

Aðalfundur Skeljungs hf. 2018

Aðalfundur Skeljungs hf. verður haldinn kl. 16:00, þriðjudaginn 20. mars 2018, á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík, í fundarsal D.

Dagskrá fundar

1. Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar.
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.
3. Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum. endurskoðenda, lagðir fram til samþykktar.
4. Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað (eða tap) félagsins á reikningsárinu.
5. Tillaga stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu og skýrsla um framkvæmd stefunnar á árinu 2017.
6. Ákvörðun tekin um þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda.
7. Skýrsla og tillaga tilnefningarnefndar að stjórn.
8. Kosning stjórnar félagsins.
9. Kosning tilnefningarnefndar.
10. Kosning endurskoðunarfyrtækis.
11. Önnur mál löglega upp borin.

Tilnefningarnefnd gerir eftirfarandi tillögu að aðalstjórn félagsins:

- a. Birna Ósk Einarsdóttir
- b. Gunn Ellefsen
- c. Jens Meinhard Rasmussen
- d. Jón Diðrik Jónsson
- e. Baldur Már Helgason

Réttindi hluthafa

Aðilar sem eru skráðir hluthafar í hlutaskrá, samkvæmt hlutaskrárkerfi félagsins þegar fundurinn fer fram, geta beitt réttindum sínum á hluthafafundi. Hlutaskrá miðar við skráningu hjá Nasdaq verðbréfamistöð við lok Kauphallar þann 16. mars 2018. Eigi hluthafar viðskipti eftir þann tíma geta þeir komið með kvittun fyrir þeim viðskiptum á fundinn og fengið hlutaskrána leiðrétt. Hluthafafundur er lögmaður ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá fundarins og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en kl. 16:00 laugardaginn 10. mars 2018. Slík erindi skulu send á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is og munu þau verða birt á vefsíðu félagsins. Hafi hluthafi krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögu fyrir þann tíma verður endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir fundinn. Mál sem ekki hafa verið tilgreind í dagskrá hluthafafundar er ekki unnt að taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn.

Öllum hluthöfum er heimilt að sækja fund og taka þar til máls. Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir fund á fjarfestar@skeljungur.is eða á fundinum sjálfum. Hluthafa er heimilt að sækja fundinn ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á fundinum. Hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð. Umboðseyðublað er að finna á heimasíðu félagsins. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð á fundinum eða það sent á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Umboð gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess. Umboð má hvenær sem er afturkalla, þó ekki eftir að fundur hefst.

Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé en heildarhlutafé Skeljungs hf. er 2.152.031.847. Afl atkvæða ræður úrslitum á fundinum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum félagsins eða landslögum. Tillaga fellur á jöfnu atkvæðum.

Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum komi fram krafa um slíkt á fundinum frá atkvæðisbærum fundarmanni eða fundarstjóri úrskurðar um slíkt. Stjórnarkjör skal þó vera skriflegt ef framboð koma frá fleirum en kjösa skal um. Stjórnarkjör fer fram samkvæmt meirihlutakosningu á milli einstaklinga, nema réttmæt krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum er ráða minnst 1/10 hlutfátarinnar. Krafa þess efnis skal hafa borist stjórn félagsins fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 15. mars 2018 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Ef tveir frambjóðendur eða fleiri fá jafnmörg atkvæði í kosningu skal hlutkesti ráða.

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum.

Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 15. mars 2018 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna í höfuðstöðvum félagsins og greitt þar atkvæði.

Um frekari upplýsingar um réttindi hluthafa er vísað til laga nr. 2/1995 um hlutafélög, sem eru aðgengileg á heimasíðu Alþingis, www.althingi.is.

Framboðsupplýsingar

Tilkynningum um framboð til stjórnar félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 15. mars 2018, á netfangið tilnefningarnefnd@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. Notast skal við framboðseyðublað sem er að finna á vefsíðu félagsins. Vakin er athygli á því að tilnefningarnefnd mun ekki geta metið framboð sem berast eftir kl. 16:00 þann 6. mars 2018 og geta þau framboð því ekki verið andlag tillögu nefndarinnar. Breytist tillaga nefndarinnar frá því er fram kemur í fundarboði þessu verður ný tillaga birt eigi síðar en þann 10. mars 2018. Upplýsingar um alla frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

Tilkynningum um framboð til tilnefningarnefndar félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 15. mars 2018 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

Aðrar upplýsingar

Aðalfundur félagsins verður haldinn á íslensku og munu öll fundargögn jafnframt vera á íslensku. Óski hluthafar eftir þýðingu á fundargögnum yfir á ensku er þess óskað að slík beiðni berist stjórn á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is.

Fundurinn verður pappírslaus. Dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ. á m. tillögur stjórnar, sem lögð verða fyrir aðalfund verða einungis aðgengileg á vefsíðu félagsins á meðan á fundinum stendur. Gögnin verða þó til sýnis fyrir hluthafa á opnunartíma skrifstofu félagsins í Borgartúni 26 í Reykjavík fyrir fundinn.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá kl. 15:30 á aðalfundardag.

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

Öll fundargögn, þ.m.t. umboðs- og framboðseyðublað má finna á heimasíðu félagsins, www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/

www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/

Reykjavík, 20. febrúar 2018,
Stjórn Skeljungs hf.



Skeljungur