

## Helstu niðurstöður aðalfundar Klappa Grænna Lausna hf. 2019

Aðalfundur Klappa Grænna Lausna hf. var haldinn hinn 10. apríl 2019 kl. 16.00 að Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Á fundinum voru eftirfarandi tillögur samþykktar, auk þess sem sjálfkjörið var í stjórn félagsins.

### Tillögur sem samþykktar voru á aðalfundinum eru eftirfarandi:

1. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2018 var samþykktur.
2. Samþykkt var að tap ársins yrði fært til lækkunar á eigin fé félagsins.
3. Eftirfarandi tillaga um breytta grein 2.01.5 samþykkt félagsins var samþykkt:

*„Aðalfundur félagsins, haldinn þann 10. apríl 2019, samþykkir heimild til stjórnar félagsins um heimild til að ákveða hækkun á hlutafé félagsins í B-flokki hlutabréfa um allt að kr. 50.000.000 (krónur fimmtíu milljónir) og gildir sú heimild í 18 mánuði frá samþykkt hluthafafundar. Um hlutina gilda ákvæði samþykkt félagsins eftir því sem við á. Hlutirnir veita rétt í félaginu þegar þeir hafa verið greiddir. Stjórn félagsins skal annast nánari útfærslu á hækkuninni. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum til nýrra hluta.“*

4. Endurskoðunarskrifstofan KPMG hf., Borgartúni 27, Reykjavík, var endurkjörin endurskoðandi félagsins.
5. Samþykkt var að ekki yrðu greidd stjórnarlaun vegna starfsársins.

### Stjórn félagsins var sjálfkjörin. Aðalstjórn félagsins skipa:

- Ágúst Sindri Karlsson, kt. 010863-4149
- Geir Valur Ágústsson, kt. 240364-5819
- Hildur Jónsdóttir, kt. 021158-7399
- Jón Ágúst Þorsteinsson, kt. 260258-6059
- Linda Björk Ólafsdóttir, kt. 090466-2919
- Sigrún H. Jónsdóttir, kt. 161184-8109
- Þorsteinn Svanur Jónsson, kt. 011287-3609