

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR JÚPÍTERS REKSTRARFÉLAGS HF.

Mánudaginn 12. mars 2018, kl. 09:30, 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 2017
4. Kynning á ársreikningi félagsins fyrir árið 2017 og hann lagður fram til samþykktar ásamt ákvörðun um meðferð hagnaðar ársins
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
6. Tillögur um breytingar á samþykktum
7. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins
8. Kosning endurskoðenda félagsins
9. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna
10. Samantekt stjórnar um hlutafjáreign og samstæðutengsl
11. Önnur mál

Gengið var til boðaðrar dagskrár.

1. Fundarsetning

Stjórnarformaður félagsins, Óttar Már Ingvason, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara

Stjórnarformaður gerði tillögu um að Guðlaug Kristbjörg Kristinsdóttir, varaformaður stjórnar félagsins, yrði kjörinn fundarstjóri. Tillagan var samþykkt án athugasemda.

Fundarstjóri tók við stjórn fundarins og gerði tillögu um að Íris Arna Jóhannsdóttir hdl. 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 sem færu með 99,9% af hlutafé félagsins. Fundarstjóri úrskurðaði fundinn lögmætan til að afgreiða þau mál sem á dagskrá hans væru.

3. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2017

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 2017.

4. Kynning á ársreikningi félagsins fyrir árið 2017 og hann lagður fram til samþykktar ásamt ákvörðun um meðferð hagnaðar ársins

Fundarstjóri gaf framkvæmdastjóra félagsins orðið um þennan dagskrárlið. Ragnar Dyer, framkvæmdastjóri félagsins, fór yfir ársreikning félagsins fyrir árið 2017 og lýsti helstu fjárhagsstærðum í rekstri auk þess sem gerð var grein fyrir rekstrarumhverfi félagsins. Fram kom

m.a. að eignir í stýringu í lok árs voru um 70,3ma, sem er aukning um 125% frá árinu á undan, en um 28% ef leiðrétt er fyrir samrunum og yfirtökum á sjóðum annarra rekstrarfélaga á árinu. Í árslok voru 22 sjóðir í rekstri hjá félaginu, auk samlagshlutafélags, sem er aukning um fjóra 4 frá fyrra ári. Hagnaður félagsins eftir skatta var 59,3m og eigið fé í árslok nam 160,2m. Eiginfjárlutfall reiknað samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki vera 18,8% í árslok og arðsemi eiginfjár nam 59% að teknu tilliti til arðgreiðslu.

Fundarstjóri gaf orðið laust um ársreikninginn og skýrslu stjórnar. Enginn kvað sér hljóðs.

Hluthafi samþykkti ársreikninginn.

Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar um að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna ársins 2017.

Fundarstjóri bar tillöguna undir atkvæði hluthafa sem samþykkti hana.

5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar um að starfskjarastefna félagsins verði óbreytt fyrir árið 2018.

Fundarstjóri las upp tillöguna og gaf orðið laust.

Enginn tók til máls.

Fundarstjóri bar tillöguna undir atkvæði hluthafa sem samþykkti hana.

6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

Engar tillögur um breytingar á samþykktum félagsins lágu fyrir fundinum.

7. 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:

Óttar Már Ingvason, kt. 190571-4089 (óháð)

Guðlaug Kristbjörg Kristinsdóttir, kt. 190778-5099 (óháð)

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, kt. 180881-3449 (óháð)

Í framboði til stjórnar sem varamenn voru:

Máni Atlason, kt. 301085-2149, starfsmaður Kviku banka hf.

Einar Hugi Bjarnason hrl., kt. 161177-5129 (óháður)

Fundarstjóri úrskurðaði að þar sem aðrir hefðu ekki gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins innan framboðsfrests væru framangreindir aðilar sjálfkjörnir.

8. Kosning endurskoðenda félagsins

Þorsteinn Pétur Guðjónsson löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte var endurkjörinn endurskoðandi félagsins með öllum atkvæðum.

9. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna

Tekin var á dagskrá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins um þóknun til stjórnar. Stjórn leggur til að þóknun stjórnarmanna verði hækkuð 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 samþykkti hana.

10. 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 hlutafélög.

Engar athugasemdir bárust.

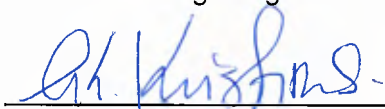
11. Önnur mál

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

Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku banka hf., þakkaði fyrir vel unnin störf stjórnar og framkvæmdarstjóra félagsins á liðnu starfsári og hrósaði fyrir góða afkomu.

Fundargerðin var lesin upp í lok fundar við borð fundarritara.

Fleira var ekki gert og var fundi slitið kl. 13:15.



Guðlaug Kristbjörg Kristinsdóttir, fundarstjóri



Íris Arna Jóhannsdóttir, fundarritari