

AÐALFUNDUR SKELJUNGS HF. – 10. MARS 2022

Ályktunartillögur fyrir aðalfund félagsins

A. Tillaga um fundarstjóra - DAGSKRÁRLIÐUR 1

Tilnefningarnefnd Skeljungs leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri fundarins.

B. Tillaga um staðfestingu á ársreikningum félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 3

Stjórn félagsins leggur til að ársreikningar félagsins fyrir árið 2021 verði samþykktir.

Greinargerð:

Finna má ársreikning samstæðunnar vegna ársins 2021 á vefsíðu Skeljungs hf., <https://www.skeljungur.is/fyrir-fjarfesta>. Ársreikningurinn verður kynntur af forstjóra Skeljungs, Ólafi Þór Jóhannessyni.

C. Tillaga að ráðstöfun hagnaðar félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 4

Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði út arður til hluthafa á árinu 2022 vegna rekstrar ársins 2021 að fjárhæð kr. 500.000.000.

Í samræmi við arðgreiðslustefnu félagsins leggur stjórn þess til að greiddur verði arður vegna ársins 2021 sem nemur kr. 0,2583 kr. á útistandandi hlut eða 500.000.000 milljónir króna, sem er 7,21% af heildarhagnaði ársins 2021. Réttur hluthafa til arðgreiðslu verður miðaður við hlutaskrá félagsins í lok viðskipta þann 14. mars 2022 (arðsréttindadagur). Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2021, verði 11. mars 2022, næsta viðskiptadag eftir aðalfund. Lagt er til að arður verði greiddur út þann 13. apríl 2022 (útborgunardagur).

D. Tillaga stjórnar um breytta starfskjarastefnu og samþykki kaupréttaráætlunar - DAGSKRÁRLIÐUR 5

Stjórn félagsins leggur til breytingu á starfskjarastefnu félagsins vegna 2022-2023, í samræmi við skýrslu starfskjaranefndar.

Lagt er til að tekið verði upp kaupréttakerfi fyrir lykilstarfsmenn og verði stjórn heimilað að gefa út allt að 5% af útgefnu hlutfé í kauprétti á árunum 2022-2027.

Greinargerð með tillögu:

Finna má uppfærða starfskjarastefnu og drög að kaupréttaráætlun á heimasíðu Skeljungs <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2022>.

Með uppfærðri starfskjarastefnu og samþykki kaupréttaráætlunar verður stjórn gert heimilt, að fenginni tillögu starfskjaranefndar, að veita lykilstarfsmönnum félagsins kauprétti. Markmið þessa er að laða að hæft lykilstarfsfólk, halda því innan félagsins á samkeppnishæfum kjörum og samtvinna langtíma hagsmuni starfsfólks, félagsins og hluthafa allra.

E. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins til að heimila hækkun hlutfjár vegna kaupréttaráætlunar - DAGSKRÁRLIÐUR 6

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu um heimild stjórnar til hækkunar hlutfjár vegna kaupréttarsamninga

Uppfærsla á nágildandi 3. mgr. 4. gr. samþykpta Skeljungs að því er varðar nafnverð og gildistíma:

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta um allt að kr. 96.801.689 að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 5% m.v. nafnvirði, til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. vegna kaupréttar-, kaup- og/eða áskriftarsamninga við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu Skeljungs og kaupréttaráætlun. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum að aukningarhlutum vegna hækkunar samkvæmt heimild þessari. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og gilda samþykktir félagsins um þá. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Um innlausnarskyldu fer skv. 2. mgr. 10. gr. samþykktar þessara. Heimildin fellur niður þann 10. mars 2027, að því leyti sem hún er þá ónýtt.“

Greinargerð með tillögu:

Tillaga þessi er í samræmi við tillögu um breytingu á starfskjarastefnu og drög að kaupréttaráætlun sem finna má á heimasíðu Skeljungs <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2022>.

F. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum – DAGSKRÁRLIÐUR 7

Stjórn félagsins leggur fram tillögu sem lýtur að því að aðalfundur veiti stjórn félagsins áframhaldandi heimild til kaupa á eigin bréfum.

Með vísan til 8. gr. samþykktar félagsins leggur stjórn félagsins til eftirfarandi breytingar á viðauka við samþykktirnar (breytingar eru undir- og yfirstrikaðar):

~~Hluthafa~~~~Aðalfundur Skeljungs hf., haldinn þann 7.10. október mars 2021~~~~2~~, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftari, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutafjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, til dæmis með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Við endurkaup skal hæsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kautilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Viðskipti félagsins með eigin hluti skulu tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.

