

Aðalfundur í Vátryggingafélagi Íslands hf.

verður haldinn 12. mars 2015

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf. boðar til aðalfundar í félaginu og verður hann haldinn í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík, fimmtudaginn 12. mars 2015 og hefst hann stundvíslega kl. 16:00.

Drög að dagskrá fundarins eru svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.
2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið liðna ár.
3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs.
4. Lækkun hlutafjár vegna kaupa félagsins á eigin hlutum.

Tillaga stjórnar um hlutafjárlækkun í félaginu

Aðalfundur VÍS, haldinn 12. mars 2015, samþykkir að lækka hlutafé félagsins úr kr. 2.502.757.040 að nafnverði í kr. 2.438.480.516 að nafnverði, og að eigin hlutum félagsins að nafnverði kr. 64.276.524 sé þannig eytt

Greinargerð: Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. þann 13. mars 2014 var samþykkt að heimila stjórn að kaupa á næstu fimm árum allt að 10% af hlutafé félagsins, þ.e. að hámarki kr. 250.275.704 hluti að nafnverði. Á grundvelli þeirrar heimildar hafði félagið þann 31. desember 2014 keypt eigin hluti að nafnverði kr. 64.276.524. Stjórn félagsins hefur nú ákveðið að leggja það til við aðalfund að hlutafé félagsins verði lækkað sem nemur kr. 64.276.524 að nafnverði. Hefur lækkunin engin áhrif á aðra hluti í félaginu en eigin hluti félagsins. Lækkunin verður framkvæmd eins fljótt og unnt er eftir að lögboðnar forsendur fyrir lækkuninni hafa verið uppfylltar, t.d. þegar samþykki Fjármálaeftirlitsins hefur verið aflað

5. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins.

Tillaga stjórnar um breytingu á 2. gr. samþykktu félagsins

Aðalfundur VÍS, haldinn 12. mars 2015, samþykkir að fella á brott núgildandi 2. gr. samþykktu félagsins þannig að eftirleiðis sé ekki getið um heimilisfang félagsins í samþykktum þess.

Greinargerð: Með lögum nr. 132/2014 til breytinga á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög var gerð sú breyting á 9. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög að ekki er lengur skylt að greina í samþykktum í hvaða sveitarfélagi hér á landi félagið telst hafa heimilisfang heldur þurfa þær upplýsingar eingöngu að koma fram í stofnsamningi félagsins. Tekið

er fram í stofnsamningi VÍS að heimilisfang þess sé í Reykjavík og því óþarft að tilgreina það í samþykktum félagsins. Breytingin á samþykktum VÍS er til einföldunar þar sem samþykktum verður einungis breytt á hluthafafundi.

Tillaga stjórnar um breytingu á fjölda varamanna í 16. gr. samþykktu félagsins

Aðalfundur VÍS, haldinn 12. mars 2015, samþykkir að varamenn í stjórn félagsins verði tveir samkvæmt heimild þess efnis í 1. mgr. 54. gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi í stað fimm talsins og að 1. mgr. 16. gr. samþykktu félagsins orðist eftirleiðis með eftirfarandi hætti:

„Stjórn félagsins skipa fimm menn og tveir til vara. Stjórnarmenn skulu fullnægja þeim skilyrðum sem kveðið er á um í hlutafélagalögum og lögum um vátryggingastarfsemi.“

Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum í tengslum við hlutafjárlækkun í félaginu

Vegna samþykkis aðalfundar VÍS, haldinn 12. mars 2015, á hlutafjárlækkun í félaginu er samþykkt að 1. mgr. 4. gr. samþykktu félagsins orðist með eftirfarandi hætti:

„Hlutafé félagsins er kr. 2.438.480.516 – tveir milljarðar fjögur hundruð þrjátíu og átta milljónir fjögur hundruð og áttatíu þúsund og fimm hundruð og sextán krónur – og skiptist í jafnmarga hluti.“

6. Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti – endurnýjun heimildar. Aðalfundur í Vátryggingafélagi Íslands þann 12. mars 2015 heimilar stjórn félagsins að kaupa á næstu fimm árum hluti í félaginu 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.
7. Kosið í stjórn félagsins.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda hennar.
9. Kosning endurskoðunarfélags í samræmi við lög um vátryggingastarfsemi.
10. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
11. Önnur mál.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá, leggja fram ályktunartillögur og spyrja spurninga, með skriflegum eða rafrænum hætti, uns endanleg dagskrá og tillögur eru birtar fimmtudaginn 26. febrúar 2015. Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa er að finna á vefsíðu félagsins: www.vis.is/fjarfestar.

Einungis ef krafa kemur frá einhverjum fundarmanna verða atkvæðagreiðslur á aðalfundi skriflegar. Þó skal stjórnarkjör jafnan vera skriflegt ef tillögur koma fram um fleiri stjórnarmenn en kjósa skal. Stjórnarkjör fer fram skv. hlutfallskosningu eftir samþykktum félagsins.

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 til höfuðstöðva félagsins a.m.k. fimm dögum fyrir auglýstan aðalfund. Einnig geta

hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna í höfuðstöðvum félagsins frá sama tíma eða greitt þar atkvæði.

Aðalfundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður.

Frestur til að tilkynna um framboð til stjórnar lýkur fimm dögum fyrir aðalfund. Upplýsingar um framboðendur til stjórnar verða lagðar fram hluthöfum til sýnis í höfuðstöðvum eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund. Upplýsingarnar verða auk þess aðgengilegar á vefsíðu félagsins, www.vis.is/fjarfestar.

Endanleg dagskrá og skjöl sem lögð verða fyrir aðalfund verða birt á vefsíðu félagsins þann 26. febrúar 2015 og munu liggja frammi í höfuðstöðvum þess að Ármúla 3, 108 Reykjavík, frá sama tíma.

Fundargögn verða afhent á fundarstað.

Reykjavík, 12. febrúar 2015.

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf.

VÍS