

Aðalfundargerð

Aðalfundur Isavia ohf.
haldinn fimmtudaginn 23. mars 2017, kl 15.30,
í Gullteigi A, ráðstefnu og fundaraðstöðu,
Grand Hótel Reykjavík

Fundinn sátu: Hafsteinn S. Hafsteinsson, 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 7. 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, Hafsteinn S. Hafsteinsson, 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 lögmetan.

3. Skýrsla stjórnar.

Formaður stjórnar flutti skýrslu stjórnar fyrir sl. starfsári og fór yfir skipan stjórnar og starfsemi á liðnu ári. Skýrsla stjórnar er hluti af útgefinni ársskýrslu félagsins sem dreift var á fundinum. Að lokum þakkaði stjórnarformaðurinn stjórn félagsins, forstjóra, framkvæmdastjórn og öllu starfsfólki fyrir framúrskarandi störf á liðnu starfsári.

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.

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:

Helga Sigrún Harðardóttir
Ingimundur Sigurpálsson
Margrét Guðmundsdóttir
Matthías Páll Imsland
Ólafur Þór Ólafsson

Tillagan var samþykkt.

Í varastjórn Isavia ohf. verði kjörin:

Erla Björg Guðmundsdóttir
Heiða Kristín Helgadóttir
Ingveldur Sæmundsdóttir
Margrét Kristín Helgadóttir
Sigrún Traustadóttir

Tillagan var samþykkt.

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 180.000 krónur fyrir hvern mánuð, stjórnarformaður fái tvöfalda þá upphæð og varamenn 83.000,- krónur fyrir hvern fund. Tillagan borin upp og samþykkt.

12. Ákvörðun um þóknun endurskoðenda.

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

13. Önnur mál.

Ingimundur Sigurpálsson, stjórnarformaður stjórnar félagsins, tók til máls boðaði nýkjörna stjórnarmenn til fundar.

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

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:00.



Karl Alvarsson
fundarstjóri



Hafdís Perla Hafsteinsdóttir
fundarritari

