

EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF.

AÐALFUNDUR 25. MARS 2021

Haldinn í fundarsalnum Gullteig á Grand hótél, Sigtúni 28, 105 Reykjavík.

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári
2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar á reikningsárinu 2020
4. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum
5. Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun
6. Tillaga um heimild til lækkunar hlutafjár
7. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins
8. Kosning stjórnar félagsins
9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar
10. Kosning endurskoðenda
11. Önnur mál, löglega upp borin

Ályktunartillögur fyrir aðalfund 2021

Öll gögn vegna aðalfundar er að finna á vefsíðu félagsins: www.eimskip.com/investors

2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár

Stjórn Eimskipafélags Íslands hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2020 verði samþykktur.

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar á reikningsárinu 2020

Félagsstjórn leggur til við aðalfund að greiddur verði út arður vegna reikningsársins 2020 sem nemur 2,47 krónum á hlut. Nemi heildarfjárhæð arðgreiðslunnar 446,7 milljónum króna sem samsvari um 64,9% af hagnaði ársins. Viðmiðunardagsetning arðgreiðslu verði við lok viðskipta á aðalfundardegi og arðleysisdagur¹ því 26. mars 2021 og arðsréttardagur² 29. mars 2021. Lagt er til að útborgunardagur³ verði þann 15. apríl 2021.

4. Tillaga um endurnýjun heimildar til kaupa á eigin hlutum

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu um heimild til kaupa á eigin bréfum og breytingu á grein 11.2 í samþykktum félagsins í heild sinni:

„Aðalfundur Eimskipafélags Íslands hf. haldinn 25. mars 2021 veitir stjórn félagsins heimild til að eignast, í einum eða fleiri viðskiptum, allt að 10% af hlutafé félagsins. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum eða til þess að kaupa eigin bréf í einstökum viðskiptum. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að eignarhald félagsins, og dótturfélaga þess, fari ekki umfram 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Endurgjald fyrir keypta hluti skal vera í samræmi við 3. mgr. 55. gr. laga nr. 2/1995. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutabréfum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.“

Greinargerð stjórnar:

Á hluthafafundi þann 24. júlí 2018 var samþykkt heimild til kaupa á eigin hlutum sem féll úr gildi 24. janúar 2020. Á aðalfundi 2020 var heimildin framlengd í 18 mánuði frá 26. mars 2020 til 26. september 2021. Með þessari tillögu gildir heimildin til 25. september 2022. Tillaga þessi felur í sér að stjórn félagsins sé veitt almenn heimild til þess að koma á formlegri endurkaupaáætlun og/eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Þessa heimild mætti einungis nýta að uppfylltum skilyrðum laga, þar með talið ákvæðum laga um verðbréfavíðskipti. Verði tillagan samþykkt mun ákvæði svo breyttrar greinar 11.2 gilda um kaup félagsins á eigin hlutum.

Arðgreiðslur til hluthafa hafa verið tiltölulega lágar undanfarin ár. Sjóðsstreymi frá rekstri hefur verið sterkt og gert er ráð fyrir að það haldi áfram árið 2021. Með þessari tillögu nálgast félagið frekar markmið sitt um að viðhalda eiginfjárhlutfalli nálægt 40%.

Um endurkaupaáætlanir gilda ákvæði 1. tl. 3. mgr. 115 gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerð sett samkvæmt þeim lögum. Ítarlegar reglur gilda um veitingu upplýsinga og framkvæmd ákveði stjórn að gera hluthöfum tilboð um kaup á eigin bréfum, þar sem hafa skal jafnræði og gagnsæi að leiðarljósi.

¹ **Arðleysisdagur** er sá dagur sem viðskipti hefjast án arðsréttinda, þ.e. næsti viðskiptadagur eftir aðalfund.

² **Arðsréttardagur** er sá dagur sem hluthafar verða að vera skráðir í hlutaskrá til að eiga rétt á arði, þ.e. annar viðskiptadagur eftir aðalfund. Þetta þýðir að hluthafar sem hafa keypt hluti á aðalfundardegi munu fá greiddan arð.

³ **Útborgunardagur** er sá dagur sem arður er greiddur út til hluthafa.

5. Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu um lækkun á eigin hlutum:

„Aðalfundur Eimskipafélags Íslands hf., haldinn þann 25. mars 2021, samþykkir að lækka hlutafé félagsins um 6.100.000 kr., úr 187.000.000 kr. í 180.900.000 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með lækkun á eigin hlutum félagsins sem nema framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga um hlutafélög.“

Þannig leggur stjórn til að grein 2.1 í samþykktum verði breytt til samræmis og muni verða svohljóðandi verði tillagan samþykkt:

„Hlutafé félagsins er kr. 180.900.000.“

Greinargerð stjórnar:

Þann 10. júní 2019 og 1. desember 2019 tók stjórn félagsins ákvörðun um framkvæmd endurkaupaáætlana skv. heimild í grein 11.2. í samþykktum þess, í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé félagsins. Samtals voru keyptir 4.857.774 hlutir í áætlununum tveimur og þess vegna er tillagan lögð fram. Lagt er til að nær allir eigin hlutirnir verði ógiltir. Verði tillagan samþykkt lækkar hlutafé félagsins úr 187.000.000 kr. í 180.900.000 kr. að nafnvirði. Lækkunin verður framkvæmd þegar lögmaelt skilyrði eru uppfyllt.

