



HLUTHAFAFUNDUR

FUNDARGERÐ

AÐALFUNDAR Eikar fasteignafélags hf.

Fimmtudaginn 21. maí 2015, kl. 09.00 var haldinn aðalfundur hjá Eik fasteignafélagi hf. að Smáratorgi 3, Kópavogi.

Á fundinn var mætt fyrir hönd hluthafa er fara með 63,46% hlutafjár í félaginu.

Fundurinn hófst með því að formaður stjórnar bauð fundarmenn velkomna og setti fundinn. Lagt var til að Pétur Guðmundarson, hrl. yrði kjörinn fundarstjóri og að Árdís Ethel Hrafnisdóttir, lögfræðingur Eikar, yrði falin ritun fundargerðar og var það samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri kannaði lögmati fundarboðunar og staðfesti að hún hefði verið í samræmi við samþykktir félagsins og upplýsti jafnframt að mætt væri fyrir 63,46% hlutafjár og því teldist fundurinn lögmatgur og bær til þess að afgangur þær tillögur sem fyrir honum lögju.

Meðal fundargagna var ársskýrsla félagsins, tillögur fyrir fundinn, starfskjarastefna félagsins og upplýsingar um framboð til stjórnar.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár:

1. Skýrsla stjórnar og kynning á rekstri félagsins og stefnu.

Stefán Árni Auðólfsson, stjórnarformaður, tók til máls og fór yfir helstu þætti í starfsemi félagsins á árinu 2014.

2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2014 lagður fram til samþykktar

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri félagsins, kynnti ársreikning félagsins fyrir árið 2014. Samkvæmt rekstrarreikningi ársins 2014 námu rekstrartekjur félagsins um 3.961 milljónum kr. og hreinn fjármagnskostnaður nam 1.418 milljónum kr. Heildarhagnaður ársins nam 1.336 milljónum kr., rekstrarhagnaður nam 2.705 milljónum kr. og rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 2.877 milljónum kr. Heildareignir félagsins, skv. efnahagsreikningi, námu 66.149 milljónum kr. Heildarskuldir voru 46.661 milljónir kr. og var eigið fé félagsins 19.488 milljónir kr.

Að aflokinni kynningu gaf fundarstjóri orðið laust um ársreikninginn og skýrslu stjórnar.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Hluthafar samþykktu ársreikninginn samhljóða.



3. Tillaga um greiðslu arðs til hluthafa

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um meðferð hagnaðar sem liggur fyrir fundinum. Tillagan er:

„Stjórn félagsins leggur til að félagið greiði hluthöfum arð sem nemur kr. 0,17 á hlut fyrir árið 2014. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 580.000.000 króna. Arðsákvörðunardagur er 21. maí 2015 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 26. maí 2015 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 22. maí 2015 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 3. júní 2015.“

Fundarstjóri gaf orðið laust um tillögu stjórnar um arðsgreiðslu.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Að svo búnu bar fundarstjóri tillöguna undir atkvæði hluthafa sem samþykktu hana samhljóða.

4. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Fyrir fundinn lá tillaga um starfskjarastefnu félagsins, sem er partur af fundargögnum og er getið í dagskrá fundarins samkvæmt fundarboði. Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um að núverandi starfskjarastefna, sem samþykkt var á hluthafafundi í febrúar s.l. standi óbreytt.

Fundarstjóri gaf orðið laust um tillögu stjórnar.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Að svo búnu bar fundarstjóri tillöguna undir atkvæði hluthafa sem samþykktu hana samhljóða.

5. Kjör stjórnar

Fundarstjóri upplýsti fundinn um að eftirfarandi einstaklingar hefðu tilkynnt skriflega um framboð til stjórnar:

- Agla Elísabet Hendriksdóttir
- Arna Harðardóttir
- Eyjólfur Árni Rafnsson
- Frosti Bergsson
- Stefán Árni Auðólfsson

Fundarstjóri úrskurðaði, að þar sem aðrir hefðu ekki gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins, að fyrrgreindir einstaklingar væru rétt kjörnir sem aðalmenn í stjórn félagsins til næsta aðalfundar.

6. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu

Fyrir fundinn lá tillaga um að stjórnarlaun myndu verða óbreytt frá ákvörðun síðasta aðalfundar. Laun stjórnarmanna nemi þannig 225.000 kr. og stjórnarformaður fái greidd tvöföld laun



Stefán Árni Auðólfsson, stjórnarmaður Eikar, bað um orðið og fór yfir kjör stjórnarmanna og rök fyrir ákvörðun stjórnar. Hann þakkaði fyrir traust hluthafa til stjórnar og starfa hennar.

Fundarstjóri gaf orðið laust um tillögu stjórnar.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Að svo búnu bar fundarstjóri tillöguna undir atkvæði hluthafa sem samþykktu hana samhljóða

7. Kjör endurskoðenda og ákvörðun um greiðslur til þeirra

Fyrir fundinn lá tillaga stjórnar um að KPMG verði áfram endurskoðendur félagsins og að greitt verði samkvæmt samþykktum reikningum.

Fundarstjóri gaf orðið laust um tillögu stjórnar.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Að svo búnu bar fundarstjóri tillöguna undir atkvæði hluthafa sem samþykktu hana samhljóða

8. Önnur mál

Önnur mál voru ekki rædd.

Fundargerðin upp lesin. Engar athugasemdir bárust.

Að því loknu var fundi slitið kl. 09:30.

Þannig farið fram.

Pétur Guðmundarson, hrl., fundarstjóri

Árdís Ethel Hrafnadóttir, fundarritari