

Fundargerð aðalfundar Haga hf. haldinn hinn 3. júní 2016

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn föstudaginn 3. júní 2016, 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 Kristín Ólafsdóttir héraðsdómslögmaður, 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 fimmtudaginn 12. maí sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu föstudaginn 13. maí sl. Á fundinum eru mættir 21 hluthafar af 1256 hluthöfum í félaginu eða fyrir 36,85% hlutafjár. Lýsti fundarstjóri því yfir að fundurinn væri boðaður á lögmætan 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. Í máli Finns kom m.a. fram kynning á áhrifum sem alþjóðlegir reikningsskilastaðlar kynnu að hafa ef leiguskuldbindingar yrðu hluti af efnahagsreikningi. Ekki liggur fyrir ákvörðun um upptöku slíkra staðla.

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 2015 – 29. febrúar 2016, borinn upp til atkvæða og samþykkti aðalfundurinn hann samhljóða.
3. *Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2015/16.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum, þess efnis að aðalfundurinn samþykki að greiddur verði arður til hluthafa félagsins vegna reikningsársins 2015/16 sem nemur 1,70 krónu á hlut, eins og fram komi í ársreikningi félagsins. Heildararðgreiðslan nemi því 1.992 milljónum króna. Fundarstjóri gerði jafnframt grein fyrir því að samþykki aðalfundurinn tillöguna skuli arðsréttindadagur vera 7. júní 2016. Arðleysisdagur, þ.e.a.s. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2015/16 verði því 6. júní 2016, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðgreiðslu verði 24. júní 2016. 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 2015/16 og var hún samþykkt samhljóða af aðalfundinum.
4. *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 10% og var tillagan svohljóðandi: Stjórnarformaður kr. 550.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 275.000,- á mánuði. Auk þess leggur stjórn félagsins til að laun fyrir setu í undirnefndnum stjórnar verði óbreytt

eða sem hér segir: formaður nefndar kr. 140.000,- á mánuði og nefndarmenn kr. 70.000,- á mánuði. 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.

5. *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.
6. *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.

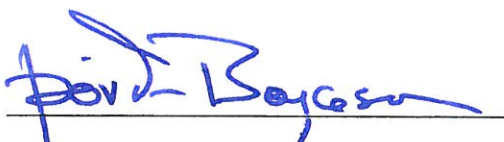
Þá gerði fundarstjóri grein fyrir þeirri tillögu stjórnar Haga hf. að KPMG ehf., kt. 590975-0449, verði kosinn endurskoðandi félagsins. Var sú tillaga samþykkt samhljóða og án athugasemda á aðalfundinum.

7. *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 3. júní 2016 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 verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti 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 dagskrárlíð.

Fundarstjóri bar tillöguna upp til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða

8. *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. 10:00.



Þórður Bogason fundarstjóri



Kristín Ólafsdóttir fundarritari