

Niðurstöður aðalfundar Eikar fasteignafélags hf.

Aðalfundur Eikar fasteignafélags hf. var haldinn miðvikudaginn 10. apríl 2019 kl. 16:00 í salnum Gullteig B á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, 105 Reykjavík.

Tillögur stjórnar sem lágu fyrir fundinum eru á heimasíðu félagsins (www.eik.is/fjarfestar/hluthafar)

1. Ársreikningur

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2018.

2. Ráðstöfun hagnaðar félagsins á rekstrarárinu 2018

Aðalfundur samþykkti tillögur stjórnar um að greiða út 1.020.000.000 kr. í arð. Arðsákvörðunardagur er 10. apríl 2019 og skráðir hluthafar í lok dags 15. apríl 2019 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er 11. apríl 2019 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur verður 30. apríl 2019.

3. Þóknun fyrir stjórnarstörf

Aðalfundur samþykkti að stjórnar- og nefndarlaun fyrir starfsárið 2019 verði eftirfarandi:

- Laun hvers stjórnarmanns nemi 325.000 kr. á mánuði, varaformaður fái 487.500 kr. á mánuði og stjórnarformaður fái 650.000 kr. á mánuði.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í starfskjaranefnd verði 25.000 kr. á mánuði. Aðrir en stjórnarmenn sem sæti eiga í nefndinni fái greitt fyrir hvern unninn tíma samkvæmt útgefnum reikningi enda hafi stjórn fyrirfram samþykkt tímagjaldið. Ekki skal greitt sérstaklega fyrir formennsku.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í endurskoðunarnefnd verði 50.000 kr. á mánuði. Aðrir en stjórnarmenn sem sæti eiga í nefndinni fái greitt fyrir hvern unninn tíma samkvæmt útgefnum reikningi enda hafi stjórn fyrirfram samþykkt tímagjaldið. Ekki skal greitt sérstaklega fyrir formennsku.
- Laun nefndarmanna í tilnefningarnefnd verði óbreytt, eða 60.000 kr. á mánuði og formaður tilnefningarnefndar fái 90.000 kr. á mánuði.

4. Starfskjarastefna félagsins

Aðalfundur samþykkti starfskjarastefnu félagsins en í samræmi við tillögu stjórnar var ekki gerð á henni breyting frá fyrra ári.

5. Samþykktir félagsins

Aðalfundur samþykkti breytingar á samþykktum félagsins, eins og þær voru lagðar fyrir fundinn.

6. Starfsreglur tilnefningarnefndar

Aðalfundur samþykkti breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar félagsins, eins og þær voru lagðar fyrir fundinn.

7. Kosning félagsstjórnar

Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins:

- Agla Elísabet Hendriksdóttir
- Arna Harðardóttir
- Bjarni Kristján Þorvarðarson
- Eyjólfur Árni Rafnsson
- Guðrún Bergsteinsdóttir

8. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags

Aðalfundur samþykkti að KPMG ehf. yrði endurkjörið endurskoðunarfélag Eikar fasteignafélags hf.

9. Önnur mál sem löglega eru fram borin

Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum og var honum slitið kl. 18:00.