Hrein tillaga er því svohljóðandi:

Aðalfundur Skeljungs hf., haldinn þann 10. mars 2022, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftari, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt öðrum dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutafjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, til dæmis með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Við endurkaup skal hæsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kautilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Viðskipti félagsins með eigin hluti skulu tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar."

Greinargerð með tillögu:

Ekki eru lagðar til efnislegar breytingar á heimildinni sem hluthafar veittu stjórn til kaupa á eigin bréfum félagsins á hluthafafundi 7. október sl. Með tillögunni er stjórn að leggja til að heimildin sé framlengd.

Ákveði stjórn að nýta slíka heimild skal það gert í samræmi við ákvæði gildandi laga og skal fjármálafyrirtæki falið að annast framkvæmd samkvæmt samningi. Þá skal heimildin hvað varðar tilboð til hluthafa (útboðsfyrirkomulag) aðeins framkvæmd að því marki sem formleg endurkaupaáætlun þykir ekki duga til þess að ná fram þeim markmiðum sem að er stefnt, s.s. samkvæmt arðgreiðslustefnu félagsins eða hagkvæmri fjármagnsskipan.

Til þess að gæta að jafnræði hluthafa og tryggja gagnsæi slíkra viðskipta skal miðað við að skilmálar útboðs verði birtir eftir lokun markaða og tilboðsfrestur renni út fyrir opnun þeirra að nýju.

Er lagt til að heimild til endurkaupa, hvort sem er með formlegri endurkaupaáætlun eða með útboðsfyrirkomulagi, verði tímabundin og að hún verði endurskoðuð á næsta aðalfundi félagsins.

Ekki er um eiginlega breytingu á samþykktum félagsins að ræða, heldur verður heimildarinnar (verði hún veitt) getið í viðauka við samþykktirnar í samræmi við fyrirmæli 8. gr. samþykpta félagsins. Samþykki hluthafar tillögu stjórnar mun núverandi viðauki við samþykktirnar um endurkaup, frá hluthafafundi 7. október 2021, verða fjarlægður.

Sjá að öðru leyti heildarbreytingar á gildandi samþykktum félagsins í sérstöku skjali sem finna má í viðauka.

G. Tillaga að þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda- DAGSKRÁRLIÐUR 8

Stjórn félagsins leggur til breytingar á starfskjörum stjórnar- og nefndarmanna, til hliðsjónar við hækkanir á launavísitölu, þ.e.:

- Formaður stjórnar: 735.000 kr. á mánuði
- Varaformaður stjórnar: 535.000 kr. á mánuði
- Stjórnarmenn: 375.000 kr. á mánuði
- Formaður endurskoðunarnefndar: 120.000 kr. á mánuði
- Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd: 70.000 kr. á mánuði
- Formaður starfskjaranefndar: 70.000 kr. á mánuði
- Nefndarmenn í starfskjaranefnd: 40.000 kr. á mánuði
- Formaður tilnefningarnefndar 27.000 kr. á klst. sem verktaki
- Nefndarmenn í tilnefningarnefnd: 27.000 kr. á klst. sem verktakar
- Stjórnarmaður í tilnefningarnefnd: 70.000 kr.
- Endurskoðendur: Samkvæmt reikningi (óbreytt)

Greinargerð með tillögu:

Að stjórn leggi tillögu um breytt starfskjör stjórnar- og nefndarmanna fyrir aðalfund, til samræmis við hækkanir launavísitölu, sjá tillögur hér að neðan.

	2021		Tillaga til stjórnar 2022
Formaður stjórnar:	700.000 kr. á mánuði	Formaður stjórnar:	735.000 kr. á mánuði
Varaformaður stjórnar	500.000 kr. á mánuði	Varaformaður stjórnar	535.000 kr. á mánuði
Stjórnarmenn:	350.000 kr. á mánuði	Stjórnarmenn:	375.000 kr. á mánuði
Formaður endurskoðunarnefndar	110.000 kr. á mánuði	Formaður endurskoðunarnefndar	120.000 kr. á mánuði
Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd	65.000 kr. á mánuði	Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd	70.000 kr. á mánuði
Formaður starfskjaranefndar:	65.000 kr. á mánuði	Formaður starfskjaranefndar:	70.000 kr. á mánuði
Nefndarmenn í Starfskjaranefnd	35.000 kr. á mánuði	Nefndarmenn í starfskjaranefnd	40.000 kr. á mánuði
Formaður tilnefningarnefndar	25.000 kr. á klst. sem verktaki	Formaður tilnefningarnefndar	27.000 kr. á klst. sem verktaki
Nefndarmenn í tilnefningarnefnd:	25.000 kr. á klst. sem verktakar	Nefndarmenn í tilnefningarnefnd:	27.000 kr. á klst. sem verktakar
Stjórnarmaður í tilnefningarnefnd	65.000 kr.	Stjórnarmaður í tilnefningarnefnd	70.000 kr.
Endurskoðendur	Samkvæmt reikningi	Endurskoðendur	Samkvæmt reikningi

