

Helstu niðurstöður aðalfundar Skaga hf. þann 17. mars 2026

Á aðalfundi Skaga hf. (Skagi) þann 17. mars 2026 voru samþykktar þær tillögur sem að neðan greinir.

Dagskrárliður 2

Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2025.

Dagskrárliður 3

Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins og greiðslu arðs

Aðalfundur samþykkti að greiddur yrði arður sem nemur kr. 0,3988 á hlut fyrir árið 2025. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 760 milljón krónur, að teknu tilliti til eigin bréfa. Arðsákvörðunardagur er 17. mars 2026 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 19. mars 2026 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 18. mars 2026 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 1. apríl 2026 (arðgreiðsludagur).

Dagskrárliður 4

Samþykkt starfskjarastefnu félagsins

Aðalfundur samþykkti starfskjarastefnu eins og hún var lögð fram af stjórn fyrir aðalfund. Starfskjarastefnan er meðfylgjandi tilkynningu þessari.

Dagskrárliður 5

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár vegna nýtingar kaupréttar á 14,1% hlut í íslenskum verðbréfum hf. Samþykkt var að bæta við nýju bráðabirgðaákvæði II sem er með eftirfarandi hætti:

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt að 24.231.800 hluti að nafnverði, í þeim tilgangi að greiða kaupverð vegna nýtingar kaupréttar að 14,1% hlut í Íslenskum verðbréfum hf. Nýútgefnir hlutir skulu vera í sama flokki og með sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Nýútgefnir hlutir veita réttindi frá skráningardegi hlutafjárhækkunar og skulu sömu ákvæði og kveðið er á um í samþykktum þessum að öðru leyti gilda um nýútgefna hluti í félaginu. Heimildin gildir til 30. maí 2026, en fellur niður að því leyti sem hún hefur ekki verið nýtt fyrir það tímamark. Hluthafar falla frá forgangsrétti að hinum nýju hlutum samkvæmt 3. mgr. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Stjórn félagsins er heimilt að gera breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við hlutafjárhækkun samkvæmt heimild þessari.“

Dagskrárliður 6

Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefninganefnd

Samþykkt var að mánaðarleg stjórnarlaun hækki um 3,5% á mánuði og verði kr. 525.000,- fyrir almennan stjórnarmann og að þóknun stjórnarformanns verði tvöföld sú fjárhæð. Að auki fái stjórnarmenn greitt 25% álag ofan á stjórnarlaun fyrir hvern fund sem er umfram 15 fundi milli aðalfunda. Varastjórnarmenn fái greidda eingreiðslu sem nemur einum mánaðarlegum stjórnarlaunum í upphafi starfsárs og að auki kr. 187.000,- fyrir hvern fund sem þeir mæta á.

Föst mánaðarleg þóknun fyrir störf í undirnefndum stjórnar verði kr. 90.000,- á mánuði, en formenn nefnda fái greidda tvöfalda þóknun á við aðra nefndarmenn.

Þóknun fyrir störf í tilnefningarnefnd verði óbreytt, eða kr. 95.000 á mánuði og tvöföld þóknun fyrir formann nefndar.

Dagskrárlíður 7

Kosning stjórnar félagsins

Eftirfarandi aðilar voru sjálfkjörnir í stjórn félagsins fyrir næsta starfsár:

Aðalstjórn

Ásgeir Helgi Reykfyörð Gylfason

Hrund Rudolfsdóttir

Marta Guðrún Blöndal

Stefán Héðinn Stefánsson

Vilhjálmur Egilsson

Varastjórn

Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir

Sveinn Friðrik Sveinsson

Stjórn félagsins hefur þegar komið saman og skipt með sér verkum. Formaður stjórnar er Stefán Héðinn Stefánsson og varaformaður er Vilhjálmur Egilsson.

Dagskrárlíður 8

Kosning endurskoðunarfélags

KPMG ehf. var kjörið endurskoðunarfélag Skaga.

Dagskrárlíður 9

Kosning tilnefningarnefnd félagsins

Tilnefningarnefnd félagsins fyrir næsta starfsár var sjálfkjörin, en hana skipa:

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson

Jensína Kristín Böðvarsdóttir

Magnús Bjarnason

Dagskrárlíður 10

Kosning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd félagsins

Knútur Þórhallsson og Guðný Arna Sveinsdóttir voru kjörin nefndarmenn í endurskoðunarnefnd Skaga.

Dagskrárlíður 11

Tillögur um heimild til kaupa á eigin hlutum

Aðalfundur samþykkti svohljóðandi tillögu:

„Stjórn félagsins er heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum, eða til og með 17. september 2027, hluti í félaginu, þannig að félagið ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé þess. Heimildin skal nýtt í þeim tilgangi i) að koma á viðskiptavakt í félaginu, ii) setja upp formlega endurkaupaáætlun, iii) að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum.

Tilgangur endurkaupa skal eingöngu vera að lækka hlutafé útgefanda eða mæta skuldbindingum vegna kaupréttarsamninga á grundvelli kaupréttaráætlunar skv. 10. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og/eða til að

mæta skuldbindingum vegna kaupauka í formi hlutabréfatengdra réttinda til starfsmanna skv. starfskjarastefnu og kaupaukakerfi félagsins.

Heimild til endurkaupa á eigin hlutum sem felur í sér lækkun á gjaldþolsliðum félagsins er háð samþykki Fjármálaeftirlitsins. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kautilboði á Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil er þau eru gerð af viðskiptavaka skv. lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021 eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar. Slík afturköllun skal þó ekki hafa áhrif á endurkaupaviðskipti sem eru þegar hafin, eða þegar hefur verið stofnað til, fyrir þann dag.“