

**Tillögur lagðar fyrir aðalfund Skipta hf. 2015
16. apríl 2015**

2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár

Stjórn Skipta hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2014 verði staðfestur.

Stjórn Skipta leggur til að ekki verði greiddur út arður til hluthafa árið 2015. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

3. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á síðastliðnu rekstrarári

Stjórn Skipta leggur til að ekki verði greiddur út arður til hluthafa árið 2015 heldur verði hagnaður ársins fluttur til næsta árs.

4. Tillaga um að ójafnað tap verði jafnað með lækkun á yfirverðsreikningi

Í ljósi ójafnaðs taps er lagt til að færa af yfirverðsreikningi kr. 17.964.026.942 inn á óráðstafað eigið fé til að jafna tap félagsins.

5. Ákvörðun um samruna Skipta hf. og Símans hf., þar sem Skipti hf. er yfirtökufélag

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að samruni Skipta hf. og Símans hf., þar sem Skipti hf. er yfirtökufélag, verði samþykktur, sbr. 2. mgr. 124. gr. laga nr. 2/1995.

6. Tillögur stjórnar að breytingum á samþykktum félagsins, og aðrar breytingartillögur, ef einhverjar verða

Stjórn Skipta hf. leggur til við aðalfund félagsins að eftirfarandi breytingar verði gerðar á samþykktum félagsins:

Grein 1.1 -> Nafni breytt frá Skiptum hf. í Símann hf.

Grein 1.2 -> nýtt ákvæði, hjáheiti (Iceland Telecom)

Grein 3.1 -> Tilgangi breytt

Var:

Tilgangur félagsins er að ávaxta fé sem hluthafar hafa bundið í starfseminni með rekstri í félaginu, kaupum, sölu og eignarhaldi á verðbréfum, einkum í dótturfélögum á sviði fjarskipta og upplýsingatækni, þjónustu við dótturfélög, kaupum, sölu og rekstri fasteigna og lausafjár, ásamt lánastarfsemi tengd rekstrinum og annar skyldur rekstur.

Verður:

Tilgangur félagsins er fjarskipta-, upplýsingatækni-, afþreyingarstarfsemi og önnur skyld starfsemi, rekstur fasteigna, kaup og sala verðbréfa, lánastarfsemi og fjárfesting í dóttur- og hlutdeildarfélögum sem starfa á sviði félagsins.

Grein 19.1 -> Varamenn teknir út.

Grein 19.2 -> tilvísun til varamanna tekin út

Grein 20.1 -> tilvísun til varamanna tekin út

7. Kosning stjórnar félagsins

8. Kosning endurskoðunarstofu

Stjórn Skipta hf. leggur til við aðalfund félagsins að KPMG hf. verði endurskoðunarfyrirtæki félagsins og að Alexander Eðvardsson og Árni Claessen muni annast endurskoðunina f.h. KPMG hf.

9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra

Stjórn Skipta hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnar og nefndarlaun verði óbreytt:

Laun stjórnarformanns verði 600.000 kr. á mánuði, þóknun varaformanns 450.000 kr. og laun annarra stjórnarmanna 300.000 kr. á mánuði. Þóknun fyrir setu í undirnefndum skal vera sem hér segir:

Endurskoðunarnefnd:

Formaður 150.000 kr. á mánuði

Aðrir nefndarmenn 75.000 kr. á mánuði

Starfskjaranefnd:

Formaður 100.000 kr. á mánuði

Aðrir nefndarmenn 50.000 kr. á mánuði

Skráningarnefnd:

Formaður 100.000 kr. á mánuði

Aðrir nefndarmenn 50.000 kr. á mánuði

10. Samþykki starfskjarastefnu félagsins

Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu liggur frammi á skrifstofu félagsins og er aðgengileg á heimasíðu þess.

11. Tillaga um arðgreiðslustefnu félagsins

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að eftirfarandi arðgreiðslustefna verði samþykkt:

Skipti hf. stefna að því að greiða hluthöfum árlega arð og/eða framkvæma endurkaup sem nemur 20 - 50% af hagnaði eftir skatta í samræmi við lög og reglur hverju sinni. Við gerð tillagna um arðgreiðslu og/eða kaup á eigin hlutum skal stjórn taka tillit til:

- Takmarkana í fjárstýringarstefnu félagsins
- Aðstæðna á markaði
- Fjárfestingarþarfar á næstu árum
- Skuldbindinga félagsins samkvæmt lánasamningum og skuldabréfaflokknum SKIPTI 13 01

12. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. Hlutafélagalaga

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að eftirfarandi tillaga um kaup á eigin hlutum verði samþykkt:

Aðalfundur Skipta hf. þann 16. apríl 2015 heimilar stjórn félagsins að kaupa í eitt skipti eða oftár á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutafé þess, þ.e. að hámarki kr. 965.000.000 að nafnverði, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka 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 byggir á ákvæðum 55. gr. laga nr. 2/1995.