H. Tillaga um breytingu á nafni félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 9

Stjórn félagsins leggur til breytingu á samþykktum félagsins svo nafn félagsins verði Skel fjárfestingafélag hf.

Greinargerð með tillögu:

Stjórn telur nýtt nafn endurspegli betur tilgang, markmið og stefnu félagsins í kjölfar skipulagsbreytinga.

I. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins sem heimilar stjórn að hækka hlutafé - DAGSKRÁRLIÐUR 10

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu um nýja 4. mgr. 4. gr. samþykktu félagsins sem heimilar stjórn þess að hækka hlutafé um kr. 200.000.000 að nafnvirði, í eitt skipti eða oft og að hluthafar falli frá forgangsrétti sínum.

Ný 4. mgr. 4. gr. samþykktu Skeljungs mun þá hljóða svo:

„Stjórn félagsins er heimilt að ákveða hækkun á hlutafé félagsins um allt að kr. 200.000.000 að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta í einu lagi eða áföngum. Heimild stjórnar samkvæmt ákvæði þessu gildir til 9. mars 2023. Hluthafar félagsins skulu ekki njóta forgangs til áskriftar að hinum nýju hlutum sem gefnir eru út á grundvelli framangreindrar heimildar, samanber 3. mgr. 34. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, og 2. mgr. 4. gr. samþykktu þessara. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi hinna nýju hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra. Heimilt er að hækkunin sé gerð að nokkru eða öllu leyti án greiðslu í reiðufé. Stjórn félagsins skal vera heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfu hinna nýju hluta.“

Greinargerð með tillögu:

Heimild til stjórnar félagsins að hækka hlutafé þess um allt að kr. 200.000.000,- að nafnvirði til að ráðstafa sem greiðslu fyrir hluti í öðrum félögum eða til að fjármagna ytri vöxt félagsins. Hluthafar skulu falla frá forkaupsrétti að hluta eða að öllu leyti. Réttindi skulu fylgja hlutunum frá skráningardegi hækkunarinnar. Heimild þessi gildir til næsta aðalfundar.

J. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn - DAGSKRÁRLIÐUR 11

Tilnefningarnefnd leggur til að eftirtaldir frambjóðendur verði kjörnir í stjórn Skeljungs:

- Birna Ósk Einarsdóttir
- Nanna Björk Ásgrímsdóttir
- Sigurður Kristinn Egilsson
- Jón Ásgeir Jóhannesson
- Þórarinn Arnar Sævarsson

Greinargerð:

Sjá nánar skýrslu tilnefningarnefndar sem finna má á vefsíðu Skeljungs:

<https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2022>

Rétt er þó að geta þess að nefndin áskilur sér rétt til þess að endurskoða tillögu sína þar til tíu dögum fyrir aðalfund. Lokafrestur til framboðs er fimm dögum fyrir aðalfund en nefndin mun ekki geta lagt mat á framboð sem berast eftir að tvær vikur eru til fundarins, sem haldinn verður þann 10. mars 2022.

K. Kosning í tilnefningarnefnd - DAGSKRÁRLIÐUR 13

Framboð til tilnefningarnefndar Skeljungs:

- Sigurður Kári Árnason

Bent er á að tilkynningum um framboð til setu í tilnefningarnefnd skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 5. mars 2022 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík.

L. Tillaga stjórnar að endurskoðendafirma - DAGSKRÁRLIÐUR 14

Stjórn leggur til að KPMG verði endurkjörð sem endurskoðunarfyrtæki félagsins til næsta árs.

