

Fundargerð aðalfundar Haga hf. haldinn hinn 7. júní 2017

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn miðvikudaginn 7. júní 2017, kl. 09:00, á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Kristín Friðgeirsdóttir, formaður stjórnar Haga hf., bauð fundarmenn velkomna í upphafi fundarins og lagði til að Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður, yrði kjörinn fundarstjóri og Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fjármálastjóri Haga, yrði kjörin fundarritari. Var það samþykkt.

Áður en gengið var til dagskrár gerði fundarstjóri grein fyrir boðun fundarins, fundargögnum og fyrirkomulagi fundarstarfa. Fundarboð birtist opinberlega á vef Kauphallarinnar þriðjudaginn 16. maí sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu miðvikudaginn 17. maí sl. og Viðskiptablaðinu 18. maí sl. Á fundinum eru mættir 17 hluthafar af 781 hluthöfum í félaginu eða fyrir 39,38% hlutafjár, m.t.t. eigin hluta. Lýsti fundarstjóri því yfir að fundurinn væri boðaður á lögmetan hátt og bær til að taka ákvarðarnir í samræmi við auglýsta dagskrá. Að svo búnu var gengið til dagskrár án athugasemda.

1. *Skýrsla stjórnar Haga hf. um starfsemina á liðnu ári.* Kristín Friðgeirsdóttir, formaður stjórnar Haga, tók til máls og flutti skýrslu stjórnar.
2. *Ársreikningur Haga hf. fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda.* Á fundinum var lagður fram til samþykktar ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda. Finnur Árnason, forstjóri Haga, tók til máls og gerði grein fyrir ársreikningi félagsins.

Eftir framsöguræður undir 1. og 2. dagskrárlið opnaði fundarstjóri mælendaskrá og bauð fundarmönnum að koma með fyrirspurnir. Enginn tók til máls. Að því búnu var ársreikningur Haga hf. fyrir liðið starfsár félagsins, 1. mars 2016 - 28. febrúar 2017, borinn upp til atkvæða og samþykkti aðalfundurinn hann samhljóða.

3. *Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2016/17.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum, þess efnis að aðalfundurinn samþykki að ekki verði greiddur arður til hluthafa á árinu 2017, eins og fram komi í ársreikningi félagsins. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Í framhaldi af því bar fundarstjóri upp framangreinda tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar Haga hf. á reikningsárinu 2016/17 og var hún samþykkt samhljóða af aðalfundinum.
4. *Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum, þess efnis að aðalfundurinn samþykki að hækka hlutafé félagsins um kr. 91.831.651 að nafnvirði með eftirfarandi viðbót við gr. 2.1 í samþykktum félagsins:

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um kr. 91.831.651 að nafnvirði. Forgangsréttur hluthafa skv. gr. 2.3 í samþykktum félagsins gildir ekki um hið nýja hlutafé. Stjórnin skal ráðstafa hlutafjárhækkuninni til greiðslu fyrir hlutafé í Olíuverzlun Íslands hf. í samræmi við kaupsamning þar að lútandi á genginu 47,5 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Hlutafé félagsins eftir hækkun verður kr. 1.263.333.841.

Framangreind heimild stjórnar Haga hf. rennur út á aðalfundi félagsins árið 2018 sem áætlaður er þann 6. júní. Heimild þessi skal felld úr samþykktum þegar hún hefur verið nýtt.“

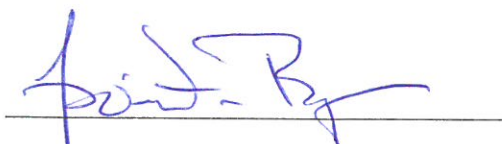
Fyrir fundinum liggur einnig greinargerð vegna tillögunnar. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Í framhaldi af því bar fundarstjóri upp framangreinda tillögu stjórnar um hækkun hlutafjár félagsins með fyrrnefndri viðbót við gr. 2.1 í samþykktum og var hún samþykkt samhljóða af aðalfundinum.

5. *Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna Haga hf.* Fundarstjóri kynnti tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum, þess efnis að aðalfundurinn samþykki að stjórnarlaun hækki um 9% og var tillagan svohljóðandi: Stjórnarformaður kr. 600.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 300.000,- á mánuði. Auk þess leggur stjórn félagsins til að laun varaformanns verði kr. 450.000,- á mánuði en þau hafa hingað til verið þau sömu og laun stjórnarmanna. Stjórn gerir tillögu um að laun fyrir setu í undirnefndnum stjórnar verði kr. 80.000,- á mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Við svo búið bar fundarstjóri upp framangreinda tillögu stjórnar um greiðslur til stjórnarmanna Haga hf. og var hún samþykkt samhljóða af aðalfundinum.
6. *Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.* Fundarstjóri gerði grein fyrir því að stjórn Haga hf. hafi lagt fram við aðalfund starfskjarastefnu fyrir félagið, sem er óbreytt frá áður samþykktari starfskjarastefnu. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Starfskjarastefna Haga hf. var borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða af aðalfundinum.
7. *Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.* Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fimm framboð hefðu borist til setu í stjórn Haga hf. innan þess tíma sem lög og samþykktir félagsins áskilja og væru þau öll gild. Upplýsingar um frambjóðendur hafa verið birtar en allir skipa núverandi stjórn og hafa því gefið kost á sér til endurkjörs. Fundarstjóri las upp nöfn frambjóðenda: Erna Gísladóttir, Kristín Friðgeirsdóttir, Salvör Nordal, Sigurður Arnar Sigurðsson og Stefán Árni Auðólfsson. Þar sem fleiri voru ekki í framboði en kjósa skal lýsti fundarstjóri eftirfarandi einstaklinga réttilega kjörna til setu í stjórn Haga hf. á aðalfundinum: Erna Gísladóttir, Kristín Friðgeirsdóttir, Salvör Nordal, Sigurður Arnar Sigurðsson og Stefán Árni Auðólfsson. Engar athugasemdir voru gerðar af fundarmönnum.
Þá gerði fundarstjóri grein fyrir þeirri tillögu stjórnar Haga hf. að PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, verði kosinn endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár. Var sú tillaga samþykkt samhljóða og án athugasemda á aðalfundinum.
8. *Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.* Fyrir aðalfundi lá tillaga frá stjórn Haga hf. um að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Aðalfundur Haga hf. þann 7. júní 2017 veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu, 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 sömu ákvæða. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið.

Fundarstjóri bar tillöguna upp til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða.

9. *Önnur málefni.* Engar frekari tillögur bárust frá hluthöfum og því ekki önnur mál á dagskrá.

Fundarstjóri óskaði eftir umboði aðalfundar til fundarritara og fundarstjóra að ganga frá og undirrita fundargerð. Heimild var veitt. Fundi var að svo búnu slitið kl. 10:05.



Þórður Bogason, fundarstjóri



Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fundarritari