

SAMÞYKKTIR

fyrir Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf.

1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Hagasmára 1, Kópavogi.

3. gr.

Tilgangur félagsins er eignarhald og rekstur fasteigna, fjárfestingar í verslunarrekstri, hlutabréfum og öðrum verðbréfum og annar skyldur rekstur.

4. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 1.423.000.000, krónur einnmilljarðurfjögurhundruðtuttuguogþrjámilljónir. Hver hlutur er að fjárhæð ein króna að nafnverði.

5. gr.

Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til þess sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þess. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að fölum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutfjár.

6. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

7. gr.

Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að félaginu frágengnu hefur hluthafi forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutfjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboðið. Þá mega eigi líða fleiri en þrjú mánuðir frá því að kaup voru ákveðin og þar til kaupverð er greitt. Eigendaskipti vegna arfsals til erfingja við andlát hluthafa lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.

Óheimilt er að veðsetja eða gefa hlut í félaginu án samþykkis félagsstjórnar. Stjórn félagsins skal tilkynna til hlutafélagaskrár ef einn aðili eignast alla hluti í félaginu.

8. gr.

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

9. gr.

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

10. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda.

11. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok ágúst ár hvert. Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hlut í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina hlutafélagaskrár samkvæmt 62. gr. ehfl.

12. gr.

Stjórn félagsins skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa með símbrefi eða á annan sannanlegan hátt. Aðalfundi skal boða með minnst fjórtán daga fyrirvara en aukafund með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem ráða yfir a.m.k. helmingi hlutafjár í félaginu. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með minnst sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra er ráða yfir a.m.k. 10% hlutafjár í félaginu. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara.

13. gr.

Eitt atkvæði fylgir hverri krónu í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema um það hafi verið getið í fundarboði.

14. gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðandi.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

15. gr.

Fundagerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

16. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð þremur mönnum og jafn mörgum til vara sem kjörnir eru á aðalfundi til eins árs í senn.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja aðila. Fundir stjórnar félagsins eru lögmætir er meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Ákvörðun meirihluta stjórnar skuldbindur félagið og ræður afl atkvæða þá afgreiðslu mála. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

Firmað ritar meirihluti stjórnar, sbr. 1. mgr.

17. gr.

Stjórn félagsins skiptir með sér verkum. Formaður skal boða til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar og hið sama getur framkvæmdastjóri félagsins gert. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd á störfum hennar.

18. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið.

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins skv. sérstökum verksamningi (ráðningarsamningi) og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald félagsins, ráðningu starfslíðs og gerð samninga við ráðgjafa. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

19. gr.

Á stofnfundi skal kjósa löggiltan endurskoðanda félagsins til fyrsta aðalfundar og síðan skal aðalfundur félagsins hverju sinni kjósa löggiltan endurskoðanda. Hann

skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

20. gr.

Starfsár og reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

21. gr.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafi þarf ekki að sæta innlausn hlutar síns nema lög standi til annars.

22. gr.

Þar sem ákvæði samþykktá þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykktar breytingar á hluthafafundi félagsins, 1. júlí 1999,
Þannig breytt á hluthafafundi 28. maí 2002.
Þannig breytt á hluthafafundi 3. maí 2005.
Þannig breytt á hluthafafundi 4. júní 2008.

stjórn Eignarhaldsfélagsins Smáralindar ehf.