M. Sala Skeljungs hf. á tilgreindum fasteignum til Kaldalóns hf. - DAGSKRÁRLIÐUR 15

Fyrir aðalfund liggur tillaga að sala Skeljungs hf. á eftirtöldum fasteignum: Bústaðaveg 20, 108 Reykjavík, Brúartorg 6, 310 Borgarnesi, Dalveg 20, 201, Kópavogi, Fiskislóð 29, 101 Reykjavík, Fitjar, 260 Reykjanesbæ, Grjótháls 8, 110 Reykjavík, Gylfaflöt 1, 112 Reykjavík, Hagasmára 9, 201 Kópavogi, Miklubraut 100, 105 Reykjavík, Miklubraut 101, 105 Reykjavík, Óseyrarbraut 2, 220 Hafnarfirði, Skagabraut 43, 300 Akranesi og Suðurfell 4, 111 Reykjavík til Kaldalóns hf. verði samþykkt.

Greinargerð:

Verði salan samþykkt mun Kaldalón hf. kaupa framangreindar rekstrarlegu fasteignir af Skeljungu hf. og mun Orkan IS ehf. leigja þær til baka af Kaldalóni en Orkan IS ehf. er að fullu í eigu Skeljungs hf.

Söluverð fasteignanna er 5.989 milljónir króna (mkr.) sem greiðist annars vegar með reiðufé að lágmarki 3.593,4 mkr. og hins vegar með hlutum í Kaldalóni að verðmæti allt að 2.395,6 mkr. Fjöldi hluta tekur mið af meðaltali birts markaðsverðs Kaldalóns á First North síðustu tvær vikurnar fyrir 22. desember 2021. Verðmat á Kaldalóni hf. hefur verið yfirfarið af stjórnendum Skeljungs hf. og stutt af Íslandsbanka hf. sem hefur verið Skeljungu hf. til ráðgjafar í samningaviðræðunum.

Gert er ráð fyrir að fasteignirnar verði leigðar Orkunni IS ehf. til 20 ára og að Skeljungur veiti Kaldalóni móðurfélagsábyrgð fyrir leigugreiðslum í 30 mánuði frá afhendingu. Að þeim tíma liðnum munu taka við hefðbundnar leigutryggingar Orkunnar IS ehf. Orkan IS ehf. mun leigja hluta fasteignanna áfram til þriðja aðila.

N. Önnur mál löglega fram borin

Reykjavík, 17. febrúar 2022

Stjórn Skeljungs hf.

VIÐAUKAR:

1. Breytingartillögur á gildandi samþykktum Skeljungs hf.

VIÐAUKI 1:

Breytingartillögur á gildandi samþykktum Skeljungs hf.:

SAMÞYKKTIR fyrir SKELJUNG HF.

I. KAFLI

Heiti félagsins, heimilisfang og tilgangur.

1. gr.

Heiti félagsins er ~~Skeljungur~~ Skel fjárfestingafélag hf.

2. gr.

Heimili félagsins er að Borgartúni 26, 105 Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að eiga og stýra félögum sem eru m.a. á sviði smásölu og heildsölu, rekstur fasteigna, skipa og þjónustustöðva. Ennfremur lána- og fjárfestingastarfsemi og annar atvinnurekstur eða þátttaka í atvinnurekstri, samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar.

II. KAFLI

Hlutfé félagsins.

4. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 1.936.033.774,- (einn milljarður níu hundrað þrjátíu og sex milljónir þrjátíu og þrjú þúsund sjöhundruð sjötíu og fjórar krónur). Hlutfé skiptist í hluti, er hver nemi 1 kr. að nafnvirði.

Samþykki hluthafafundar þarf til hækkunar eða lækkunar hlutfjár og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Verði hlutfé hækkað skulu hluthafar hafa forgangsrétt að öllum aukningarhlutum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína, en að öðru leyti fer um útgáfu slíkra hluta samkvæmt þeim reglum, sem stjórn félagsins setur í samræmi við ákvörðun hluthafafundar hverju sinni. Sama atkvæðamagn þarf til að víkja frá forgangsrétti hluthafa og þarf til að samþykkja hlutfjáraukningu.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins með áskrift nýrra hluta um allt að kr. ~~96.801.689 811.078,-~~ (áttahundruð og ellefu þúsund sjötíu og átta krónur) að nafnvirði, en þó þannig að hlutfé verði ekki hækkað um meira en 35% m.v. nafnvirði, til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. ~~og dótturfélaga þess~~ vegna kaupréttar-, kaup- og/eða áskriftarsamninga við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu Skeljungs ~~og kaupréttaráætlun~~. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum að aukningarhlutum vegna hækkunar samkvæmt heimild þessari. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutfjárhækkunarinnar og gilda samþykktir félagsins um þá. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Um innlausnarskyldu fer skv. 2. mgr. 10. gr. samþykkt þessara. Heimildin fellur niður þann 10. mars 2027 ~~1. september 2022~~, að því leyti sem hún er þá ónýtt.

