

AÐALFUNDUR SKELJUNGS HF. – 4. MARS 2021

Ályktunartillögur fyrir aðalfund félagsins

A. Tillaga um fundarstjóra - DAGSKRÁRLIÐUR 1

Tilnefningarnefnd Skeljungs leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri fundarins.

B. Tillaga um staðfestingu á ársreikningum félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 3

Stjórn félagsins leggur til að ársreikningar félagsins fyrir árið 2020 verði samþykktir.

Greinargerð:

Finna má ársreikning samstæðunnar vegna ársins 2020 á vefsíðu Skeljungs hf., <https://www.skeljungur.is/fyrir-fjarfesta>. Ársreikningurinn verður kynntur af forstjóra Skeljungs, Árna Péttri Jónssyni.

C. Tillaga að breytingu á arðgreiðslustefnu félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 4

Stjórn félagsins leggur til breytinga á gildandi arðgreiðslustefnu félagsins þannig að í stað þess að kveða á um að félagið skuli árlega greiða arð og/eða framkvæma endurkaup eigin hluta sem nemur 30-50% af hagnaði eftir skatta þá sé stefnan sú að félagið skuli árlega greiða arð sem nemur allt að 50%.

Orðalag stefnunnar myndi því hljóða svo:

„Stjórn Skeljungs hf. hefur markað félaginu þá stefnu að greiða hluthöfum árlega arð sem nemur allt að 50% af hagnaði eftir skatta.

Tillaga um greiðslu skal þó vera í samræmi við heimildir laga auk þess að taka tillit til stefnu um áhættustýringu félagsins, fjármögnunarkvaða, markaðsaðstæðna, fjárfestingaþarfa félagsins sem og annarra takmarkana sem félaginu kunna að vera sett hverju sinni.

Stefnan er grundvöllur tillögu um arðgreiðslu sem lögð er fyrir aðalfund ár hvert.”

Greinargerð með tillögu:

Í gildandi arðgreiðslustefnu er miðað við arðgreiðslu og/eða framkvæmd endurkaupa eigin hluta sem hlutfall af hagnaði félagsins eftir skatta. Stjórn leggur til að stefna félagsins um arðgreiðslu miðist einungis við arðgreiðslur félagsins en kveði ekki á um endurkaup eigin hluta. Í lögum er félögum markaður skýr rammi um heimildir þeirra til að kaupa og eiga eigin hluti, sbr. lög nr. 2/1995 um hlutafélög, lög nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti og viðauki við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik, nr. 630/2005. Hluti getur félag aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Slík heimild getur einungis verið tímabundið og ekki lengri en til 18 mánaða hverju sinni, sbr. 8. gr. samþykktar Skeljungs og ákvæða laga um hlutafélög. Stjórn getur því aðeins fengið heimild til kaupa á eigin hlutum félagsins, veiti hluthafafundur slíka heimild.

Sjá má nánar breytingar á gildandi arðgreiðslustefnu í sérstöku skjali sem finna má í viðauka og á vefsíðu Skeljungs: <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2021>

D. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 5

Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði út arður til hluthafa á árinu 2021 vegna rekstrar ársins 2020 að fjárhæð 350 m.kr.

Í samræmi við arðgreiðslustefnu félagsins leggur stjórn þess til að greiddur verði arður vegna ársins 2020 sem nemur kr. 0,180781 á útistandandi hlut eða 350 milljónir króna, sem er 44% af hagnaði ársins 2020. Réttur hluthafa til arðgreiðslu verður miðaður við hlutaskrá félagsins í lok viðskipta þann 8. mars 2021 (arðsréttindadagur). Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2020, verði 5. mars 2021, næsta viðskiptadag eftir aðalfund. Lagt er til að arður verði greiddur út þann 8. apríl 2021 (útborgunardagur).

E. Tillaga um endurkaup á hlutum í félaginu - DAGSKRÁRLIÐUR 6

Stjórn félagsins leggur fram tillögu um endurkaup á hlutum í félaginu allt að 10% af hlutafé félagsins (að meðtöldum hlutum dótturfélaga félagsins í félaginu).

Með vísan til 8. gr. samþykktar félagsins leggur stjórn félagsins til eftirfarandi viðauka við samþykktirnar til upplýsinga þann tíma sem heimildin er í gildi:

„Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti, samþykkt á aðalfundi þann 4. mars 2021

Hluthafafundur Skeljungs hf., haldinn þann 4. mars 2021, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftari, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutafjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun í samræmi við ákvæði VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 sbr. viðauka reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik sem ber heitið Viðskipti með eigin bréf í endurkaupa áætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Greinargerð:

Samkvæmt samþykktari arðgreiðslustefnu félagsins er stefnt að því að greiða árlega til hluthafa 30-50% af hagnaði í formi arðgreiðslu og/eða endurkaupa á hlutum. Í samræmi við framangreint leggur stjórn félagsins fram tillögu um arðgreiðslu sem nemur 44% af hagnaði og einnig endurkaup á allt að 10% hlutum í félaginu.

