

Helstu niðurstöður aðalfundar Vátryggingafélags Íslands hf. sem haldinn var miðvikudaginn 15. mars 2017 kl. 16.

Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins.

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2016.

Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins.

Aðalfundur samþykkti að greiddur yrði arður sem nemur kr. 0,46 á hlut fyrir árið 2016. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 1.023 milljónir króna. Arðsákvörðunardagur er 15. mars 2017 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 17. mars 2017 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 16. mars 2017 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 6. apríl 2017 (arðgreiðsludagur).

Tillaga stjórnar um hlutafjálækkun í félaginu.

Aðalfundur VÍS samþykkti að lækka hlutafé félagsins úr kr. 2.296.436.567 að nafnverði í kr. 2.223.497.541 að nafnverði, og að eigin hlutum félagsins að nafnverði kr. 72.939.026 sé þannig eytt.

Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum

Aðalfundur VÍS samþykkti að stjórn félagsins væri heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum hluti í félaginu, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé þess. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í Kauphöll Íslands, 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.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.

Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins voru allar samþykktar á aðalfundinum nema tillaga um heimild stjórnar til hlutafjárhækkunar og hljóða eftirfarandi ákvæði í samþykktum svo eftir breytinguna:

„2. gr. Tilgangur

Tilgangur félagsins er rekstur vátryggingarstarfsemi, þ. á m. endurtryggingarstarfsemi, önnur en líftryggingarstarfsemi, bæði á Íslandi og erlendis.

Félaginu er einnig heimil sú starfsemi sem er í samræmi við ákvæði laga um vátryggingastarfsemi hverju sinni, s.s. rekstur fasteigna, lánastarfsemi og kaup og sala verðbréfa.

Þrátt fyrir að félagið reki ekki líftryggingarstarfsemi er því heimilt að eiga beinan eða óbeinan hlut í líftryggingarfélagi, hvort sem um yferráð er að ræða eða ekki.“

„3. gr. Hlutafé

Hlutafé félagsins er 2.223.497.541 – tveir milljarðar tvö hundruð tuttugu og þrjár milljónir fjögur hundruð níutíu og sjö þúsund og fimmhundruð fjörutíu og ein króna – og skiptist í jafnmarga hluti.“

„4. gr. Hækkun og lækkun hlutafjár

Hluthafafundur einn getur ákveðið hækkun hlutafjár, hvort heldur er með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta.

Hluthafar hafa forgangsrétt að aukningarhlutum í hlutfalli við hlutfjáreign sína. Ákveði hluthafi að nýta ekki forgangsrétt sinn eiga aðrir hluthafar aukinn rétt til áskriftar. Heimilt er að víkja frá ákvæði þessu, sbr. 3. mgr. 34. gr. hlutfélagalaga.

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutfjár. Þarf þá til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum.“

„12. gr. Boðun hluthafafundar

Stjórn félagsins skal boða til hluthafafundar þegar hún telur þess þörf, svo og samkvæmt fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 5% hlutfjárins, krefjast þess og greina frá fundarefni. Þegar lögmæt krafa um fundarhald er komin fram skal stjórn skylt að boða til fundar innan 14 daga frá því að henni sannanlega barst krafan. Hafi stjórn eigi boðað til fundar innan þess tíma er heimilt að krefjast þess að til fundarins verði boðað skv. 2. mgr. 87. gr. hlutfélagalaga.

Til hluthafafundar skal boðað með skemmst þriggja vikna fyrirvara, lengst fjögurra vikna fyrirvara.

Til hluthafafunda skal stjórnin boða með auglýsingu í dagblöðum eða með rafrænum hætti.

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

Viku fyrir hluthafafund hið skemmsta skulu endanleg dagskrá og endanlegar tillögur, sem koma eiga til atkvæða á fundi félagsins, birtar á vefsíðu félagsins og liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis. Sé um aðalfund 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. Löglega fram bornar breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið hluthöfum til sýnis.“

Kosið í stjórn félagsins.

Eftirtaldir aðilar voru sjálfkjörnir í stjórn félagsins:

Aðalstjórn

Gestur Breiðfjörð Gestsson

Helga Hlín Hákonardóttir

Herdís Dröfn Fjeldsted

Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir

Valdimar Svavarsson.

Varastjórn

Andri Gunnarsson

Sandra Hlíf Ocares

Tillaga um starfskjarastefnu og starfsreglur um kaupaukakerfi

Aðalfundur samþykkti breytta starfskjarastefnu félagsins og starfsreglur um kaupaukakerfi sem er hluti af starfskjarastefnunni. Starfskjarastefnan er meðfylgjandi tilkynningu þessari.

Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda stjórnar.

Aðalfundur samþykkti að mánaðarleg stjórnarlaun yrðu kr. 382.000 fyrir almennan stjórnarmann og kr. 655.000 fyrir formann. Varastjórnarmenn fengju greidda eingreiðslu að fjárhæð kr. 382.000 í upphafi starfsárs og að auki kr. 109.000 fyrir hvern fund sem þeir mæta á. Þóknun fyrir formennsku í endurskoðunarnefnd yrði kr. 175.000 fyrir hvern fund en aðrir nefndarmenn fengju kr. 87.500. Þóknun fyrir nefndarmenn í starfskjaranefnd yrði kr. 55.000 fyrir hvern fund, en formaður fengi kr. 100.000. Þóknun fyrir formennsku í nýrri áhættunefnd stjórnar yrði kr. 87.500 á hvern fund, en aðrir nefndarmenn fengju kr. 43.750.

Kosning endurskoðunarfélags.

Aðalfundur kaus KPMG ehf. sem endurskoðunarfélag VÍS til næsta árs.