~~Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins með útgáfu nýrra hluta, hvort sem er með einni eða mörgum útgáfum, þegar stjórn telur þörf á, allt að kr. 198.567.566,- (eitt hundrað níutíu og átta milljónir fimm hundrað sextíu og sjö þúsund og fimm hundrað sextíu og sex krónur) að~~

nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 10% miðað við nafnvirði heildarhlutafjár félagsins eins og það var að loknum aðalfundi félagsins 2021 og að lokinni skráningu þeirra ákvarðana, sem teknar voru á þeim fundi. Hluthafar félagsins skulu njóta forgangsréttar að hinum nýju hlutum í samræmi við hlutafjáreign sína sem gefnir verða út samkvæmt ákvörðun stjórnar á grundvelli heimildar þessarar. Heimilt er að nýta þá hluti sem hluthafar nýta ekki forgangsrétt að sem gagngjald í viðskiptum (þ.e. sem greiðsla á kaupverði eða hluta kaupverðs) við kaup félagsins á hlutafé, eignum og/eða réttindum annarra aðila, og skal þannig heimilt að hlutafjárhækkunin hverju sinni sé gerð að nokkru eða öllu leyti án greiðslu í reiðufé, allt samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Stjórn félagsins skal taka ákvörðun um greiðslu fyrir hina nýju hluti, nafnverð hlutanna, gengi þeirra og önnur atriði varðandi hlutafjárhækkunina sem stjórn er heimilt að ákveða samkvæmt lögum og samþykktum þessum. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og skulu samþykktir félagsins gilda um þá. Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Stjórn félagsins skal heimilt að gera þær breytingar á samþykktum, sem leiðir af hlutafjárhækkun samkvæmt ákvæði þessu. Heimild þessi til hækkunar hlutafjár fellur niður þann 1. september 2022, að því leyti sem hún hefur ekki verið nýtt á þeim tíma.

Stjórn félagsins er heimilt að ákveða hækkun á hlutafé félagsins um allt að kr. 200.000.000 að nafnverði með útgáfu nýrra hluta í einu lagi eða áföngum. Heimild stjórnar samkvæmt ákvæði þessu gildir til 9. mars 2023. Hluthafar félagsins skulu ekki njóta forgangs til áskriftar að hinum nýju hlutum sem gefnir eru út á grundvelli framangreindrar heimildar, samanber 3. mgr. 34. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, og 2. mgr. 4. gr. samþykktu þessara. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi hinna nýju hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra. Heimilt er að hækkunin sé gerð að nokkru eða öllu leyti án greiðslu í reiðufé. Stjórn félagsins skal vera heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfu hinna nýju hluta.

5. gr.

Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu fær hann útgefið rafbréf í verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því. Veitir slíkt rafbréf honum full réttindi, sem lög og samþykktir mæla fyrir um.

6. gr.

Hlutafé félagsins eru gefin út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð í samræmi við lög um rafræna eignaskráningu verðbréfa nr. 131/1997. Félagsstjórn skal halda hlutaskrá, sem skal aðgengileg öllum hluthöfum á skrifstofu félagsins. Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins. Útskrift frá verðbréfamiðstöð um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnægjandi grundvöllur hlutaskrár.

7. gr.

[Felld brott.]

8. gr.

Félaginu er heimilt að eiga eigin hluti að því hámarki er lög leyfa. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutum má ekki vera til lengri tíma en 18 mánaða hverju sinni. Verði heimild til kaupa á eigin hlutum veitt skal hennar getið til upplýsinga í viðauka við samþykktir þessar þann tíma sem heimildin er í gildi, en viðbót eða brottfelling slíks viðauka skal ekki teljast til eiginlegra breytinga á samþykktum þessum. Gætt skal að ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög, um eigin hluti og kaup á eigin hlutum.

9. gr.

Engar hömlur eru á viðskiptum með hluti í félaginu.

10. gr.

Sérhver hluthafi er skyldur til, án sérstakrar skuldbindingar, að hlíta samþykktum félagsins, eins og þær eru nú, eða þeim kann síðar að verða breytt á löglegan hátt.

Hluthafar verða ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjäreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlaun á hlutum sínum nema til komi heimild samkvæmt lögum.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram hlutafjäreign sína í því. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt niður með ályktunum hluthafafundar.

11. gr.

Ákveði aðalfundur félagsins að arður skuli greiddur af hlutum, er stjórn félagsins rétt og skylt að greiða arðinn skráðum eiganda hluta, en ekki öðrum, nema handhafar sanni eignarheimild sína að bréfunum eða umboð sitt til móttöku arðsins.