Núverandi viðauki við samþykktirnar um endurkaup, frá hluthafafundi 5. mars 2020, verður fjarlægður, þar sem hann er ekki lengur í gildi.

Ekki er um eiginlega breytingu á samþykktum félagsins að ræða, heldur verður heimildarinnar (verði hún veitt) getið í viðauka við samþykktirnar í samræmi við fyrirmæli 8. gr. samþykktar félagsins.

F. Tillaga um lækkun hlutafjár - DAGSKRÁRLIÐUR 7

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu um lækkun hlutafjár:

„Aðalfundur Skeljungs hf., haldinn 4. mars 2021, samþykkir að lækka hlutafé félagsins úr kr. 1.985.675.666 að nafnverði í kr. 1.936.033.774 að nafnverði, með þeim hætti að eigin hlutir félagsins að nafnverði kr. 49.641.892 verði ógiltir. Lækkunin verður framkvæmd með ógildingu á eigin hlutum félagsins sem nema framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga um hlutafélög. Að fengnu samþykki aðalfundar skal stjórn félagsins heimilt að uppfæra samþykktir félagsins til samræmis við hlutafjárlækkunina.“

Greinargerð:

Á hluthafafundi Skeljungs þann 5. mars 2020 var samþykkt að heimila stjórn að setja upp formlega endurkaupaáætlun og kaupa fram að næsta aðalfundi allt að 10% af hlutafé félagsins. Stjórn Skeljungs tók í tvígang á árinu ákvörðun á grundvelli fyrrgreindrar samþykktar um framkvæmd endurkaupaáætlunar að kaupa allt að 24.820.946 hluti í hvort skiptið fyrir sig eða samtals 49.641.892 hluti, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna færi aldrei yfir kr. 250.000.000 hvort skiptið fyrir sig eða samtals kr. 500.000.000. Tilkynnt var um lok endurkaupa á grundvelli áætlunarinnar þann 21. apríl 2020 annars vegar og 16. nóvember 2020 hins vegar en þá hafði Skeljungur keypt samtals 49.641.892 hluti í félaginu. Kaupverð hinna keyptu hluta nam kr. 384.098.829. Skeljungur átti enga hluti áður en fyrrnefnd áætlun hófst. Endurkaupaáætlun félagsins var framkvæmd í samræmi við viðauka reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik.

Skeljungur á nú alls hluti að nafnverði kr. 49.641.892 eða 2,5% af heildarhlutafé félagsins. Umræddir hlutir sem lagt er til að verði ógiltir kr. 49.641.892 eru allir eigin hlutir félagsins. Engar greiðslur munu því eiga sér stað úr félaginu í tengslum við lækkun hlutafjárins.

G. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 8

Stjórn leggur til eftirfarandi efnisbreytinga á samþykktum félagsins:

Stjórn leggur til eftirfarandi breytinga á 3. og 4. mgr. 4. gr. í samþykktum félagsins:

Að framlengja til ársins 2022, en jafnframt lækka núverandi heimild stjórnar skv. 3. mgr. 4. gr. til að hækka hlutafé félagsins, þannig að heimilt verði að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta um allt að kr. 811.078,- (áttahundrað og ellefu þúsund sjötíu og átta krónur) að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 3% m.v. nafnvirði, til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. og dótturfélaga þess vegna kaupréttar-, kaup- og/eða áskriftarsamninga við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu Skeljungs.

Að framlengja til ársins 2022 núverandi heimild stjórnar skv. 4. mgr. 4. gr. til að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta, allt að kr. 198.567.566,- (eitt hundrað níutíu og átta milljónir fimm hundruð sextíu og sjö þúsund og fimm hundruð sextíu og sex krónur) að nafnvirði, en þó ekki meira en 10% af nafnvirði heildarhlutafjár félagsins, þegar stjórn telur þörf á og skulu hinir nýju hlutir notaðir sem gagngjald í viðskiptum við kaup félagsins á hlutafé, eignum og/eða réttindum annarra aðila.

