir fundinum lágu. Að þessu gættu lýsti fundarstjóri fundinn lögmætan til að afgreiða þau málefni sem á dagskrá hans voru.

### Einnig voru mætt:

Arna Grímsdóttir, stjórnarformaður  
Aglá Elísabet Hendriksdóttir, meðstjórnandi  
Örn Þorsteinsson, framkvæmdastjóri félagsins  
Edda Guðrún Sverrisdóttir, ritari stjórnar  
Guðmundur Örn Árnason, lögg. endurskoðandi f.h. Deloitte ehf.

### Eftirfarandi gögn voru lögð fram á fundinum:

- Ársreikningur fyrir árið 2018
- Starfskjarastefna félagsins
- Samantekt um hlutfjáreign einstakra hluthafa og rétt þeirra til að greiða atkvæði, sbr. 4. mgr. 84. gr. laga nr. 2/1995 um hlutfélög.

### Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár
2. Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið 2018 og ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á reikningsárinu
3. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins
4. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins

5. Kosning endurskoðenda félagsins
6. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og endurskoðenda
7. Samantekt stjórnar um hlutafjäreign og samstæðutengsl
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin

Þá var gengið til dagskrár.

Fundarstjóri gaf stjórnarformanni orðið.

### **1. liður dagskrár.**

Stjórnarformaður félagsins skýrði frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári sem lauk þann 31. desember 2018.

### **2. liður dagskrár.**

Stjórnarformaður bauð hluthöfum að farið yrði yfir ársreikning félagsins fyrir fjárhagsárið sem lauk 31. desember 2018 áður en hann yrði lagður fram til staðfestingar. Hluthöfum var einnig gefinn kostur á að koma á framfæri spurningum til endurskoðanda félagsins. Hluthafar höfðu kynnt sér reikninginn fyrir fundinn og höfðu ekki spurningar um efni hans.

Í kjölfarið var ársreikningurinn, að tillögu stjórnar, lagður fram til samþykktar.

Ársreikningurinn var samþykktur samhljóða.

Stjórn félagsins lagði til að ekki yrði greiddur arður vegna ársins 2018 og jafnframt að tap ársins yrði fært yfir á óráðstafað eigið fé. Vísað var til ársreikningsins varðandi nánari upplýsingar um ráðstöfun taps og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Tillagan var samþykkt með öllum atkvæðum.

Því næst gaf stjórnarformaður fundarstjóra orðið.

### **3. Liður dagskrár**

Á fundinum lá frammi tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins í samræmi við 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög, og lagði stjórn til að hún yrði samþykkt. Um umfjöllun um starfskjarastefnu og laun framkvæmdastjóra og stjórnar var vísað til skýringar nr. 12 í ársreikningi félagsins.

Engar athugasemdir komu fram, og var tillagan samþykkt samhljóða.

### **4. Liður dagskrár**

Fundarstjóri gerði grein fyrir framboðum í stjórn og varastjórn félagsins:

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til stjórnarsetu í félaginu:

- Arna Grímsdóttir, kt. 010479-5259

- Anna Rut Ágústsdóttir, kt. 130284-2489
- Agla Elísabet Hendriksdóttir, kt. 300167-5869

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram í varastjórn félagsins:

- Ólöf Jónsdóttir, kt. 210280-3169
- Gunnar Örn Petersen, kt. 130380-4849

Fundarstjóri úrskurðaði, að þar sem aðrir hefðu ekki gefið kost á sér til setu í aðalstjórn eða varastjórn félagsins innan framboðsfrest, væru þær Arna Grímsdóttir, Agla Elísabet Hendriksdóttir og Anna Rut Ágústsdóttir réttkjörnar í aðalstjórn félagsins, og þau Ólöf Jónsdóttir og Gunnar Örn Petersen réttkjörin í varastjórn félagsins til næsta aðalfundar félagsins.

### **5. Liður dagskrár**

Stjórn félagsins lagði til að Deloitte ehf. yrðu kosnir endurskoðendur félagsins.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

### **6. Liður dagskrár**

Stjórn lagði til að þóknun stjórnar yrði óbreytt á næsta starfsári. Var því lagt til að til að þóknun stjórnarformanns á næsta starfsári yrði kr. 225.000 á mánuði fyrir stjórnarsetu, óháð fjölda funda, og að laun almennra stjórnarmanna yrði kr. 150.000 á mánuði. Stjórn lagði til að þóknun varamanna yrði kr. 100.000 fyrir hvern fund sem þeir sætu skv. beiðni frá félaginu vegna forfalla aðalmanna.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Stjórn lagði til að endurskoðendum yrði greidd þóknun fyrir rekstrarárið samkvæmt útgefnum reikningi.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

### **7. Liður dagskrár**

Fundarstjóri vísaði undir þessum dagskrárlíð til þess að skv. hlutafélagalögum væri skylt að upplýsa á aðalfundi um breytingar á hlutafjáreign og samstæðutengsl. Vísaði fundarstjóri til skýrslu stjórnar í ársreikningi þar sem finna mætti samantekt um hlutafjáreign í félaginu og samstæðutengsl þess í samræmi við 4. mgr. 84. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

### **8. Liður dagskrár**

Engar frekari tillögur lágu fyrir fundinum og gaf fundarstjóri orðið laust. Enginn tók til máls.