Heimilt er að nota rafræn skjalasamskipti og rafpóst í samskiptum milli félagsins og hluthafa, s.s. í gegnum trausta miðla er tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska efnahagssvæðinu. Nær heimildin til hvers kyns samskipta svo sem um boðun hluthafafunda, greiðslu arðs eða annarra tilkynninga sem stjórn ákveður að senda hluthöfum. Slík rafræn samskipti skulu jafngild samskiptum rituðum á pappír. Stjórn ákveður hvaða kröfur skulu gerðar til hugbúnaðar og skulu upplýsingar þar að lútandi vera hluthöfum aðgengilegur.

III. KAFLI

Stjórnun.

12. gr.

Með stjórn félagsins fara þessir aðilar:

- 1) Hluthafafundur.
- 2) Stjórn félagsins.
- 3) Forstjóri.

Hluthafafundur.

13. gr.

Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka, sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd og fara þar með atkvæði sín. Rétt til setu á hluthafafundum hafa ella einungis hluthafar, stjórn, endurskoðendur félagsins og forstjóri, þótt ekki séu hluthafar. Þó getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar.

Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboðið gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess.

Til aðalfundar eða hluthafafundar skal boða með minnst 21 dags fyrirvara með auglýsingu í dagblöðum eða með rafrænum hætti, sbr. 11. gr. Um fundarboðun, réttindi og aðgengi hluthafa að gögnum fyrir hluthafa- eða aðalfundi, s.s. fundarboð, atkvæðamagn, skjöl og ályktanir sem lagðar verða fyrir fund, fer eftir ákvæðum hlutafélagalaga.

Í fundarboði skal greina þau málefni sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögu til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði.

Hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin fyrir á hluthafafundi, ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til stjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins en þó eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund.

Að minnsta kosti viku fyrir hluthafafund skulu endanleg dagskrá og endanlegar tillögur birtar á vefsíðu félagsins og liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis. Ef um aðalfund er að ræða skal birta framangreindar upplýsingar tveimur vikum fyrir fundinn hið skemmsta, auk þess að birta ársreikning, skýrslu stjórnar, skýrslu endurskoðanda auk tillagna stjórnar um starfskjarastefnu.

Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki hægt að taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa í félaginu en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir stjórn. Löglegar fram bornar breytingatillögur, sem rúmast innan upphaflegrar tillögu, má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið hluthöfum til sýnis.

Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef rétt er staðið að boðun hans. Hið sama gildir um aðalfund.

14. gr.

Stjórn félagsins skal kveðja til hluthafafundar, þegar hún telur þess þörf, svo og samkv. fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins, krefjast þess skriflega, og fylgi greinargerð um ástæður þess, að þeir krefjast fundarins.

Slíkir fundir skulu boðaðir á sama hátt og aðrir hluthafafundir. Þegar lögmæt krafa um fundarhald er fram komin, skal stjórninni skylt að boða til fundar í síðasta lagi innan tveggja vikna frá því er henni barst krafan.

15. gr.

Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Fundinn skal halda á þeim stað, er stjórnin ákveður hverju sinni.

16. gr.

Á aðalfundi skulu þessi mál tekin til afgreiðslu:

- 1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.
- 2) Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, skal lagður fram til samþykktar.
- 3) Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
- 4) Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
- 5) Tekin ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, skoðunarmanna og nefndarmanna.
- 6) Kosin tilnefningarnefnd
- 7) Kosin stjórn félagsins samkv. 22. gr.
- 8) Kosinn endurskoðandi eða endurskoðunarfirma
- 9) Önnur mál, sem löglega kunna að vera lögð fyrir fundinn, eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

17. gr.

Formaður félagsstjórnar eða kjörinn fundarstjóri stjórnar hluthafafundi og hann tilnefnir fundarritara með samþykki fundarins. Í upphafi fundar skal fundarstjóri athuga, hvort löglega hafi verið til fundarins boðað og hvort fundurinn sé lögmætur að öðru leyti og lýsa því yfir hvort svo sé. Umræður, atkvæðagreiðslur og önnur framkvæmd fundarins skal fara eftir því, sem fundarstjóri ákveður. Halda skal sérstaka gerðabók og skrá þar allar fundarsamþykktir og stuttar fundargerðir. Þá er fundargerð hefur verið lesin upp og samþykkt, skal fundarstjóri undirrita hana ásamt ritara. Slík fundargerð skal skoðast sem lögfull sönnun þess, sem gerst hafi á fundinum.