Orðalag 3. og 4. mgr. 4. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo, sjá breytingar undirstrikaðar:

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta um allt að kr. 811.078,- (áttahundrað og ellefu þúsund sjötíu og átta krónur) að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 3% m.v. nafnvirði, til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. og dótturfélaga þess vegna kaupréttar-, kaup- og/eða áskriftarsamninga við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu Skeljungs. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum að aukningarhlutum vegna hækkunar samkvæmt heimild þessari. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og gilda samþykktir félagsins um þá. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Um innlausnarskyldu fer skv. 2. mgr. 10. gr. samþykkt þessara. Heimildin fellur niður þann 1. september 2022, að því leyti sem hún er þá ónýtt.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta, hvort sem er með einni eða mörgum útgáfum, þegar stjórn telur þörf á, allt að kr. 198.567.566,- (eitt hundrað níutíu og átta milljónir fimm hundruð sextíu og sjö þúsund og fimm hundruð sextíu og sex krónur) að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 10% miðað við nafnvirði heildarhlutafjár félagsins eins og það var að loknum aðalfundi félagsins 2021 og að lokinni skráningu þeirra ákvarðana, sem teknar voru á þeim fundi. Hluthafar félagsins skulu njóta forgangsréttar að hinum nýju hlutum í samræmi við hlutafjáreign sína sem gefnir verða út samkvæmt ákvörðun stjórnar á grundvelli heimildar þessarar. Heimilt er að nýta þá hluti sem hluthafar nýta ekki forgangsrétt að sem gagngjald í viðskiptum (þ.e. sem greiðsla á kaupverði eða hluta kaupverðs) við kaup félagsins á hlutafé, eignum og/eða réttindum annarra aðila, og skal þannig heimilt að hlutafjárhækkunin hverju sinni sé gerð að nokkru eða öllu leyti án greiðslu í reiðufé, allt samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Stjórn félagsins skal taka ákvörðun um greiðslu fyrir hina nýju hluti, nafnverð hlutanna, gengi þeirra og önnur atriði varðandi hlutafjárhækkunina sem stjórn er heimilt að ákveða samkvæmt lögum og samþykktum þessum. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og skulu samþykktir félagsins gilda um þá. Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Stjórn félagsins skal heimilt að gera þær breytingar á samþykktum, sem leiðir af hlutafjárhækkun samkvæmt ákvæði þessu. Heimild þessi til hækkunar hlutafjár fellur niður þann 1. september 2022, að því leyti sem hún hefur ekki verið nýtt á þeim tíma.”

Greinargerð með tillögu:

Breytingartillaga um að lækka þá heimild sem var til staðar til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. og dótturfélaga þess vegna kaupréttarsamninga er sett fram þar sem sú heimild sem var til staðar er hærri en þörf er á og því er lagt til að lækka hana en jafnframt framlengja svo stjórn félagsins hafi heimild til að mæta skuldbindingum. Vísað er að öðru leyti til starfskjarastefnu og skýrslu stjórnar um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins til nánari útskýringar.

Breytingartillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta allt að kr. 198.567.566,-, en þó ekki meira en 10% miðað við nafnvirði heildarhlutafjár félagsins eins og það var að loknum aðalfundi félagsins 2021, er lögð fram til þess að stjórn hafi svigrúm til þess að hækka hlutafé og nota hina nýju hluti sem gagngjald í viðskiptum, telji hún þörf á því.

H. Tillaga stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu - DAGSKRÁRLIÐUR 9

Stjórn félagsins leggur til óbreyttrar starfskjarastefnu félagsins.

Finna má gildandi starfskjarastefnu félagsins á vefsíðu Skeljungs: <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2021>

I. Tillaga að þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda- DAGSKRÁRLIÐUR 10

Stjórn félagsins leggur til breytingar á starfskjörum stjórnar- og nefndarmanna, til hliðsjónar við hækkanir á launavísitölu síðustu ára, þ.e.:

- Stjórnarformaður: 700.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- Varaformaður stjórnar: 500.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- Meðstjórnendur: 350.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- Formaður endurskoðunarnefndar: 110.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- Nefndarmaður endurskoðunarnefndar: 65.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- Formaður starfskjaranefndar: 65.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- Nefndarmaður starfskjaranefndar: 35.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- Formaður tilnefningarnefndar: 25.000 kr./klst. í verktöku
- Utanaðkomandi nefndarmaður tilnefningarnefndar: 25.000 kr./klst. í verktöku
- Stjórnarmaður í tilnefningarnefnd: 65.000 kr. eingreiðsla
- Endurskoðandi: samkvæmt reikningum (óbreytt)

Greinargerð með tillögu:

Starfskjör stjórnarmanna og nefndarmanna Skeljungs hafa verið óbreytt síðan 2018. Til hliðsjónar við hækkanir á launavísitölu á tímabilinu 2018-2020, leggur stjórn til eftirfarandi breytinga á starfskjörum:

