



Helstu niðurstöður aðalfundar Sýnar hf. árið 2019

Á aðalfundi Sýnar hf., sem fram fór þann 22. mars 2019, voru eftirfarandi tillögur samþykktar auk þess sem ný stjórn var sjálfkjörin:

I. Tillögur sem samþykktar voru á aðalfundinum:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi á liðnu starfsári var kynnt af Heiðari Guðjónssyni, stjórnarformanni

2. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins vegna reikningsársins 2018

Stjórn lagði til við aðalfund að ekki yrði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2018, en vísaði að öðru leyti til ársreiknings hvað varðar ráðstöfun á hagnaði ársins og breytingu á eigin fé.

3. Ársreikningur fyrir liðið starfsár var kynntur of Stefáni Sigurðssyn forstjóra og samþykktur

4. Tillögur um breytingar á samþykktum

a. Heimild til birtingar 20 stærstu hluthafa félagsins.

Stjórn lagði til að ný grein 6.4 verði bætt við samþykktirnar:

„Ef hlutir félagsins hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði skal félagið birta á vefsíðu þess upplýsingar um tuttugu stærstu hluthafa félagsins eins og þeir eru á hverjum tíma og skal miða við að upplýsingar séu uppfærðar ekki sjaldnar en á mánaðarfresti. Birting á vefsíðu félagsins hefur þó aðeins upplýsingagildi og dregur ekki með nokkrum hætti úr gildissviði greina 6.2 og 6.3.“

b. 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 verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.“

5. Tillaga um arðgreiðslustefnu o.fl.

Sýn hf. stefnir 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





6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn lagði til nokkuð breytta starfskjarastefnu frá fyrra ári og var hún samþykkt.

7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2018

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. 60.000 á mánuði
- f)** Kosnir meðlimir í tilnefningarnefnd fái greitt samkvæmt tímagjaldi.

Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.

7. Kosning endurskoðunarfélags Sýnar hf.

Svofelld tillaga var samþykkt:

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

II. Stjórn félagsins

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

Aðalstjórn félagsins skipa:

- * Anna Guðný Aradóttir
- * Heiðar Guðjónsson
- * Hjörleifur Pálsson
- * Tanya Zharov
- * Yngvi Halldórsson

Varastjórn félagsins skipa :

- * Óli Rúnar Jónsson
- * Sigríður Vala Halldórsdóttir



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

Þessi tveir nefndarmenn eru:

* Ragnheiður S. Dagsdóttir

* Þróstur Olaf Sigurjónsson

Að aðalfundi loknum kom stjórn saman og skipti með sér verkum. Formaður stjórnar er Heiðar Guðjónsson og varaformaður stjórnar er Tanya Zharov.