18. gr.

Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverjum 1,- króna hlut.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða úrslitum allra mála, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum félagsins eða landslögum.

Ef tillaga fær jafnmörg atkvæði, með og móti, telst hún fallin. Ef tveir menn eða fleiri fá jafnmörg atkvæði, þegar kjósa skal menn til starfa fyrir félagið, skal hlutkesti ráða.

Samþykki allra hluthafa þarf til eftirtalins:

- a) Að skylda hluthafa til þess að leggja fram fé umfram upphaflegar skuldbindingar sínar.
- b) Að skylda hluthafa til að þola lausn hluta sinna að nokkru eða öllu leyti, nema félaginu sé slitið eða hlutaféð fært löglega niður.
- c) Að takmarka heimild hluthafa til meðferðar á hlutum sínum umfram það, sem samþykktir þessar ákveða.
- [Fellð brott.]e) Að breyta ákvæðum samþykktu þessara um atkvæðisrétt, um forréttindi, ef forgangshlutir skyldu verða gefnir út um hlutdeild manna í félaginu eða um jafnrétti þeirra sín á milli.

19. gr.

Eigin hlutir félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Slíkir hlutir skulu ekki taldir með, þegar krafist er samþykkis allra hluthafa, ákveðins meirihluta alls hlutafjár eða þess, sem farið er með á hluthafafundum.

20. gr.

Óheimilt er hluthafa sjálfum, með umboðsmanni eða sem umboðsmaður fyrir aðra, að taka þátt í atkvæðagreiðslu á hluthafafundi um málssókn gegn honum sjálfum eða um ábyrgð hans gagnvart félaginu. Sama á við um málssókn gegn öðrum eða um ábyrgð annarra, ef hluthafi hefur þar verulegra hagsmuna að gæta, sem kynnu að vera andstæðir hagsmunum félagsins.

21. gr.

[Fellð brott.]

Stjórn félagsins.

22. gr.

Aðalfundur hluthafa kys árlega fimm menn í stjórn félagsins. Um hæfi þeirra fer að lögum. Hluthafafundur getur einnig kosið stjórnarmenn/-mann, hafi stjórnarmaður/-menn látist, verið vikið eða hafi sagt af sér störfum. Hlutfall hvors kyns innan stjórnar skal ekki vera lægra en 40%.

Tryggt skal við stjórnarkjör að hlutfall hvors kyns innan stjórnar verði ekki lægra en 40%. Verði niðurstaða stjórnarkjörs á hluthafafundi með þeim hætti að skilyrði um kynjahlutföll eru ekki uppfyllt skal vikið frá atkvæðamagni og skal stjórn teljast rétt kjörin eins og hér segir: Fyrstu fjögur sætin í stjórn félagsins skulu skipa þeir tveir karlar og þær tvær konur sem fengu flest og næstflest atkvæði af hvoru kyni í stjórnarkjörinu. Fimmta sætið í stjórn félagsins skal skipa sá einstaklingur, karl eða kona, sem flest atkvæði fékk í stjórnarkjörinu af öðrum frambjóðendum. Sé ekki í framboði nægur fjöldi frambjóðenda af hvoru kyni til þess að uppfyllt verði skilyrði um kynjahlutföll í stjórn skal starfandi stjórn boða til nýs hluthafafundar, sem haldinn skal 4-5 vikum eftir fyrri fundinn, þar sem stjórnarkjör skal vera á dagskrá. Boða skal til frekari framhaldsfunda með sama hætti svo oft sem þörf krefur til þess að ná tilskildum fjölda framboða og kjöri einstaklinga af hvoru kyni, en starfandi stjórn skal sitja áfram fram að því.

Stjórnarkjör skal vera skriflegt ef í framboði eru fleiri einstaklingar en kjósa skal. Einungis skal kosið á milli þeirra einstaklinga sem eru í framboði og skulu atkvæði sem greidd eru öðrum einstaklingum teljast með auðum atkvæðum.

23. gr.

Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim.

Stjórnarfund skal jafnan halda, ef einhver úr stjórn félagsins eða forstjóri krefst þess. Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi löglega verið til fundarins boðað. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lögmætum fyrirmælum. Atkvæði formanns ræður úrslitum þegar atkvæði eru jöfn.

Halda skal fundargerð um það, sem gerist á stjórnarfundum, og skal hún undirrituð af þeim sem fundinn sitja.