Gildandi starfskjör		Tillaga	
Formaður stjórnar:	650.000 kr. á mánuði	Formaður stjórnar:	700.000 kr. á mánuði
Varaformaður stjórnar	450.000 kr. á mánuði	Varaformaður stjórnar	500.000 kr. á mánuði
Stjórnarmenn:	320.000 kr. á mánuði	Stjórnarmenn:	350.000 kr. á mánuði
Formaður endurskoðunarnefndar	100.000 kr. á mánuði	Formaður endurskoðunarnefndar	110.000 kr. á mánuði
Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd	60.000 kr. á mánuði	Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd	65.000 kr. á mánuði
Formaður starfskjaranefndar:	60.000 kr. á mánuði	Formaður starfskjaranefndar:	65.000 kr. á mánuði
Nefndarmenn í starfskjaranefnd	30.000 kr. á mánuði	Nefndarmenn í starfskjaranefnd	35.000 kr. á mánuði
Formaður tilnefningarnefndar	20.000 kr. á klst. sem verktaki	Formaður tilnefningarnefndar	25.000 kr. á klst. sem verktaki
Nefndarmenn í tilnefningarnefnd:	20.000 kr. á klst. sem verktakar	Nefndarmenn í tilnefningarnefnd:	25.000 kr. á klst. sem verktakar
Stjórnarmaður í tilnefningarnefnd	60.000 kr. eingreiðsla	Stjórnarmaður í tilnefningarnefnd	65.000 kr. eingreiðsla
Endurskoðendur	Samkvæmt reikningi	Endurskoðendur	Samkvæmt reikningi

J. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn - DAGSKRÁRLIÐUR 11

Tilnefningarnefnd leggur til að eftirtaldir frambjóðendur verði kjörnir í aðalstjórn Skeljungs:

- Birna Ósk Einarsdóttir
- Dagný Halldórsdóttir
- Sigurður Kristinn Egilsson
- Jón Ásgeir Jóhannesson
- Þórarinn Arnar Sævarsson

Greinargerð:

Sjá nánar skýrslu tilnefningarnefndar sem finna má á vefsíðu Skeljungs: <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2021>

Rétt er þó að geta þess að nefndin áskilur sér rétt til þess að endurskoða tillögu sína þar til tíu dögum fyrir aðalfund. Lokafrestur til framboðs er fimm dögum fyrir aðalfund en nefndin mun ekki geta lagt mat á framboð sem berast eftir að tvær vikur eru til fundarins, sem haldinn verður þann 4. mars 2021.

K. Kosning í tilnefningarnefnd - DAGSKRÁRLIÐUR 13

Framboð til tilnefningarnefndar Skeljungs:

- Katrín S. Óladóttir
- Sigurður Kári Árnason

Bent er á að tilkynningum um framboð til setu í tilnefningarnefnd skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 27. febrúar 2021 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík.

L. Tillaga stjórnar að endurskoðendafirma - DAGSKRÁRLIÐUR 14

Stjórn leggur til að KPMG verði endurkjörð sem endurskoðunarfyrirtæki félagsins til næsta árs.

M. Önnur mál löglega fram borin

Reykjavík, 11. febrúar 2021

Stjórn Skeljungs hf.

VIÐAUKAR:

1. Tillaga að breytingu á arðgreiðslustefnu félagsins.
2. Breytingartillögur á gildandi samþykktum Skeljungs hf.

VIÐAUKI 1:

Tillaga að breytingu á arðgreiðslustefnu félagsins:

ARÐGREIÐSLUSTEFNA SKELJUNGS HF.

Stjórn Skeljungs hf. hefur markað félaginu þá stefnu að greiða hluthöfum árlega arð ~~eg/eða framkvæma endurkaup eigin hluta~~ sem nemur ~~allt að 30~~ 50% af hagnaði eftir skatta.

Tillaga um greiðslu skal þó vera í samræmi við heimildir laga auk þess að taka tillit til stefnu um áhættustýringu félagsins, fjármögnunarkvaða, markaðsaðstæðna, fjárfestingaþarfa félagsins sem og annarra takmarkana sem félaginu kunna að vera sett hverju sinni.

Stefnan er grundvöllur tillögna um arðgreiðslu ~~eg/eða kaupa á eigin hlutum~~ sem lögð er fyrir aðalfund ár hvert.

* * *

Lagt til af stjórn Skeljungs hf., þann 4. febrúar 2021.

Þannig samþykkt á hluthafafundi Skeljungs hf., þann _____ 2021.

Jón Ásgeir Jóhannesson

Birn Ósk Einarsdóttir

Dagný Halldórsdóttir

Elín Jónsdóttir

Þórarinn Arnar Sævarsson

VIÐAUKI 2:

Breytingartillögur á gildandi samþykktum Skeljungs hf.:

SAMÞYKKTIR fyrir SKELJUNG HF.

I. KAFLI

Heiti félagsins, heimilisfang og tilgangur.

1. gr.

Heiti félagsins er Skeljungur hf.

2. gr.

