

Fundargerð aðalfundar Haga hf. haldinn hinn 5. júní 2014

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn fimmtudaginn 5. júní 2014, kl. 09:00, á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Árni Hauksson, formaður stjórnar Haga hf., bauð fundarmenn velkomna í upphafi fundarins og lagði til að Þórður Bogason hæstaréttarlögmaður yrði kjörinn fundarstjóri. Var það samþykkt.

Áður en gengið var til dagskrár lagði fundarstjóri til að Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fjármálastjóri Haga, yrði kjörinn fundarritari. Var það samþykkt. Þá gerði fundarstjóri grein fyrir boðun fundarins, fundargögnum og fyrirkomulagi fundarstarfa. Fundarboð birtist opinberlega á vef Kauphallarinnar fimmtudaginn 15. maí sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu föstudaginn 16. maí sl. Engar tillögur bárust frá hluthöfum innan tiltekins tímafrests. Á fundinn eru mættir 29 hluthafar af 1207 hluthöfum í félaginu eða fyrir 53,97% 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.* Árni Hauksson, 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 lok síns máls þakkaði hann Árna Haukssyni og Hallbirni Karlssyni, fráfarandi stjórnarmönnum, fyrir vel unnin störf og bauð nýja stjórnarmenn velkomna.

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 2013 – 28. febrúar 2014, borinn upp til atkvæða og samþykkti aðalfundurinn hann samhljóða.

3. *Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2013/14.* 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 2013/14 sem nemur 1,00 krónu á hlut, eins og fram komi í ársreikningi félagsins. Heildararðgreiðslan nemi því 1.172 milljónum króna. Fundarstjóri gerði jafnframt grein fyrir því að samþykki aðalfundurinn tillöguna skuli arðsréttindadagur vera 11. júní 2014. Arðleysisdagur, þ.e.a.s. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2013/14 verði því 6. júní 2014, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðgreiðslu verði 27. júní 2014. 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 2013/14 og var hún samþykkt samhljóða af aðalfundinum.

4. *Tillaga að breytingu á samþykktum félagsins.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf. sem lá frammi á fundinum um breytingu á samþykktum félagsins. Þar sem hlutafé félagsins verði lækkað sem nemur eigin hlutafé, að nafnvirði kr. 46.083.650, og því þannig eytt. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Fundarstjóri bar upp breyttar samþykktir félagsins til atkvæða og voru þær samþykktar 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 verði óbreytt og var tillaga svohljóðandi: Stjórnarformaður kr. 500.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 250.000,- 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.
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 samþykktri 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 þrír þeirra skipa núverandi stjórn og hafa því gefið kost á sér til endurkjörs. Árni Hauksson og Hallbjörn Karlsson gefa ekki kost á sér til endurkjörs og koma Salvör Nordal og Sigurður Arnar Sigurðsson í þeirra stað. Fundarstjóri las upp nöfn frambjóðenda: Erna Gísladóttir, Kristín Friðgeirsdóttir, Salvör Nordal, Sigurður Arnar Sigurðsson og Stefán Árni Auðólfsson. Gaf fundarstjóri hluthöfum kost á því að gera athugasemdir ef einhverjar væru en svo var ekki. 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.

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.
8. *Önnur málefni.* Engar 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. 09:50.