Stjórn lagði þessa tillögu fram til aðalfundar 2020 en dró hana til baka þann 17. mars 2020 í ljósi óvissu í efnahagsumhverfi Íslands og heimsins alls vegna COVID-19 og til að tryggja að félagið viðhélði sínum fjárhagslega styrk. Var hún því ekki lögð fram til afgreiðslu aðalfundar 2020, en tiltekið að hún yrði lögð fram á hluthafafundi síðar, þegar sú óvissa sem þá var uppi yrði afstaðin.

6. Tillaga um heimild til lækkunar hlutafjár

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu um lækkun hlutafjár:

„Aðalfundur Eimskipafélags Íslands hf. haldinn fimmtudaginn 25. mars 2021 samþykkir að færa niður hlutafé félagsins um kr. 5.700.000 að nafnverði með greiðslu sem nemur kr. 1.675.800.000. Fjárhæðin verður greidd út til hluthafa félagsins hlutfallslega í samræmi við hlutafjáreign þeirra í lok dags. 30. apríl 2021, ef lögboðnar forsendur eru þá uppfylltar, eða við fyrsta mögulega tímamark þar eftir þegar lögboðnar forsendur fyrir útgreiðslunni hafa verið uppfylltar.“

Þannig leggur stjórn til að grein 2.1 í samþykktum verði breytt til samræmis og a.t.t. tillögu 5 muni verða svohljóðandi verði tillagan samþykkt:

„Hlutafé félagsins er kr. 175.200.000.“

Greinargerð stjórnar:

Við uppgjör þriðja ársfjórðungs 2019 í lok nóvember var framtíðar fjármagnsskipan félagsins og þriggja ára fjárfestingaráætlun kynnt. Markmið félagsins er að viðhalda eiginfjárlutfalli nálægt 40% og hóflegu skuldsetningarhlutfalli sem væri 2-3 sinnum nettó vaxtaberandi skuldir á móti EBITDA. Markmiðið með þessu var að auka gagnsæi og fyrirsjáanleika og þar með auka þjónustu við fjárfesta og greinendur á markaði.

Enginn arður var greiddur út til hluthafa árið 2020 vegna áhrifa COVID-19 faraldursins. Arðgreiðslur til hluthafa hafa verið tiltölulega lágar undanfarin ár. Sjóðsstreymi frá rekstri hefur verið sterkt og gert er ráð fyrir að það haldi áfram árið 2021. Ný þriggja ára fjárfestingaráætlun gerir ekki ráð fyrir verulegum fjárfestingum og með þessari tillögu nálgast félagið frekar markmið sitt um að viðhalda eiginfjárlutfalli nálægt 40% en það myndi lækka um 1,7 til 2,0% með þessari breytingu.

Lækkun hlutafjár er ein þeirra leiða sem fær er til að ná þessum markmiðum og þess vegna er tillagan lögð fram nú til hagsbóta fyrir hluthafa. Lækkunin verður framkvæmd þegar lögmælt skilyrði eru uppfyllt.

Stjórn lagði þessa tillögu fram til aðalfundar 2020 en dró hana til baka þann 17. mars 2020 í ljósi óvissu í efnahagsumhverfi Íslands og heimsins alls vegna COVID-19 og til að tryggja að félagið viðhélði sínum fjárhagslega styrk. Var hún því ekki lögð fram til afgreiðslu aðalfundar 2020, en tiltekið að hún yrði lögð fram á hluthafafundi síðar, þegar sú óvissa sem þá var uppi yrði afstaðin.

7. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn félagsins leggur til minniháttar breytingar á starfskjarastefnu félagsins. Starfskjarastefnan var birt með aðalfundarboðinu og má nálgast á fjárfestasíðu félagsins www.eimskip.com/investors

8. Kosning stjórnar félagsins

Skýrsla tilnefningarnefndar Eimskips og tillögur hennar um tilnefningu stjórnarmanna er birt með þessum lokatillögum stjórnar til aðalfundar. Skýrsluna má einnig nálgast á fjárfestasíðu félagsins www.eimskip.com/investors.

Einstaklingar sem nefndin tilnefnir ekki verða ekki sjálfkrafa í kjöri til stjórnar félagsins á aðalfundi. Almennur frestur skv. samþykktum til að bjóða sig fram til stjórnar rennur út 15. mars 2021 kl. 16:00. Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar

Stjórn félagsins leggur til að stjórnarlaun vegna ársins 2021 verði sem hér segir:

Stjórnarformaður	kr. 517.000 á mánuði
Varaformaður	kr. 495.000 á mánuði
Meðstjórnendur	kr. 341.000 á mánuði
Varamenn	kr. 137.500 fyrir hvern setinn fund, þó ekki hærra en kr. 341.000 fyrir hvern mánuð
Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd	kr. 137.500 á mánuði
Nefndarmenn í starfskjaranefnd	kr. 137.500 á mánuði
Nefndarmenn í Tilnefningarnefnd	kr. 137.500 á mánuði

Stjórnarlaun og laun nefndarmanna eru ákveðin fyrirfram fyrir kjörtímabilið.

10. Kosning endurskoðenda

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund að PricewaterhouseCoopers ehf., Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, verði kjörið sem endurskoðunarfélag Eimskipafélags Íslands hf. fyrir árið 2021.