

Helstu niðurstöður aðalfundar Nýherja hf. sem haldinn var föstudaginn 3. mars 2017 kl. 16:00.

1. Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2016.

2. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar.

Aðalfundur samþykkti að ekki verði greiddur út arður til hluthafa árið 2017. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

3. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, varamanns og fyrir setu í undirnefndum.

Aðalfundur samþykkti að mánaðarleg stjórnarlaun verði kr. 540.000 fyrir formann og kr. 180.000 fyrir meðstjórnendur og varamann. Þóknun fyrir setu í undirnefndum verði kr. 55.000 fyrir hvern fund.

4. Framlögð starfskjarastefna félagsins var samþykkt.

5. Breytingar á samþykktum félagsins.

Eftirfarandi tillögur að breytingum á samþykktum félagsins voru samþykktar:

- (a) Að heimild stjórnar samkvæmt grein 15.1 til að hækka hlutfé félagsins um kr. 150.000.000 að nafnverði. Ný grein 15.1 er svohljóðandi:
„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins í einu lagi eða í áföngum um allt að kr. 150.000.000 að nafnverði með áskrift nýrra hluta. Hluthafar falla frá forkaupsrétti sínum samkvæmt 34. gr. hlutfélagalaga. Stjórn félagsins skal ákveða nánar kaupgengi og söluskilmála hlutanna. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu þeir vera í sama flokki og með sömu réttindum og aðrir hlutir í félaginu. Þeir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutfjár-hækkunarinnar. Stjórn félagsins er falið að ákveða að áskrifendur greiði fyrir hina nýja hluti að hluta eða öllu leyti með öðru en reiðufé. Heimild þessi gildir í fimm ár frá samþykkt hennar að svo miklu leyti sem hún hefur ekki verið nýtt fyrir það tímamark.“
- (b) Við grein 5 bætist ný grein 5.5 um kynjahlutföll stjórnar:
„Við stjórnarkjör skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Verði niðurstaða kosninga í stjórn félagsins þannig að kynjahlutfall náist ekki telst kosningin ógild og skal þá endurtaka kosninguna. Náist niðurstaða ekki eftir endurteknar kosningar skal þá fresta stjórnarkjöri til framhaldsaðalfundar sem skal haldinn innan mánaðar og auglýstur sérstaklega með sama hætti og hluthafafundur. Skal stjórnarkjör endurtekið svo oft sem þarf, þar til kynjahlutföllum er náð.“

- (c) Við grein 4.2 bætast tveir nýir málslíðir: „*Hluthafa er heimilt að sækja fund ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum en hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd.*“ Um er að ræða aðlögun að 1. mgr. 81. gr. hlutafélagalaga og þannig verði greinin svohljóðandi:
„*Rétt til setu á hluthafafundum hafa hluthafar, umboðsmenn hluthafa, endurskoðendur félagsins og forstjóri, þótt ekki sé hluthafi. Hluthafa er heimilt að sækja fund ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum en hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd. Þá getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þarf álits þeirra eða aðstoðar.*“
- (d) Tilvísun í grein 4.12 til greina 4.16 og 4.17 verður til greina 4.14 og 4.15. Um leiðréttingu er að ræða og þannig verður greinin svohljóðandi:
„*Aðalfund skal halda innan átta mánaða frá lokum reikningsárs ár hvert. Aðalfundir skulu boðaðir með sama hætti og aðrir hluthafafundir skv. ákvæðum í grein 4.14 og 4.15.*“
- (e) Málsgrein greinar 4.13 er breytt til aðlögunar að 4. mgr. 88. gr. hlutafélagalaga þannig að hún er svohljóðandi:
„*Ársreikningur félagsins, skýrsla stjórnar, skýrsla endurskoðanda og tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu skulu vera birt á vefsíðu félagsins og skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis tveimur vikum fyrir aðalfund.*“
- (f) Grein 4.16 er breytt þannig að hver hluthafi á rétt á að fá mál tekin til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins. Um er að ræða aðlögun að 1. mgr. 86. gr. hlutafélagalaga og þannig verður greinin svohljóðandi:
„*Hver hluthafi á rétt á að fá mál tekin til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins.*“
- (g) Orðalag greinar 6.3 verður leiðrétt þannig að greinin er svohljóðandi:
„*Ef hluthafar félagsins eru 200 eða fleiri og hluthafar sem ráða yfir minnst 1/10 hlutfjárins krefjast þess, skal beita hlutfalls- eða margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna. Séu hluthafar færri en 200 þurfa hluthafar sem ráða yfir 1/5 hluta hlutfjárins að standa að kröfunni.*“

6. Kosið í stjórn félagsins.

Eftirtalin voru sjálfkjörin í aðalstjórn:

Emilía Þórðardóttir
Guðmundur Jóhann Jónsson
Hildur Dungal
Ívar Kristjánsson
Loftur Bjarni Gíslason
Hjalti Þórarinnsson var sjálfkjörinn sem varamaður

7. Kosning endurskoðenda.

KPMG var kosið sem endurskoðunarfélag til næsta árs.

8. Heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.

Eftirfarandi tillaga var samþykkt:

Aðalfundur Nýherja hf. þann 3. mars 2017 heimilar stjórn félagsins að kaupa í eitt skipti eða oftari á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutafé þess, þ.e. að hámarki kr. 45.000.000 að nafnverði. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutabréfin fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi byggir á ákvæðum 55. gr. laga nr. 2/1995. Eldri heimild fellur niður.

9. Arðgreiðslustefna.

Eftirfarandi tillaga um arðgreiðslustefnu félagsins var samþykkt:

Markmið Nýherja hf. er að greiða á bilinu 20-40% hagnaðar hvers árs sem arð. Endanleg tillaga stjórnar um arðgreiðslu mun þó ráðast af fjárhagslegri stöðu félagsins, fjárfestingaþörf og markaðsaðstæðum hverju sinni.