Heimili félagsins er að Borgartúni 26, 105 Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er verslun með bensín, olíur og annan skyldan varning, svo og hverskonar viðskipti með aðrar vörur, bæði í smásölu og heildsölu. Ennfremur lánastarfsemi, rekstur fasteigna, skipa, þjónustustöðva og annar atvinnurekstur, eða þátttaka í atvinnurekstri, samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar.

II. KAFLI

Hlutfé félagsins.

4. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 1.985.675.666,- (einn milljarður níu hundrað áttatíu og fimm milljónir sexhundrað sjötíu og fimmbúsund sexhundrað sextíu og sex krónur). Hlutfé skiptist í hluti, er hver nemi 1 kr. að nafnvirði.

Samþykki hluthafafundar þarf til hækkunar eða lækkunar hlutafjár og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Verði hlutfé hækkað skulu hluthafar hafa forgangsrétt að

öllum aukningarhlutum í hlutfalli við skráða hlutafjäreign sína, en að öðru leyti fer um útgáfu slíkra hluta samkvæmt þeim reglum, sem stjórn félagsins setur í samræmi við ákvörðun hluthafafundar hverju sinni. Sama atkvæðamagn þarf til að víkja frá forgangsrétti hluthafa og þarf til að samþykkja hlutafjárukningu.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta um allt að kr. 811.078,- (áttahundruð og ellefu þúsund sjötíu og átta krónur) ~~kr. 1.622.156,- (ein milljón sexhundruð tuttugu og tvö þúsund og hundruð fimmtíu og sex krónur)~~ að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 3% m.v. nafnvirði, til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. og dótturfélaga þess vegna kaupréttar-, kaup- og/eða áskriftarsamninga við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu Skeljungs. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum að aukningarhlutum vegna hækkunar samkvæmt heimild þessari. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og gilda samþykktir félagsins um þá. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Um innlausnarskyldu fer skv. 2. mgr. 10. gr. samþykkt þessara. Heimildin fellur niður þann 1. september 2021, að því leyti sem hún er þá ónýtt.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta, hvort sem er með einni eða mörgum útgáfum, þegar stjórn telur þörf á, allt að kr. 198.567.566,- (eitt hundruð níutíu og átta milljónir fimm hundruð sextíu og sjö þúsund og fimm hundruð sextíu og sex krónur) ~~kr. 215.203.184,- (tvö hundruð og fimmtán milljónir tvö hundruð og þrjú þúsund og eitt hundruð áttatíu og fjórar krónur)~~ að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 10% miðað við nafnvirði heildarhlutafjár félagsins eins og það var að loknum aðalfundi félagsins 2021 og að lokinni skráningu þeirra ákvarðana, sem teknar voru á þeim fundi. Hluthafar félagsins skulu njóta forgangsréttar að hinum nýju hlutum í samræmi við hlutafjäreign sína sem gefnir verða út samkvæmt ákvörðun stjórnar á grundvelli heimildar þessarar. Heimilt er að nýta þá hluti sem hluthafar nýta ekki forgangsrétt að sem gagngjald í viðskiptum (þ.e. sem greiðsla á kaupverði eða hluta kaupverðs) við kaup félagsins á hlutafé, eignum og/eða réttindum annarra aðila, og skal þannig heimilt að hlutafjárhækkunin hverju sinni sé gerð að nokkru eða öllu leyti án greiðslu í reiðufé, allt samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Stjórn félagsins skal taka ákvörðun um greiðslu fyrir hina nýju hluti, nafnverð hlutanna, gengi þeirra og önnur atriði varðandi hlutafjárhækkunina sem stjórn er heimilt að ákveða samkvæmt lögum og samþykktum þessum. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og skulu samþykktir félagsins gilda um þá. Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Stjórn félagsins skal heimilt að gera þær breytingar á samþykktum, sem leiðir af hlutafjárhækkun samkvæmt ákvæði þessu. Heimild þessi til hækkunar hlutafjár fellur niður þann 1. september 2021, að því leyti sem hún hefur ekki verið nýtt á þeim tíma.

5. gr.

Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu fær hann útgefið rafbréf í verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því. Veitir slíkt rafbréf honum full réttindi, sem lög og samþykktir mæla fyrir um.

6. gr.

Hlutafé félagsins eru gefin út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð í samræmi við lög um rafræna eignaskráningu verðbréfa nr. 131/1997. Félagsstjórn skal halda hlutaskrá, sem skal aðgengileg öllum hluthöfum á skrifstofu félagsins. Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem

hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins. Útskrift frá verðbréfamiðstöð um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnægjandi grundvöllur hlutaskrár.

7. gr.

[Felld brott.]

8. gr.

