

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR REGINS HF. 2021

Aðalfundur Regins hf. var haldinn miðvikudaginn 10. mars 2021 í Hvammi fundarsal, Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 28, 105 Reykjavík, fundurinn hófst klukkan 16:00.

Fundarstörf:

1. Fundasetning og skipun fundarstjóra:

Fundurinn hófst með að formaður stjórnar Tómas Kristjánsson setti fundinn. Stungið var upp á Óskari Sigurðssyni lögmanni sem fundarstjóra og var tillagan samþykkt.

2. Boðun fundarins:

Óskar Sigurðsson tók við stjórn fundarins.

Fundarstjóri lagði til að Dagbjört Erla Einarsdóttir lögmaður yrði kjörin fundarritari. Tillagan var samþykkt. Fundarstjóri greindi frá því að til fundarins hefði verið boðað skv. 16. gr. samþykktu félagsins með birtingu tilkynningar í Kauphöll og á heimasíðu félagsins þann 16. febrúar 2021 og auglýsinga í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu þann 17. febrúar. Væri fundurinn því lögmaður aðalfundur félagsins. Fundarstjóri upplýsti um að mætt væri á aðalfundinn fyrir 65,6% hlutafjár.

3. Dagskrá:

Stjórnarformaður, Tómas Kristjánsson, flutti skýrslu stjórnar. Að því búnu fór forstjóri félagsins, Helgi S. Gunnarsson, yfir reikning félagsins vegna ársins 2020.

Allar tillögur sem lágu fyrir fundinn voru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum en þær voru eftirfarandi:

2. Ársreikningur:

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2020.

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2020:

Aðalfundur samþykkti að ekki yrði greiddur yrði arður á árinu 2020 en að öðru leyti vísast til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður verður fluttur til næsta reikningsárs.

4. Starfskjarastefna:

Fundarstjóri gerði grein fyrir framlagðri starfskjarastefnu. Tillögur að breytingum á gildandi starfskjarastefnu lágu fyrir fundinum og fór fundarstjóri yfir tillögurnar í meginráttum, breytingar á 3. mgr. 1. gr. um tilvísun til jafnlaunastefnu félagsins og 2. mgr. 6. gr. um umfang kaupauka, auk hinnar nýju 7. gr. um starfsábyrgðartryggingu fyrir stjórnarmenn og æðstu stjórnendur. Aðalfundurinn samþykkti framlagða starfskjarastefnu sem var að öðru leyti óbreytt frá fyrra ári.

5. Heimild til kaupa á eigin hlutum:

Samþykkt var tillaga stjórnar um að veita heimild til að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu

Handwritten signatures and initials in blue ink.

og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um verðbréfavíðskipti nr. 108/2007 og reglugerð nr. 630/2005 (viðauki).

6. Breyting á samþykktum félagsins.

Samþykktur var viðauki við samþykktir félagsins í kjölfar samþykktar 5. dagskrárliðs.

7. Kosning stjórnar félagsins:

Formaður tilnefningarnefndar, Guðfinna S. Bjarnadóttir, fór yfir skýrslu tilnefningarnefndar félagsins sem birt var samhliða aðalfundarboði.

Eftirfarandi aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:

Albert Þór Jónsson,
Bryndís Hrafnkelsdóttir,
Guðrún Tinna Ólafsdóttir,
Heiðrún Emilía Jónsdóttir,
Tómas Kristjánsson.

8. Kosning endurskoðanda:

Aðalfundur samþykkti að Ernst & Young ehf., Borgartúni 30, 105 Reykjavík, yrði kjörið endurskoðunarfyrtæki félagsins.

9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.

Nefndarmenn í tilnefningarnefnd voru kjörnir til aðalfundar 2022 og því fer ekkert slíkt kjör fram nú.

10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:

Aðalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar:

Stjórnarformaður: 710.000 kr. á mánuði.

Meðstjórnendur: 355.000 kr. á mánuði.

Seta í undirnefndum stjórnar:

Nefndarmaður í starfskjaranefnd: 40.000 kr. á mánuði.

Nefndarmaður í endurskoðunarnefnd: 90.000 kr. á mánuði.

Formaður endurskoðunarnefndar: 150.000 kr. á mánuði.

Nefndarmaður í tilnefningarnefnd: 60.000 kr. á mánuði.

Formaður tilnefningarnefndar: 90.000 kr. á mánuði.

11. Önnur mál:

Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum.

Fundi slitið kl. 17:15


Óskar Sigurðsson, lögm.


Dagbjört Erla Einarsdóttir, lögm.

