SAMÞYKKTIR FYRIR FJARSKIPTI HF.

1. KAFLI
Nafn félagsins, heimili og tilgangur

1. gr.

Félagið er hlutafélag og nafn þess er Fjarskipti hf.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Skútuvogi 2, 104 Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er fjarskiptastarfsemi og skyld starfsemi, rekstur fasteigna og lánastarfsemi ásamt því að ávaxta fé það sem hluthafar hafa bundið í starfseminni með rekstri í félaginu og fjárfestingum í dóttur- og hlutdeildarfélögum.

2. KAFLI
Hlutafé félagsins

4. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 3.407.649.990,– þrírmilljarðarfjögurhundurðogsjömilljónirsexhundruð-fjörtíuogníuþúsundníuhundruðognítíukrónu 00/100-.

Hver hlutur er að fjárhæð kr. 10.- að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar.

Stjórn félagsins er veitt heimild til þess að auka hlutfé þess um allt að kr. 8.802.000 að nafnverði, eða um allt að 880.200 hluti, til að gera félaginu kleift að standa við skuldbindingu félagsins um uppgjör gagnvart hugsanlegum óframkomnum kröfum vegna nauðasamnings Teymis hf. sem staðfestur var af Héraðsdómi Reykjavíkur 23. júní 2009. Fjarskipti hf. bera 65,82% þeirrar skuldbindingar á móti Advania hf. sem ber 34,18% hennar í samræmi við skiptingaráætlun Teymis hf. frá 9. nóvember 2010, en Fjarskipti hf. og Advania hf. eru lögaðilar sem tekið hafa yfir að fullu réttindi og skyldur Teymis hf. Heimild þessari skal einvörðungu beitt til þess að gera upp 65,82% krafna lánardrottna Teymis hf. samkvæmt hinum staðfesta nauðasamningi, ef lögmæt skilyrði krafna eru fyrir hendi. Heimild þessi skal standa til 31. maí 2014. Hluthafar falla frá forkaupsrétti að hækkunarheimildinni.

5. gr.

Hluthafafundur getur ákveðið að auka hlutafé, hvort heldur er með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta eftir sömu reglum og gilda um breytingar á samþykktum félagsins. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum aukningarhlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína, en að öðru leyti fer um útgáfu slíkra hluta eftir þeim reglum sem hluthafafundur setur hverju sinni.

Greiði hluthafi ekki tilskilið hlutafé á gjalddaga skal hann greiða dráttarvexti af skuldinni frá þeim degi til greiðsludags, auk alls kostnaðar við innheimtu. Jafnframt er heimilt að grípa til annarra þeirra vanefndaúrræða sem lög heimila á hverjum tíma.

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

6. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

Hlutaskrá félagsins er gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa og eiga allir hluthafar aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar á skrifstofu félagsins. Útskrift frá verðbréfaskráningu um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnægjandi grundvöllur að hlutaskrá.

Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu skal honum afhent staðfesting úr rafrænni skuldaskrá um eignarhlut sinn er veitir honum full réttindi í félaginu skv. fyrirmælum í samþykktum þessum.

7. gr.

Gagnvart félaginu skal hlutaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og skal arður á hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hlutabréfa í hlutaskrá félagsins.

8. gr.

Eigendaskipti að hlut, hvort sem verður fyrir sölu, gjöf, erfð, búskipti eða aðför, skal ávallt tilkynna til Verðbréfskráningar Íslands jafnskjótt og þau fara fram í samræmi við lög um rafræna eignaskráningu verðbréfa og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra og skal þá breyta hlutaskrá til samræmis.

Sá sem eignast hlut í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá eða hann hafi tilkynnt og fært sönnun á eign sína á hlutnum.

9. gr.

Hver hluthafi er skyldur til þess, án sérstakrar skuldbindingar, að lúta samþykktum þessum, eins og þær eru nú eða þeim kann síðar að verða breytt á löglegan hátt. Þó verða hluthafar ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu, nema þeir taki á sig slíka ábyrgð með sérstökum löggerningi. Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu.

Engar hömlur eru lagðar á sölu eða framsal hlutabréfa í félaginu.

3. KAFLI
Hluthafafundir

10. gr.

Lögmætir hluthafafundir hafa æðsta vald í öllum málefnum félagsins með takmörkunum þeim sem landslög og samþykktir þessar setja.

Öllum hluthöfum er heimilt að sækja hluthafafundi og taka þar til máls. Sama rétt hefur forstjóri félagsins og endurskoðendur þess þótt þeir séu ekki hluthafar. Hafa þeir þar fullt málfrelsi og tillögurétt. Einnig getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð á fundinum. Umboð gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess.

