

Helstu niðurstöður aðalfundar Fjarskipta hf. árið 2016

Á aðalfundi Fjarskipta hf., sem fram fór þann 17. mars 2016, 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 2015

Stjórn lagði til við aðalfund að ekki yrði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2015, en vísaði að öðru leyti til ársreiknings hvað varðar ráðstöfun á hagnaði ársins og breytingu á eigin fé.

2. 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

3. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn lagði til að óbreytta starfskjarastefnu frá síðasta aðalfundi.

4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2016

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

a) Stjórnarformaður fái kr. 500.000 á mánuði.

b) Aðrir stjórnarmenn fái kr. 250.000. á mánuði.

c) Varastjórnarmenn og kosnir meðlimir tilnefningarnefndar fái kr. 100.000 fyrir hvern setinn fund.

d) Formenn undirnefnda fái kr. 100.000 á mánuði.

e) Aðrir nefndarmenn undirnefnda fái kr. 50.000. á mánuði.

Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.

5. Kosning endurskoðanda félagsins

Deloitte ehf. verður endurskoðunarfélag Fjarskipta hf. á næsta reikningsári.

6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

a) Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar eigin hluta, sem breytir 4. gr. samþykktanna.

Stjórn Fjarskipta hf., kt. 470905-1740, leggur til við aðalfund félagsins sem haldinn er þann 17. mars 2016 að hlutafé félagsins verði lækkað um kr. 90.951.640 að nafnverði, eða sem nemur 9.095.164 hlutum, m.a. á grundvelli VIII. kafla laga nr. 2/1995, um hlutafélög, til jöfnunar eigin hluta. Verði tillagan samþykkt þá lækkar nafnverð hlutafjár félagsins úr kr. 3.361.388.890 í kr. 3.270.437.250 sem skiptist í 327.043.725 hluti. Lækkunin tekur einvörðungu til eigin hluta félagsins sem það hefur eignast með kaupum á markaði undanfarin misseri í samræmi við samþykktar endurkaupaáætlanir stjórnar sem aðalfundir 2014 og 2015 veittu heimild fyrir. Miðast lækkunin við stöðu eigin hluta við lok árs 2015. Nafnverð hlutafjár samkvæmt 4. gr. samþykktu félagsins tekur breytingum í samræmi við ofangreinda tillögu um niðurfærslu hlutafjár ef hún verður samþykkt.

b) Tillaga um lækkun hlutafjár, með greiðslu til hluthafa, sem breytir einnig 4. gr. samþykktanna

Stjórn Fjarskipta hf., kt. 470905-1740, leggur til við aðalfund félagsins sem haldinn er þann 17. mars 2016 að hlutafé félagsins verði á grundvelli 2. tl. 2. mgr. 51. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, lækkað með greiðslu af eigin fé til hluthafa þess, að fjárhæð kr. 2.500.000.000. Lækkunin verði að nafnverði, kr. 545.256.270 eða sem nemur 54.525.627 hlutum. Lækkunarfjárhæð sem er umfram nafnverð, eða kr. 1.954.743.730 mun verða færð til lækkunar á yfirverðsreikningi. Lækkunin fer að öðru leyti fram í samræmi við reglur VII. kafla sömu laga. Greiðsla til hluthafa, ef tillagan verður samþykkt, mun fara fram í kjölfar þess að öllum lagalegum skilyrðum hefur verið fullnægt. Með fyrirvara um að lagalegum skilyrðum verði fullnægt verður lækkunin greidd hlutfallslega til hluthafa félagsins miðað við skrá virkra (útistandandi) hluta við lok dags 20. apríl 2016.

Verði tillagan samþykkt, og að teknu tilliti til þess að tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar eigin hluta hafi áður verið samþykkt, þá lækkar nafnverð hlutafjár félagsins í heild úr kr. 3.270.437.250 í kr. 2.725.180.980 sem skiptist í 272.518.098 hluti. Nafnverð hlutafjár samkvæmt 4. gr. samþykktu félagsins tekur breytingum í samræmi við þessar tillögur um niðurfærslu hlutafjár.

Fyrir fundinum liggur yfirlýsing stjórnar um að eftir fyrirhugaða hlutafjárlækkun eigi félagið fyrir skuldbindingum sínum og að skuldir séu lækkuninni ekki fyrirstaða. Endurskoðandi félagsins hefur staðfest þá yfirlýsingu á grundvelli fyrirliggjandi ársreiknings. Þá byggir mat endurskoðanda og stjórnar einnig á upplýsingum úr rekstraráætlunum félagsins fyrir árið 2016. Þá liggur einnig fyrir það mat helsta lánardrottins félagsins að hann telji hag sinn ekki skerðast við lækkun hlutafjár.

Verði tillagan samþykkt ætlar stjórn félagsins sækja um undanþágu frá innköllunarskyldu, sbr. heimild í 2. mgr. 53. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, en lækkunin verður í kjölfarið framkvæmd að öllum öðrum lagalegum skilyrðum uppfylltum.

c) Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum.

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.

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
- * Vilmundur Jósefsson, kt. 240849-7399

Varastjórn félagsins skipa :

- * Agla Elísabet Hendriksdóttir, kt. 300167-5869
- * Yngvi Halldórsson, kt. 300777-5039

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
- * Ásdís Jónsdóttir, kt. 160972-3359

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