Heimilt er að halda stjórnarfundum í gegnum síma eða með fjarfundarbúnaði. Jafnframt er heimilt að taka ákvarðanir á milli funda í tölvupósti, ef nauðsyn krefur. Ákvarðanir sem eru teknar þannig, skulu þó staðfestar á næsta stjórnarfundum, þar sem stjórnin kemur saman.

Formaður skal hafa forgöngu um að stjórn setji nánari verklagsreglur um framkvæmd starfa sinna.

24. gr.

Félagsstjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda innan þeirra marka sem samþykktir þess og landslög setja.

Félagsstjórnin fer með og ber ábyrgð á málefnum félagsins og skal sjá um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Félagsstjórnin annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.

Félagsstjórnin ræður forstjóra að félaginu, gerir við hann ráðningarsamning og veitir honum lausn og setur honum starfsreglur.

Félagsstjórnin ein getur veitt prókúruumboð.

Félagsstjórnin hefur heimild til að skuldbinda félagið og er undirskrift meirihluta stjórnarmanna nægileg.

Að öðru leyti fer um ábyrgð, vald og störf stjórnar samkvæmt lögum.

Forstjóri.

25. gr.

Forstjóri annast daglegan rekstur félagsins samkvæmt samþykktum félagsins og þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn hefur gefið. Tekur þetta þó ekki til þeirra mála, sem eru óvenjuleg eða mikilsháttar. Slík mál getur forstjóri því aðeins afgreitt, að hann hafi til þess heimild frá félagsstjórn, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tilkynnt um afgreiðslu málsins, svo fljótt sem kostur er.

Forstjóri er í störfum sínum ábyrgur gagnvart félagsstjórninni. Forstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar, þótt hann sé ekki stjórnarmaður og hefir þar umræðu- og tillögurétt.

IV. KAFLI

Reikningshald, endurskoðun o.fl.

26. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

27. gr.

Á aðalfundi skal kjósa félaginu endurskoðanda eða endurskoðunarfirma til eins árs í senn. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins. Um hæfi endurskoðenda fer að lögum.

28. gr.

Endurskoðendur og skoðunarmenn skulu í samræmi við góðar endurskoðunarvenjur og lög nr. 144/1994 um ársreikninga endurskoða ársreikninga félagsins og í því sambandi kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti, er varða rekstur þess og stöðu. Er þeim jafnan heimill aðgangur að öllum bókom félagsins og skjölum. Að öðru leyti fer um störf þeirra að lögum.

29. gr.

Ársreikningur skal sýna skilmerkilega og rækilega tekjur og gjöld fyrirtækisins, eignir þess og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og lausafjármunum félagsins.

Breytingar á samþykktum félagsins.

30. gr.

Samþykktum félagsins má breyta á löglega boðuðum hluthafafundi félagsins, nema ákvæði laga heimili annað. Samþykktum félagsins verður þó eigi breytt nema með samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða sem og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár, sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundum.

Ákvæðum samþykkta þessara um atkvæðisrétt hluthafa og jafnrétti sín á milli verður þó ekki breytt nema samkvæmt ákvæðum 94. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

V. KAFLI

Slit á félaginu o.fl.

31. gr.

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og skal þá ákvörðun um félagsslit tekin á hluthafafundi af hluthöfum, með sama atkvæðamagni og þarf til breytinga á samþykktum þessum. Hið sama á við hvers konar samruna eða sameiningu félagsins við önnur félög og um sölu á öllum eignum þess. Fundur sá, sem samþykkir á lögmætan hátt að slíta félaginu, kveður og á um hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslum skulda, sbr. XIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Önnur ákvæði.

32. gr.

Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið eða málum félagsins skuli skipað, skal hlíta ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög og laga nr. 144/1994 um ársreikninga, að því marki sem við á.

Samþykkt á hluthafafundi hjá Skeljungi hf. þann 10. mars 2022

VIÐAUKI VIÐ SAMÞYKKTIR SKELJUNGS HF.

Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti, samþykkt á hluthafafundi þann 7. október 2021

Hluthafafundur Skeljungs hf., haldinn þann 7. október 2021, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftar, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutafjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, til dæmis með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Við endurkaup skal hæsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kautilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Viðskipti félagsins með eigin hluti skulu tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.“

Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti, samþykkt á aðalfundi þann 10. mars 2022

Aðalfundur Skeljungs hf., haldinn þann 10. mars 2022, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftar, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt öðrum dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutafjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, til dæmis með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Við endurkaup skal hæsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kautilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Viðskipti félagsins með eigin hluti skulu tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.“