Hluthafa er og heimilt að sækja hluthafafund ásamt ráðgjafa.

11. gr.

Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert.

Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir:

1. Stjórn félagsins skýrir frá hag þess og gerir grein fyrir starfseminni á liðnu starfsári.
2. Stjórnin leggur fram til staðfestingar reikninga félagsins fyrir liðið starfsár ásamt athugasemdum og tillögum endurskoðenda.
3. Tekin ákvörðun um það hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á liðnu reikningsári.
4. Tillögur um breytingar á lögum eða samþykktum félagsins, sem löglega eru fram bornar.
5. Kosning stjórnar félagsins.
6. Kosning endurskoðunarfyrirtækis félagsins.

7. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og endurskoðenda.
8. Starfskjarastefna félagsins.
9. Önnur mál, löglega fram borin.

Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/3 (einum þriðja) hlutafjárins, krefjast þess skriflega á aðalfundi skal fresta ákvörðunum um málefni þau sem greinir í 1. og 2. tölulið til framhaldsaðalfundar sem haldinn skal í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi tveimur mánuðum síðar. Frekari frests er ekki unnt að krefjast.

12. gr.

Stjórn félagsins skal boða til hluthafafunda þegar hún telur þess þörf, samkvæmt ályktun hluthafafundar, þegar kjörnir endurskoðendur krefjast þess eða þegar hluthafar, sem ráða minnst 1/10 (einum tíunda) hlutafjárins, krefjast þess skriflega með tilvísun í fundarefni. Þegar lögmæt krafa um fundarhald er fram komin skal stjórninni skylt að boða til fundar innan 14 daga frá því er henni barst krafan. Hafi félagsstjórn eigi boðað til fundar innan þess tíma er heimilt að krefjast þess að ráðherra láti boða til fundarins samkvæmt 87. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

13. gr.

Til hluthafafundar skal boða með tilkynningu til hvers hluthafa eða með auglýsingu í dagblaði með þriggja vikna fyrirvara. Aðalfundir skulu boðaðir með sama hætti og aðrir hluthafafundir.

14. gr.

Þegar boðað er til hluthafafundar skal dagskrá, tillögur, svo og ársreikningur (í móðurfélagi einnig samstæðureikningur), skýrsla stjórnar, starfskjarastefna og skýrsla endurskoðenda sé um aðalfund að ræða, lögð fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa sem þess óskar. Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá hluthafafundar skal slík beiðni koma fram ekki síðar en tveimur vikum fyrir fundinn. Stjórn skal kynna breytta dagskrá af þessu tilefni strax og tilefni gefst til. Mál, sem ekki hafa verið greind í dagskrá hluthafafundar, er ekki unnt að taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins en gera má ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn. Löglega fram bornar viðauka- og breytingartillögur má bera upp á fundinum sjálfum.

15. gr.

Hluthafafundum stjórnar fundarstjóri sem fundurinn kýs. Fundarstjóri skal leysa úr öllum atriðum sem snerta lögmæti fundarins samkvæmt samþykktum þessum, þ.á m. ákveða form umræðna, meðferð málefna á fundinum og atkvæðagreiðslur.

Fundarstjóri skal láta kjósa fundarritara, sem heldur fundargerðarbók. Í fundargerðarbók skal skrá ákvarðanir hluthafafundar ásamt úrslitum atkvæðagreiðslna. Skrá yfir viðstadda hluthafa og umboðsmenn skal færð í fundargerðarbók eða fylgja henni. Fundarstjóri og fundarritari skulu undirrita fundargerðarbók. Í síðasta lagi fjórtán dögum eftir hluthafafund skulu hluthafar eiga aðgang að fundargerðarbók eða staðfestu endurriti fundargerða á skrifstofu félagsins.

16. gr.

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverjum hlut í félaginu. Á hluthafafundi ræður afl atkvæða úrslitum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum þessum eða landslögum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum. Ef tveir menn eða fleiri fá jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða.

Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgreinar þessarar greinar skulu tillögur um samruna félagsins við annað félag, tillögur um að félaginu skuli slitið, sem og tillögur um að hluthafar skuli falla frá forgangsrétti að nýjum hlutum við hækkun á hlutafé félagsins, hljóta samþykki 2/3 hluta greiddra og gildra atkvæða á hluthafafundi til þess að teljast hafa hlotið samþykki fundarins.

4. KAFLI
Stjórn og forstjóri félagsins

17. gr.

