

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR JÚPÍTERS REKSTRARFÉLAGS HF.

Mánudaginn 11. mars 2019, kl. 13:20, var aðalfundur Júpíter rekstrarfélags hf., kt. 520506-1010, haldinn á skrifstofu félagsins að Borgartúni 25, 105 Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Fundarsetning
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara
3. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2018
4. Kynning á ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 og hann lagður fram til samþykktar ásamt ákvörðun um meðferð hagnaðar ársins
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
6. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins
7. Kosning endurskoðenda félagsins
8. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna
9. Samantekt stjórnar um hlutfjáreign og samstæðutengsl
10. Önnur mál

Gengið var til boðaðrar dagskrár.

1. Fundarsetning

Stjórnarformaður félagsins, Guðlaug K. Kristinsdóttir, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara

Stjórnarformaður gerði tillögu um að Ragnar Páll Dyer, framkvæmdastjóri félagsins, tæki að sér fundarstjórn. Tillagan var samþykkt án athugasemda.

Fundarstjóri tók við stjórn fundarins og gerði tillögu um að Máni Atlason yrði fundarritari. Tillagan var samþykkt án athugasemda.

Fundarstjóri kannaði lögmæti fundarins, lýsti hann því yfir að fundurinn væri löglega boðaður og mættir væru á fundinn hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem færu með 100% af hlutfé félagsins. Fundarstjóri úrskurðaði fundinn lögmætan til að afgreiða þau mál sem á dagskrá hans væru.

3. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2018

Stjórnarformaður kynnti skýrslu stjórnar fyrir síðasta starfsár og fór yfir meginatriði úr starfsemi stjórnar og félagsins og það markverðasta sem gerðist hjá félaginu á árinu 2018.

4. Kynning á ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 og hann lagður fram til samþykktar ásamt ákvörðun um meðferð hagnaðar ársins

Fundarstjóri fór yfir ársreikning félagsins fyrir árið 2018 og gaf orðið laust um ársreikninginn og skýrslu stjórnar. Enginn kvað sér hljóðs.

Hluthafar samþykktu ársreikninginn samhljóða.

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins:

„Lagt er til að greiddur verði út arður til hluthafa vegna ársins 2018 sem nemur 150 milljónum króna, eða 5,00 kr. á hlut“.

Fundarstjóri bar tillöguna undir atkvæði hluthafa.

Hluthafar samþykktu tillöguna samhljóða.

5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar um að starfskjarastefna félagsins verði óbreytt fyrir árið 2019.

Fundarstjóri las upp tillöguna og gaf orðið laust.

Enginn tók til máls.

Fundarstjóri bar tillöguna undir atkvæði hluthafa sem samþykktu hana samhljóða.

6. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins

Fundarstjóri rakti að samkvæmt samþykktum félagsins væri stjórn skipuð þremur aðalmönnum og tveimur varamönnum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Þeir sem hygðust gefa kost á sér til setu í stjórn skyldu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar.

Eftirtaldir aðilar gáfu kost á sér til setu í félagsstjórn innan framboðsfrests:

Í framboði til stjórnar sem aðalmenn voru:

Guðlaug Kristbjörg Kristinsdóttir, kt. 190778-5099,
Óttar Már Ingvason, kt. 190571-4089, og
Sigríður Mogensen, kt. 310785-2619.

Í framboði til stjórnar sem varamenn voru:

Einar Hugi Bjarnason hrl., kt. 161177-5129, og
Íris Arna Jóhannsdóttir, kt. 211273-4889.

Fundarstjóri úrskurðaði að þar sem aðrir hefðu ekki gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins innan framboðsfrests væru Guðlaug Kristbjörg Kristinsdóttir, Óttar Már Ingvason og Sigríður Mogensen sjálfkjörin sem aðalmenn í stjórn félagsins, sem og þau

Einar Hugi Bjarnason og Íris Arna Jóhannsdóttir sem varamenn í stjórn, til næsta aðalfundar.

7. Kosning endurskoðenda félagsins

Reynir Stefán Gylfason löggiltur endurskoðandi hjá KPMG var kjörinn endurskoðandi félagsins með öllum atkvæðum.

8. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna

Tekin var á dagskrá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins um þóknun til stjórnar. Stjórn leggur til að þóknun stjórnarmanna verði óbreytt þannig að stjórnarmaður fái 260.000 kr. á mánuði fyrir stjórnarsetu og að formaður stjórnar fái 390.000 kr. á mánuði í laun fyrir stjórnarsetu.

Ekki kemur til greiðslna til stjórnarmanna sem eru jafnframt starfsmenn Kviku banka hf.

Fundarstjóri gaf orðið laust.

Enginn kvað sér hljóðs.

Að svo búnu bar fundarstjóri tillöguna undir atkvæði hluthafa sem samþykktu hana samhljóða.

9. Samantekt stjórnar um hlutafjäreign og samstæðutengsl

Fundarstjóri gaf stjórnarformanni félagsins orðið um þennan lið og flutti hann skýrslu um samantekt stjórnar um hlutafjäreign í félaginu og samstæðutengsl þess, sem einnig lá frammi á fundinum í samræmi við 4. mgr. 84. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélag.

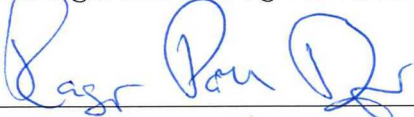
Engar athugasemdir bárust.

10. Önnur mál

Engar frekari tillögur lágu fyrir fundinum og gaf fundarstjóri orðið laust.

Fundargerðin var lesin upp í lok fundar. Engar athugasemdir bárust.

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið kl. 13:40.



Ragnar Páll Dyer, fundarstjóri



Máni Atlason, fundarritari