

NIÐURSTÖÐUR AÐALFUNDAR HEIMA HF. 2025

Aðalfundur Heima hf. var haldinn í Grósku, í salnum Eiríksdóttir, Bjargargötu 2, 102 Reykjavík, þriðjudaginn 11. mars 2025. Fundurinn hófst klukkan 16:00.

2. Ársreikningur

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2025.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári

Aðalfundur samþykkti að greiddur yrði út arður til hluthafa vegna næstliðins reikningsárs að fjárhæð 750 m.kr. sem samsvarar 0,43 kr. fyrir hverja krónu nafnverðs útistandandi hlutafjár.

Hlutabréf sem viðskipti eru með frá og með 12. mars 2025 verða án arðsréttinda (arðleysisdagur). Miðað verður við hlutaskrá félagsins, í lok viðskipta þann 13. mars 2025 (arðréttindadagur) hvað varðar rétt hluthafa til arðgreiðslu. Arður verður greiddur út þann 9. apríl 2025 (arðgreiðsludagur).

Að öðru leyti vísast til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu.

4. Starfskjarastefna

Stjórnarformaður gerði grein fyrir framlagðri starfskjarastefnu og skýrslu stjórnar um framkvæmd starfskjarastefnu. Aðalfundur félagsins samþykkti framlagða starfskjarastefnu, en stefnan er óbreytt frá starfskjarastefnu sem samþykkt var á hluthafafundi þann 30. ágúst 2024.

5. Heimild til kaupa á eigin hlutum

Lögð var fram tillaga stjórnar um að veita heimild til að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021, lögum um hlutafélög nr. 2/1995, eftir atvikum reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik (viðauki), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Tillagan var samþykkt.

6. Tillaga stjórnar um hækkun á hlutafé félagsins í tengslum við kaup á öllu hlutafé í Grósku ehf. og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins

Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár og verður hún tekin upp í samþykktir félagsins sem nýtt ákvæði 3. mgr. 4. gr.:

„Aðalfundur Heima hf., haldinn 11. mars 2025, samþykkir að veita stjórn félagsins heimild til að gefa út nýtt hlutafé í félaginu að nafnverði allt að kr. 258.000.000. Heimild stjórnar skal aðeins nýtt til þess að efna skuldbindingar félagsins um greiðslu kaupverðs samkvæmt

samkomulagi um helstu skilmála á milli Heima hf. og Bat Real Estate S.á.r.l., Lonin ehf., Veru Daggar Antonsdóttur, Sigþórs Sigmarssonar og LL66 ehf., dags. 6. febrúar 2025, um kaup Heima hf. á öllum hlutum í Grósku ehf. og Gróðurhúsinu ehf. Forgangsréttur hluthafa samkvæmt 1. mgr. 5. gr. samþykktu félagsins gildir ekki um hið nýja hlutafé og falla hluthafar því frá áskriftarrétti sínum að hlutafjárauðningunni í samræmi við ákvæði 3. mgr. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Nýútgefnir hlutir skulu vera í sama flokki og með sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Nýútgefnir hlutir veita réttindi frá skráningardegi hlutafjárhækkunar. Heimildin er veitt til eins árs. Stjórn félagsins skal vera heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við nýtingu heimildarinnar. Heimild þessi skal felld úr samþykktum þegar hún hefur verið nýtt.

7. Breytingar á samþykktum félagsins

Tillögur stjórnar um breytingar á 4. og 15. gr. samþykktu félagsins voru samþykktar.

8. Kosning félagsstjórnar

Eftirfarandi einstaklingar voru kjörin í aðalstjórn til næsta aðalfundar:

*Benedikt Olgeirsson
Bryndís Hrafnkelsdóttir
Guðrún Tinna Ólafsdóttir
Heiðrún Emilía Jónsdóttir
Tómas Kristjánsson*

9. Kosning endurskoðanda

Aðalfundur samþykkti að Deloitte ehf., Dalvegi 30, 201 Kópavogur, yrði kjörið endurskoðunarfyrtæki félagsins.

10. Tilnefning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd

Aðalfundur samþykkti að Anna Þórðardóttir yrði tilnefnd í endurskoðunarnefnd félagsins.

11. Kosning nefndarmanns í tilnefningarnefnd

Heiðrún Lind Marteinsdóttir var kjörin sem nefndarmaður í tilnefningarnefnd félagsins.

12. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil

Aðalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar:

Stjórnarformaður: 875.000 kr. á mánuði.

Meðstjórnendur: 437.000 kr. á mánuði.

Seta í undirnefndum stjórnar:

Nefndarmaður í starfskjaranefnd: 82.000 kr. á mánuði.

Nefndarmaður í endurskoðunarnefnd: 117.000 kr. á mánuði.

Formaður endurskoðunarnefndar: 186.000 kr. á mánuði.

Nefndarmaður í tilnefningarnefnd: 64.000 kr. á mánuði.

Formaður tilnefningarnefndar: 101.000 kr. á mánuði.

13. Breyting á starfsreglum tilnefningarnefndar

Aðalfundur félagsins samþykkti framlagðar starfsreglur tilnefningarnefndar.

14. Önnur mál löglega upp borin

Ekki höfðu borist beiðnir um að önnur mál yrðu tekin á dagskrá fundarins.