Aðalfundur kýs árlega fimm menn í stjórn félagsins og tvo menn í varastjórn.

Um hæfi stjórnarmanna og búsetu vísast til 66. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt ef fram koma tillögur um fleiri menn en kjósa skal. Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/10 (einum tíunda) hlutafjárins, krefjast þess skal beita hlutfallskosningu eða margfeldiskosningu við stjórnarkjör. Krafa um þetta skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir fund. Sé krafist bæði hlutfalls- og margfeldiskosningar skal beita margfeldiskosningu.

Tryggt skal við stjórnarkjör, hvort sem er í aðal- og/eða varastjórn, að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Náist ekki viðhlítandi niðurstaða um kynjahlutföll við stjórnarkjör, hvort sem er í aðal- eða varastjórn, þá er stjórnarkjörið ógilt. Þar til lögmæt kosning hefur farið fram með viðhlítandi kynjahlutfallsniðurstöðu þá situr áfram eldri aðal- og/eða varastjórn, eftir því sem við á. Endurtaka skal stjórnarkjör, að því marki sem nauðsynlegt er, á sama hluthafafundi, þegar upplýsingar um ófullnægjandi niðurstöður stjórnarkjörs liggja fyrir. Áður en stjórnarkjörið er endurtekið, að því marki sem nauðsynlegt er, þá skal gert fundarhlé og heimilt að tilnefna fleiri frambjóðendur til stjórnar af því kyni sem hallar á við fyrri kosninguna. Við endurtekið stjórnarkjör skulu þeir tveir einstaklingar af hvoru kyni sem flest atkvæði fá í stjórnarkjöri til aðalstjórnar teljast réttkjörnir og einnig sá er næstu þeim kemur að atkvæðamagni, ef nauðsynlegt var að endurtaka kjör til aðalstjórnar. Sama fyrirkomulag skal haft við kjör varastjórnar, ef hún er undir við endurtekið stjórnarkjör, nema hvað einn einstaklingur af hvoru kyni sem flest atkvæði fá í stjórnarkjöri til varastjórnar teljast réttkjörnir.

Í tilkynningu til hlutafélagaskrár þar sem niðurstaða stjórnarkjörs er tilkynnt skal sundurliða upplýsingar um hlutfall kynjanna í stjórn. Í sömu tilkynningu skulu jafnframt koma fram upplýsingar í sömu veru um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna og stjórnenda félagsins, en stjórn skal sérstaklega gæta að kynjahlutföllum við ráðningu framkvæmdastjóra.

18. gr.

Á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar skal stjórn kjósa formann og ákveða verkaskiptingu að öðru leyti.

Formaður kveður til stjórnarfunda og stýrir þeim. Fund skal og halda ef einhver stjórnarmanna, forstjóri eða endurskoðendur krefjast þess.

Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir hann. Á stjórnarfundum ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Afl atkvæða ræður úrslitum, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða lögmætum fyrirmælum. Stjórnin skal halda gerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni. Stjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveða á um framkvæmd starfa hennar.

19. gr.

Stjórn félagsins hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda.

Helstu störf stjórnarinnar eru:

1. Að ráða forstjóra félagsins, ákveða laun hans og önnur starfskjör.
2. Að taka stefnumarkandi ákvarðanir er varða hag og starfsemi félagsins.
3. Að hafa stöðugt eftirlit með rekstri félagsins, sérstaklega með bókhaldi og meðferð á fjármunum þess.
4. Að veita prókúruumboð fyrir félagið.

20. gr.

Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið.

21. gr.

Forstjóri félagsins annast daglegan rekstur þess í samræmi við stefnu og fyrirmæli félagsstjórnar. Ráðstafanir, sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar, getur forstjóri aðeins gert með samþykki stjórnarinnar. Þoli slíkar ráðstafanir ekki bið er honum þó heimilt að grípa til þeirra enda tilkynni hann stjórninni það án tafar.

Forstjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

Forstjóri ræður alla starfsmenn félagsins og veitir þeim lausn frá störfum.

Stjórn félagsins veitir forstjóra, svo og öðrum starfsmönnum, ef hentugt þykir, heimild til að rita firma félagsins.

Forstjóri ber að veita stjórninni og endurskoðendum allar þær upplýsingar um hag og starfsemi félagsins sem þeir óska.

22. gr.

Stjórnarmaður eða forstjóri má ekki taka þátt í meðferð máls, ef hann hefur persónulegra og verulegra hagsmuna að gæta sem kynnu að brjóta í bága við hagsmuni félagsins. Skylt er þeim, sem í hlut á, að upplýsa um slík atvik.

