

Helstu niðurstöður aðalfundar Fjarskipta hf. árið 2018

Á aðalfundi Fjarskipta hf., sem fram fór þann 22. mars 2018, voru eftirfarandi tillögur samþykktar auk þess sem ný stjórn var sjálfkjörin:

I. Tillögur sem samþykktar voru á aðalfundinum:

1. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins vegna reikningsársins 2017

Stjórn lagði til við aðalfund að ekki yrði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2017, en vísaði að öðru leyti til ársreiknings hvað varðar ráðstöfun á hagnaði ársins og breytingu á eigin fé.

2. Tillögur um breytingar á samþykktum

a. Nafnabreyting á Fjarskipti hf.

Lagt var til að firmanafni Fjarskipta hf. yrði breytt og að félagið heiti Sýn hf. 1. gr. samþykktanna hljóði því svo: „Félagið er hlutafélag og nafn þess er Sýn hf.“

b. Breyting á tilgangi félagsins

Lagt var til að tilgangi félagsins yrði breytt þannig að 3. gr. samþykkt félagsins verði svohljóðandi:

„Tilgangur félagsins er fjarskipta-, fjölmiðla- og upplýsingatæknistarfsemi og önnur skyld starfsemi, rekstur fasteigna og lánastarfsemi, ásamt því að ávaxta fé það sem hluthafar hafa bundið í starfsemiinni með rekstri í félaginu og fjárfestingum í dóttur- og hlutdeildarfélögum.“

c. Tillaga til um að tryggja lögbundin kynjahlutföll í einni atkvæðagreiðslu

Lagt var til að í stað núgildandi 3. mgr. 17. gr. samþykkt félagsins komi:

„Tryggt skal við stjórnarkjör, hvort sem er í aðal- og/eða varastjórn, að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Verði niðurstaða stjórnarkjörs á hluthafafundi með þeim hætti að skilyrði um kynjahlutföll séu ekki uppfyllt skal vikið frá atkvæðamagni með eftirfarandi hætti. Fyrstu fjögur sætin í stjórn félagsins skulu skipa þeir tveir karlar og þær tvær konur sem fá flest atkvæði í stjórnarkjöri. Fimmta sætið skal skipa sá einstaklingur, karl eða kona, sem næstur kemur að atkvæðamagni. Varastjórn skulu skipa sá karl og sún kona sem flest atkvæði hljóta í kjörinu. Sé ekki í framboði nægur fjöldi frambjóðenda af hvoru kyni til þess að uppfylla skilyrði um kynjahlutföll skal starfandi stjórn boða til nýs hluthafafundar innan mánaðar þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.“

d. Tillaga um að heimila rafræna framkvæmd hluthafafunda

Lagt var til að við 10. gr. samþykkt félagsins bætist tvær nýjar málsgreinar, 5. og 6. mgr., sem hljóði svo:

„Stjórn félagsins er heimilt að ákveða að hluthafar geti tekið þátt í fundarstörfum hluthafafunda með rafrænum hætti, þar með talið greitt atkvæði, án þess að vera á fundarstað. Ákveði stjórn að nýta þessa heimild skal hennar sérstaklega getið í fundarboði og leiðbeiningar varðandi þátttöku veittar. Skal hluthafi sem hyggst nýta sér rafræna þátttöku tilkynna skrifstofu félagsins þar um með skriflegum hætti eigi síðar en fimm dögum fyrir boðaðan hluthafafund. Tilkynningunni skulu fylgja skriflegar spurningar er varða dagskrá fundarins eða framlögð skjöl, óski þeir svara á fundinum.

Telji stjórn félagsins ekki vera fyrir hendi ástæður eða aðstæður til að bjóða upp á þátttöku með rafrænum hætti skal hluthöfum þó veittur kostur á að greiða atkvæði um mál sem eru á dagskrá fundarins bréflaga. Í fundarboði skal kveðið á um framkvæmd atkvæðagreiðslunnar. Skal beiðni um

slíka atkvæðagreiðslu hafa borist skrifstofu félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir auglýstan hluthafafund. Að öðru leyti en hér er kveðið á um skal um rafræna þátttöku og/eða rafrænar atkvæðagreiðslur gilda ákvæði 80. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, sbr. síðari breytingar.“

e. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar

„Félaginu er heimilt, í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutum í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun 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 gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.“

3. Tillaga um arðgreiðslustefnu o.fl.

Fjarskipti hf. stefna að því að greiða hluthöfum árlega arð og/eða framkvæma endurkaup eigin hluta sem nemur 30-60% af hagnaði eftir skatta í samræmi við gildandi lög og reglur hverju sinni.

Við mótun tillagna um arðgreiðslu og/eða kaup á eigin hlutum skal stjórn taka tillit til:

- markmiða fjárstýringarstefnu félagsins
- markaðsaðstæðna
- fjárfestingarþarfar félagsins

4. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn lagði til að óbreytta starfskjarastefnu frá síðasta aðalfundi.

5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2017

Stjórn lagði til við aðalfund að stjórnarlaun komandi starfsárs yrðu sem hér segir:

- a) Stjórnarformaður fái kr. 600.000 á mánuði.
- b) Aðrir stjórnarmenn fái kr. 300.000 á mánuði.
- c) Varastjórnarmenn og kosnir meðlimir tilnefningarnefndar fái kr. 120.000 fyrir hvern setinn fund.
- d) Formenn undirnefnda fái kr. 120.000 á mánuði.
- e) Aðrir nefndarmenn undirnefnda fái kr. 56.000. á mánuði.

Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.

6. Kosning endurskoðunarfélags Fjarskipta hf.

Svofelld tillaga var samþykkt:

„Stjórn félagsins leggur til við aðalfund að Deloitte ehf. verði endurskoðunarfélag Fjarskipta hf.“

II. Stjórn félagsins

Eins og áður hafði verið tilkynnt var sjálfkjörið í aðal- og varastjórn félagsins.

Aðalstjórn félagsins skipa:

* Anna Guðný Aradóttir, kt. 110156-7669

* Heiðar Guðjónsson, kt. 220472-3889

* Hildur Dungal, kt. 140571-3859

* Hjörleifur Pálsson, kt. 281163-4269

* Yngvi Halldórsson, kt. 300777-5039

Varastjórn félagsins skipa :

* Baldur Már Helgason, kt. 060376-3449

* Tanya Zharov, kt. 080966-4749

Einnig var sjálfkjörið í sæti tveggja að þremur nefndarmönnum tilnefningarnefndar, sem kjörnir eru á aðalfundi.

Þessi tveir nefndarmenn eru:

* Ragnheiður S. Dagsdóttir, kt. 200168-3569

* Þröstur Olaf Sigurjónsson, kt. 290769-4859