

Aðalfundargerð

Aðalfundur Isavia ohf.
haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019, kl. 15:00,
ráðstefnu og fundaraðstöðu H,
Hótel Reykjavík Natura

Fundinn sátu: Sigurður H. Helgason, skrifstofustjóri í fjármála- og efnahagsráðuneyti, með umboð hluthafans, stjórn og varastjórn Isavia ohf., forstjóri, starfsmenn félagsins og gestir.

1. Setning fundar.

Ingimundur Sigurpálsson, stjórnarformaður, setti 10. aðalfund Isavia ohf. og bauð fundarmenn velkomna.

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

Lagt var til að Karl Alvarsson yrði fundarstjóri og Hafdís Perla Hafsteinsdóttir fundarritari. Tillögurnar voru samþykktar.

Fundarstjóri tók til máls og staðfesti að fulltrúi handhafa hlutafjár samkvæmt umboði, Sigurður H. Helgason, skrifstofustjóri í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, sæti fundinn. Fulltrúar fjölmiðla voru boðaðir til fundarins eins og fyrirhælt er í lögum um opinber hlutafélög, sem og alþingismenn en þeim er samkvæmt sömu lögum heimilt að sitja fundinn.

Fundarstjóri staðfesti að löglega var boðað til fundarins og lýsti fundinn lögmætan.

3. Skýrsla stjórnar.

Formaður stjórnar flutti skýrslu stjórnar fyrir sl. starfsár og fór yfir skipan stjórnar og starfsemi á liðnu ári. Skýrsla stjórnar er hluti af útgefinni ársskýrslu félagsins sem dreift var á fundinum.

Stjórnarformaður þakkaði öllu starfsfólki fyrir framúrskarandi frammistöðu á liðnu starfsári. Einnig þakkaði hann forstjóra félagsins og stjórn fyrir gott samstarf.

4. Starfsemi félagsins og reikningar ársins útskýrðir.

Forstjóri félagsins ávarpaði fundinn og fór yfir ársreikning félagsins, sjá sundurliðun reikninga í ársskýrslu félagsins sem lá frammi á fundinum.

Að lokum þakkaði forstjóri félagsins stjórn og starfsmönnum samstæðunnar fyrir ómetanlegt framlag þeirra til reksturs félagsins. Þakkaði sérstaklega fráfarandi stjórnarformanni fyrir vel unnin störf í þágu félagsins.

5. Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.

Reikningar Isavia ohf. voru lagðir fram til samþykktar. Reikningarnir voru samþykktir.

6. Kosning stjórnarmanna og varastjórnarmanna.

Svofelld tillaga var lögð fram:

Í stjórn Isavia ohf. verði kjörin:

Orrí Hauksson
Laufásvegi 69
101 Reykjavík

Eva Pandora Baldursdóttir
Grenihlíð 12
550 Sauðárkrókur

Matthías Páll Imsland
Perlukór 1c
203 Kópavogur

Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir
Góðakri 2
210 Garðabæ

Valdimar Halldórsson
Garðarsbraut 32
640 Húsavík

Tillagan var samþykkt.

Í varastjórn Isavia ohf. verði kjörin:

Sigrún Traustadóttir
Suðurgötu 7
101 Reykjavík

Hreiðar Eiríksson
Mýrartúni 12
600 Akureyri

Ingveldur Sæmundsdóttir
Brekubæ 40
110 Reykjavík

Óskar Þórmundsson
Norðurvöllum 34
230 Reykjanesbær

Björg Eva Erlendsdóttir
Haðarstíg 20
101 Reykjavík

Tillagan var samþykkt og stjórnarmenn lýstir réttkjörnir.

7. Kosning endurskoðanda.

Tillaga kom fram um að Ríkisendurskoðun kt. 540269-1819, Bríetartúni 7, 105 Reykjavík annist endurskoðun reikninga félagsins, sem er í samræmi við c-lið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga.

Tillagan borin upp og samþykkt.

8. Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar.

Stjórn lagði til að hagnaður af rekstri félagsins yrði færður á eigið fé. Tillagan borin upp og samþykkt.

9. Starfskjarastefna stjórnar.

Tillaga að starfskjarastefnu stjórnar var borin upp og samþykkt.

11. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

Fundarstjóri lagði fram tillögu um laun stjórnar fyrir komandi starfsár taki verðlagshækkunum samkvæmt almennri launaþróun milli ára og verði 200.000 krónur fyrir hvern mánuð, stjórnarformaður fái tvöfalda þá upphæð og varamenn fá 80.000,- krónur fyrir hvern fund, sem er 40% af stjórnarlaunum.

Þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar verði 30% af launum stjórnarmanns kr. 60.000 fyrir hvern setin fund. Stjórn Isavia semur við formann endurskoðunarnefndar, sem skal vera endurskoðandi, um greiðslur fyrir störf í nefndinni.

Tillagan borin upp og samþykkt.

12. Ákvörðun um þóknun endurskoðenda.

Tillaga er um að þóknun endurskoðenda verði samkvæmt reikningi. Tillagan var samþykkt.

13. Önnur mál.

Fulltrúi hluthafans þakkaði forstjóra, stjórn og starfsmönnum fyrir vel unnin störf á árinu. Einnig þakkaði hann fráfarandi stjórnarformanni Ingimundi Sigurpálssyni fyrir vel unnin störf í þágu fyrirtækisins

Tillaga er um að fundarstjóri og fundarritari gangi frá aðalfundargerðinni. Samþykkt.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:42.



Karl Alvarsson
fundarstjóri



Hafdís Perla Hafsteinsdóttir
fundarritari