

FUNDARGERÐ

Aðalfundur hlutafélagsins Akta sjóðir hf., kt. 430713-0940, var haldinn í húsakynnum félagsins, að Borgartúni 25, 105 Reykjavík, þann 30. apríl 2020, og hófst kl. 16:00.

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

Fundarstjóri kannaði lögmæti fundarins. Fundarstjóri lýsti því 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 94,50% hlutfjár í félaginu.

Eftirfarandi hluthafar/fulltrúar hluthafa mættu á fundinn:

Lilja Jensen, 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, f.h. MC2 Invest ehf.

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

Rósa Kristinsdóttir, ritari stjórnar

Guðmundur Örn Árnason, lögg. endurskoðandi f.h. Deloitte ehf.

Eftirfarandi gögn voru lögð fram á fundinum:

- Ársreikningur fyrir árið 2019
- Starfskjarastefna félagsins
- Samantekt um hlutfjáreign einstakra hluthafa og rétt þeirra til að greiða atkvæði, sbr. 4. mgr. 84. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2019 lagður fram
3. Tillaga um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar vegna rekstrarársins 2019
4. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins
5. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins
6. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins
7. Kosning endurskoðenda félagsins

8. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og endurskoðanda
9. Samantekt stjórnar um hlutafjäreign og samstæðutengsl
10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin

Þá var gengið til dagskrár.

Fundarstjóri gaf stjórnarformanni orðið.

1. liður dagskrár. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.

Stjórnarformaður félagsins skýrði frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári sem lauk þann 31. desember 2019. Í skýrslunni kom fram að rekstur félagsins á síðasta ári hafi gengið mjög vel. Mikil aukning var á eignum í stýringu. Stjórnarstörf hafi verið með hefðbundnum hætti og að samstarf stjórnar og framkvæmdastjóra hafi verið mjög gott.

2. liður dagskrár. Ársreikningur ársins 2019.

Stjórnarformaður bauð hluthöfum að farið yrði yfir ársreikning félagsins fyrir fjárhagsárið sem lauk 31. desember 2019 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.

Því næst gaf stjórnarformaður fundarstjóra orðið.

3. liður dagskrár. Tillaga um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar vegna rekstrarársins 2019.

Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði arður til hluthafa félagsins sem nemur kr. 50.000.000,00. Arðgreiðslan mun jafngilda 52,63 aurum á hvern hlut.

Vísað er að öðru leyti til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. liður dagskrár. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins.

Á fundinum lá frammi tillaga stjórnar um 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.

5. liður dagskrár. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.

Stjórn leggur fram engar tillögur að breytingum á samþykktum félagsins.

6. liður dagskrár. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins.

Fundarstjóri gerði grein fyrir framboðum í stjórn félagsins:

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til stjórnarsetu í félaginu:

- Agla Hendriksdóttir í aðalstjórn

- Arna Grímsdóttir í aðalstjórn
- Edda Guðrún Sverrisdóttir í aðalstjórn
- Fanney Finnsdóttir í varastjórn
- Gunnar Örn Petersen í varastjórn

Fundarstjóri úrskurðaði, að þar sem aðrir hefðu ekki gefið kost á sér til setu í stjórn innan framboðsfrest, væru þær ofangreindir aðilar réttkjörnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar félagsins.

7. liður dagskrár. Kosning endurskoðenda félagsins.

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

Tillagan var samþykkt samhljóða.

8. liður dagskrár. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og endurskoðanda.

- a) Stjórn félagsins leggur til að þóknun stjórnarformanns verði kr. 243.000 á mánuði fyrir stjórnarsetu, óháð fjölda funda, og að laun almennra stjórnarmanna verði kr. 168.000 á mánuði. Stjórn leggur til að þóknun varamanna verði kr. 110.000 fyrir hvern fund sem þeir sitja skv. beiðni frá félaginu vegna forfalla aðalmanna.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

- b) Stjórn félagsins leggur til að endurskoðendum verði greidd þóknun fyrir rekstrarárið samkvæmt útgefnum reikningi.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

9. liður dagskrár. Samantekt stjórnar um hlutafjäreign og samstæðutengsl.

Vísað er til skýrslu í ársreikningi.

10. liður dagskrár. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Engin önnur mál borin upp.

Fundargerð og fundarslit

Hluthafar samþykktu að fundarstjóri gengi frá fundargerð og að hún yrði í kjölfarið send til þeirrra, og þeim gefinn kostur á að koma að athugasemdum.

Fleira gerist ekki og var fundi slitið kl. 16:20.

Reykjavík, 30. apríl 2020

Þannig staðfest af fundarstjóra og fundarritara:



Rósa Kristinsdóttir