Félaginu er heimilt að eiga eigin hluti að því hámarki er lög leyfa. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutum má ekki vera til lengri tíma en 18 mánaða hverju sinni. Verði heimild til kaupa á eigin hlutum veitt skal hennar getið til upplýsinga í viðauka við samþykktir þessar þann tíma sem heimildin er í gildi, en viðbót eða brottfelling slíks viðauka skal ekki teljast til eiginlegra breytinga á samþykktum þessum. Gætt skal að ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög, um eigin hluti og kaup á eigin hlutum.

9. gr.

Engar hömlur eru á viðskiptum með hluti í félaginu.

10. gr.

Sérhver hluthafi er skyldur til, án sérstakrar skuldbindingar, að hlíta samþykktum félagsins, eins og þær eru nú, eða þeim kann síðar að verða breytt á löglegan hátt.

Hluthafar verða ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum nema til komi heimild samkvæmt lögum.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram hlutafjáreign sína í því. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það felld niður með ályktunum hluthafafundar.

11. gr.

Ákveði aðalfundur félagsins að arður skuli greiddur af hlutum, er stjórn félagsins rétt og skylt að greiða arðinn skráðum eiganda hluta, en ekki öðrum, nema handhafar sanni eignarheimild sína að bréfunum eða umboð sitt til móttöku arðsins.

Heimilt er að nota rafræn skjalasamskipti og rafpóst í samskiptum milli félagsins og hluthafa, s.s. í gegnum trausta miðla er tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska efnahagssvæðinu. Nær heimildin til hvers kyns samskipta svo sem um boðun hluthafafunda, greiðslu arðs eða annarra tilkynninga sem stjórn ákveður að senda hluthöfum. Slík rafræn samskipti skulu jafngild samskiptum rituðum á pappír. Stjórn ákveður hvaða kröfur skulu gerðar til hugbúnaðar og skulu upplýsingar þar að lútandi vera hluthöfum aðgengilegar.

III. KAFLI

Stjórnun.

12. gr.

Með stjórn félagsins fara þessir aðilar:

- 1) Hluthafafundir.
- 2) Stjórn félagsins.
- 3) Forstjóri.

Hluthafafundir.

13. gr.

Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka, sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd og fara þar með atkvæði sín. Rétt til setu á hluthafafundum hafa ella einungis hluthafar, stjórn, endurskoðendur félagsins og forstjóri, þótt ekki séu hluthafar. Þó getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar.

Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboðið gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess.

Til aðalfundar eða hluthafafundar skal boða með minnst 21 dags fyrirvara með auglýsingu í dagblöðum eða með rafrænum hætti, sbr. 11. gr. Um fundarboðun, réttindi og aðgengi hluthafa að gögnum fyrir hluthafa- eða aðalfundi, s.s. fundarboð, atkvæðamagn, skjöl og ályktanir sem lagðar verða fyrir fund, fer eftir ákvæðum hlutafélagalaga.

Í fundarboði skal greina þau málefni sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögu til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði.

Hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin fyrir á hluthafafundi, ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til stjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins en þó eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund.

Að minnsta kosti viku fyrir hluthafafund skulu endanleg dagskrá og endanlegar tillögur birtar á vefsíðu félagsins og liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis. Ef um aðalfund er að ræða skal birta framangreindar upplýsingar tveimur vikum fyrir fundinn hið skemmsta, auk þess að birta ársreikning, skýrslu stjórnar, skýrslu endurskoðanda auk tillagna stjórnar um starfskjarastefnu.

Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki hægt að taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa í félaginu en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir stjórn. Löglegar fram bornar breytingatillögur, sem rúmast innan upphaflegrar tillögu, má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið hluthöfum til sýnis.

Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef rétt er staðið að boðun hans. Hið sama gildir um aðalfund.

14. gr.

Stjórn félagsins skal kveðja til hluthafafundar, þegar hún telur þess þörf, svo og samkv. fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins, krefjast þess skriflega, og fylgi greinargerð um ástæður þess, að þeir krefjast fundarins.

Slíkir fundir skulu boðaðir á sama hátt og aðrir hluthafafundir. Þegar lögmæt krafa um fundarhald er fram komin, skal stjórninni skylt að boða til fundar í síðasta lagi innan tveggja vikna frá því er henni barst krafan.

15. gr.

Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Fundinn skal halda á þeim stað, er stjórnin ákveður hverju sinni.

16. gr.

Á aðalfundi skulu þessi mál tekin til afgreiðslu:

- 1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.
- 2) Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, skal lagður fram til samþykktar.
- 3) Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
- 4) Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.

- 5) Tekin ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, skoðunarmanna og nefndarmanna.
- 6) Kosin tilnefningarnefnd
- 7) Kosin stjórn félagsins samkv. 22. gr.
- 8) Kosinn endurskoðandi eða endurskoðunarfirma
- 9) Önnur mál, sem löglega kunna að vera lögð fyrir fundinn, eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

17. gr.