Stjórn félagsins, forstjóri eða aðrir þeir, er hafa heimild til að koma fram fyrir hönd félagsins, mega ekki gera neinar þær ráðstafanir, sem bersýnilega eru fallnar til þess að afla ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins.

5. KAFLI
Reikningshald og endurskoðun

23. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Á hverju reikningsári skal semja ársreikning félagsins og skal hann gerður í samræmi við ákvæði laga um ársreikninga og bókhald.

24. gr.

Aðalfundur kýs árlega löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfélag sem skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund.

Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins, og skal hann fullnægja hæfisskilyrðum 11. gr. laga nr. 67/1976 um löggilta endurskoðendur.

25. gr.

Endurskoðendur félagsins skulu í samræmi við góða endurskoðunarvenju endurskoða ársreikning og samstæðureikning félagsins og í því sambandi kanna allt reikningshald og alla reikninga þess.

Endurskoðendur skulu jafnan hafa aðgang að öllum bókum og skjölum félagsins.

26. gr.

Ársreikningur skal sýna ítarlega og skilmerkilega tekjur og gjöld félagsins, eignir þess og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og lausafjármunum félagsins.

Samstæðureikningur skal hafa að geyma ársreikning félagsins ásamt ársreikningum dótturfélaga þess.

Ársreikningur og samstæðureikningur skulu að öðru leyti fullnægja þeim skilyrðum er landslög setja.

27. gr.

Ársreikningur og samstæðureikningur, undirritaðir af stjórn félagsins og forstjóra, skulu lagðir fyrir endurskoðendur félagsins.

Endurskoðendur skulu hafa lokið endurskoðun reikningana þremur vikum fyrir aðalfund. Skulu þeir senda stjórninni skýrslu sína og ber að varðveita hana á öruggan hátt.

6. KAFLI
Ráðstöfun ágóða, þ.á.m. úthlutun arðs

28. gr.

Aðalfundur tekur ákvörðun um ráðstöfun árságóða.

Stjórn félagsins skal leggja fyrir aðalfund tillögu um skiptingu ágóðans, þ.á.m. hve stór hundraðshluti skuli lagður í varasjóð og hve miklum arði skuli úthlutað til hluthafa. Að jafnaði er ekki heimilt að úthluta meiri arði en stjórnin leggur til eða samþykkir á aðalfundi.

29. gr.

Aðalfundur ákveður gjalddaga arðs til hluthafa og verður hann að vera innan sex mánaða frá fundinum.

Hver hluthafi getur vitjað arðs á skrifstofu félagsins allt að fjórum árum eftir gjalddaga hans. Að öðrum kosti fellur arðurinn til félagsins.

7. KAFLI
Eigið hlutafé félagsins

30. gr.

Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa, sbr. 55.-62. gr. VIII kafla hlutafélagalaga nr. 2/1995. Í tilviki 55. gr. hlutafélagalaga þarf samþykki hluthafafundar að liggja fyrir áður en keypt er.

Félagið má ekki veita lán út á hluti sína, nema lög heimili það sérstaklega.

Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

8. KAFLI
Breytingar á samþykktum félagsins

31. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum.

32. gr.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess að eftirgreindar breytingar verði gerðar á samþykktum þessum:

1. Að takmarka heimild hluthafa til meðferðar á hlutabréfum sínum.
2. Að skylda hluthafa til að þola innlausn á hlutabréfum sínum nema um félagsslit sé að ræða.
3. Að skerða rétt hluthafa eða auka skuldbindingar þeirra.

Breyting á samþykktum, sem raskar réttarsambandinu milli hluthafa, verður því aðeins gerð að þeir hluthafar, sem sæta eiga réttarskerðingu, gjaldi henni jáyrði.

9. KAFLI
Slit á félaginu og samruni þess við annað félag eða félög

33. gr.

Tillaga um slit á félaginu eða samruna þess við annað félag eða félög skal fá sömu meðferð og tillaga til breytinga á samþykktum þessum.

Um félagsslit vísast að öðru leyti til XIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995.

Um samruna félagsins við annað félag eða félög vísast til XIV. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995.

10. KAFLI
Önnur ákvæði

34. gr.

Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli fara skal hlíta ákvæðum laga um hlutafélög nr. 2/1995, svo og öðrum lagaákvæðum sem við geta átt, svo sem lögum um ársreikninga og bókhald.

Breytt 26. mars 2014 á aðalfundi félagsins.

F.h. Fjarskipta hf.

Ómar Svavarsson, forstjóri