Formaður félagsstjórnar eða kjörinn fundarstjóri stjórnar hluthafafundi og hann tilnefnir fundarritara með samþykki fundarins. Í upphafi fundar skal fundarstjóri athuga, hvort löglega hafi verið til fundarins boðað og hvort fundurinn sé lögmætur að öðru leyti og lýsa því yfir hvort svo sé. Umræður, atkvæðagreiðslur og önnur framkvæmd fundarins skal fara eftir því, sem fundarstjóri ákveður. Halda skal sérstaka gerðabók og skrá þar allar fundarsamþykktir og stuttar fundargerðir. Þá er fundargerð hefur verið lesin upp og samþykkt, skal fundarstjóri undirrita hana ásamt ritara. Slík fundargerð skal skoðast sem lögfull sönnun þess, sem gerst hafi á fundinum.

18. gr.

Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverjum 1,- króna hlut.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða úrslitum allra mála, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum félagsins eða landslögum.

Ef tillaga fær jafnmörg atkvæði, með og móti, telst hún fallin. Ef tveir menn eða fleiri fá jafnmörg atkvæði, þegar kjósa skal menn til starfa fyrir félagið, skal hlutkesti ráða.

Samþykki allra hluthafa þarf til eftirtalins:

- a) Að skylda hluthafa til þess að leggja fram fé umfram upphaflegar skuldbindingar sínar.
- b) Að skylda hluthafa til að þola lausn hluta sinna að nokkru eða öllu leyti, nema félaginu sé slitið eða hlutaféð fært löglega niður.
- c) Að takmarka heimild hluthafa til meðferðar á hlutum sínum umfram það, sem samþykktir þessar ákveða.
- d) Að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti.
- e) Að breyta ákvæðum samþykktu þessara um atkvæðisrétt, um forréttindi, ef forgangshlutir skyldu verða gefnir út um hlutdeild manna í félaginu eða um jafnrétti þeirra sín á milli.

19. gr.

Eigin hlutir félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Slíkir hlutir skulu ekki taldir með, þegar krafist er samþykkis allra hluthafa, ákveðins meirihluta alls hlutafjár eða þess, sem farið er með á hluthafafundum.

20. gr.

Óheimilt er hluthafa sjálfum, með umboðsmanni eða sem umboðsmaður fyrir aðra, að taka þátt í atkvæðagreiðslu á hluthafafundi um málssókn gegn honum sjálfum eða um ábyrgð hans gagnvart félaginu. Sama á við um málssókn gegn öðrum eða um ábyrgð annarra, ef hluthafi hefur þar verulegra hagsmuna að gæta, sem kynnu að vera andstæðir hagsmunum félagsins.

21. gr.

[Feld brott.]

Stjórn félagsins.

22. gr.

Aðalfundur hluthafa kýs árlega fimm menn í stjórn félagsins. Um hæfi þeirra fer að lögum. Hluthafafundur getur einnig kosið stjórnarmenn/-mann, hafi stjórnarmaður/-menn látist, verið vikið eða hafi sagt af sér störfum. Hlutfall hvors kyns innan stjórnar skal ekki vera lægra en 40%.

Tryggt skal við stjórnarkjör að hlutfall hvors kyns innan stjórnar verði ekki lægra en 40%. Verði niðurstaða stjórnarkjörs á hluthafafundi með þeim hætti að skilyrði um kynjahlutföll eru ekki uppfyllt skal vikið frá atkvæðamagni og skal stjórn teljast rétt kjörin eins og hér segir: Fyrstu fjögur sætin í stjórn félagsins skulu skipa þeir tveir karlar og þær tvær konur sem fengu flest og næstflest atkvæði af hvoru kyni í stjórnarkjörinu. Fimmta sætið í stjórn félagsins skal skipa sá einstaklingur, karl eða kona, sem flest atkvæði fékk í stjórnarkjörinu af öðrum frambjóðendum. Sé ekki í framboði nægur fjöldi frambjóðenda af hvoru kyni til þess að uppfyllt verði skilyrði um kynjahlutföll í stjórn skal starfandi stjórn boða til nýs hluthafafundar, sem haldinn skal 4-5 vikum eftir fyrri fundinn, þar sem stjórnarkjör skal vera á dagskrá. Boða skal til frekari framhaldsfunda með sama hætti svo oft sem þörf krefur til þess að ná tilskildum fjölda framboða og kjöri einstaklinga af hvoru kyni, en starfandi stjórn skal sitja áfram fram að því.

Stjórnarkjör skal vera skriflegt ef í framboði eru fleiri einstaklingar en kjósa skal. Einungis skal kosið á milli þeirra einstaklinga sem eru í framboði og skulu atkvæði sem greidd eru öðrum einstaklingum teljast með auðum atkvæðum.

23. gr.

Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim.

Stjórnarfund skal jafnan halda, ef einhver úr stjórn félagsins eða forstjóri krefst þess. Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi löglega verið til fundarins boðað. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lögmætum fyrirmælum. Atkvæði formanns ræður úrslitum þegar atkvæði eru jöfn.

Halda skal fundargerð um það, sem gerist á stjórnarfundum, og skal hún undirrituð af þeim sem fundinn sitja.

Heimilt er að halda stjórnarfundum í gegnum síma eða með fjarfundarbúnaði. Jafnframt er heimilt að taka ákvarðanir á milli funda í tölvupósti, ef nauðsyn krefur. Ákvarðanir sem eru teknar þannig, skulu þó staðfestar á næsta stjórnarfundum, þar sem stjórnin kemur saman.

Formaður skal hafa forgöngu um að stjórn setji nánari verklagsreglur um framkvæmd starfa sinna.

24. gr.

Félagsstjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda innan þeirra marka sem samþykktir þess og landslög setja.

Félagsstjórnin fer með og ber ábyrgð á málefnum félagsins og skal sjá um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Félagsstjórnin annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.

Félagsstjórnin ræður forstjóra að félaginu, gerir við hann ráðningarsamning og veitir honum lausn og setur honum starfsreglur.

Félagsstjórnin ein getur veitt prókúruumboð.

Félagsstjórnin hefur heimild til að skuldbinda félagið og er undirskrift meirihluta stjórnarmanna nægileg.

Að öðru leyti fer um ábyrgð, vald og störf stjórnar samkvæmt lögum.

Forstjóri.

25. gr.

Forstjóri annast daglegan rekstur félagsins samkvæmt samþykktum félagsins og þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn hefur gefið. Tekur þetta þó ekki til þeirra mála, sem eru óvenjuleg eða mikilsháttar. Slík mál getur forstjóri því aðeins afgreitt, að hann hafi til þess heimild frá félagsstjórn, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tilkynnt um afgreiðslu málsins, svo fljótt sem kostur er.

Forstjóri er í störfum sínum ábyrgur gagnvart félagsstjórninni. Forstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar, þótt hann sé ekki stjórnarmaður og hefir þar umræðu- og tillögurétt.

IV. KAFLI

Reikningshald, endurskoðun o.fl.

26. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

27. gr.

Á aðalfundi skal kjósa félaginu endurskoðanda eða endurskoðunarfirma til eins árs í senn. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins. Um hæfi endurskoðenda fer að lögum.

28. gr.

Endurskoðendur og skoðunarmenn skulu í samræmi við góðar endurskoðunarvenjur og lög nr. 144/1994 um ársreikninga endurskoða ársreikninga félagsins og í því sambandi kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti, er varða rekstur þess og stöðu. Er þeim jafnan heimill aðgangur að öllum bókom félagsins og skjölum. Að öðru leyti fer um störf þeirra að lögum.

29. gr.

Ársreikningur skal sýna skilmerkilega og rækilega tekjur og gjöld fyrirtækisins, eignir þess og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og lausafjármunum félagsins.

Breytingar á samþykktum félagsins.

30. gr.

Samþykktum félagsins má breyta á löglega boðuðum hluthafafundi félagsins, nema ákvæði laga heimili annað. Samþykktum félagsins verður þó eigi breytt nema með samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða sem og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár, sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundum.

Ákvæðum samþykktu þessara um atkvæðisrétt hluthafa og jafnrétti sín á milli verður þó ekki breytt nema samkvæmt ákvæðum 94. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

V. KAFLI

Slit á félaginu o.fl.

31. gr.

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og skal þá ákvörðun um félagsslit tekin á hluthafafundi af hluthöfum, með sama atkvæðamagni og þarf til breytinga á samþykktum þessum. Hið sama á við hvers konar samruna eða sameiningu félagsins við önnur félög og um sölu á öllum eignum þess. Fundur sá, sem samþykkir á lögmætan hátt að slíta félaginu, kveður og á um hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslum skulda, sbr. XIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Önnur ákvæði.

32. gr.

Þar sem ákvæði samþykktu þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið eða málum félagsins skuli skipað, skal hlíta ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög og laga nr. 144/1994 um ársreikninga, að því marki sem við á.

~~VIÐAUKI VIÐ SAMÞYKKTIR SKELJUNGS HF.~~

**~~Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti,
samþykkt á aðalfundi þann 5. mars 2020~~**

~~Hluthafafundur Skeljungs hf., haldinn þann 5. mars 2020, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftari, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutafjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun í samræmi við ákvæði VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 sbr. viðauka reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik sem ber heitið Viðskipti með eigin bréf í endurkaupa áætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.~~