

ÖLGERÐIN EGILL SKALLAGRÍMSSON HF.

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR

Hinn 23. maí 2024 kl. 16:00 var haldinn aðalfundur í Ölgerðinni Egill Skallagrímsson hf., kt. 420369-7789, í höfuðstöðvum félagsins að Grjóthálsi 7-11, Reykjavík.

Októ Einarsson, formaður stjórnar félagsins, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Var Guðbjörg Helga Hjartardóttir lögmaður, kjörin fundarstjóri og Haraldur Andrew Aikman lögfræðingur, fundarritari.

Fundarstjóri fór yfir boðun fundarins. Tók hann fram að boðun fundarins hefði verið með nægilegum fyrirvara í samræmi við ákvæði samþykka félagsins. Fundarboð hefði verið birt í upplýsingakerfi Nasdaq sem og á heimasíðu félagsins hinn 30. apríl 2024. Tillögur sem væru til umfjöllunar á fundinum hefðu verið birtar á vefsíðu félagsins.

Lýsti fundarstjóri fundinn lögmaetan til að afgreiða þau málefni sem á dagskrá hans væru.

Fram kom að mættir væru á fundinn hluthafar eða umboðsmenn hlutahafa sem færu með 64,67% af hlutafé félagsins.

Þá fór fundarstjóri stuttlega yfir fyrirkomulag atkvæðagreiðslu á fundinum, að hún væri rafræn og færi einungis fram með rafræna kosningakerfinu Lumi AGM.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Stjórn félagsins skýrir frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir liðið starfsár.
3. Stjórn félagsins kjörin og endurskoðandi eða endurskoðunarfyrtæki.
4. Ákvörðun tekin um hvernig fara skal með hagnað eða tap félagsins á liðnu starfsári.
5. Ákvörðun tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu, sem og til nefndarmanna í undirnefndum stjórnar.
6. Samþykki starfskjarastefnu félagsins.
7. Kjör eins nefndarmanns í endurskoðunarnefnd félagsins.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.
9. Önnur mál.

Var þá gengið til dagskrár:

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári

Októ Einarsson, formaður stjórnar félagsins, kynnti skýrslu stjórnar fyrir síðasta starfsár og fór yfir meginatriði úr starfsemi félagsins á árinu.

2. Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir liðið starfsár

Andri Þór Guðmundsson, forstjóri félagsins, fór yfir ársreikning félagsins fyrir liðið starfsár.

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga stjórnar:

„Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir rekstrarárið sem lauk hinn 29. febrúar 2024 verði samþykktur.“

Fundarstjóri gaf orðið laust um ársreikninginn og skýrslu stjórnar. Enginn kvað sér hljóðs.

Hluthafar samþykktu ársreikninginn samhljóða.

3. Stjórn félagsins kjörin og endurskoðandi eða endurskoðunarfyrtæki

Eftirtaldir einstaklingar höfðu gefið kost á sér í aðalstjórn félagsins:

- Bogi Þór Siguroddsson, kt. 191159-2849
- Gerður Huld Arinbjarnardóttir, kt. 150989-3889
- Magnús Árnason, kt. 161179-4189
- Rannveig Eir Einarsdóttir, kt. 201265-3129
- Sigríður Elín Sigfúsdóttir, kt. 240855-2679

Fundarstjóri lýsti yfir að samkvæmt samþykktum félagsins skyldi stjórn þess skipuð fimm aðalmönnum. Þar sem eingöngu bárust fimm framboð til stjórnar félagsins var stjórn félagsins sjálfkjörin án þess að formlegt stjórnarkjör færi fram.

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins varðandi kjör endurskoðanda:

„Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til við aðalfund félagsins að PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, verði endurkjörið sem endurskoðandi félagsins.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Hluthafar samþykktu tillöguna samhljóða.

4. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á liðnu starfsári

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins:

„Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til við aðalfund félagsins hinn 23. maí 2024 að greiddur verði út arður til hluthafa vegna síðasta reikningsárs sem nemur kr. 0,5 á hvern útistandandi hlut, þ.e. aðra hluti en eigin hluti. Þannig nemi heildararðgreiðslan um 1,4 milljörðum króna.“

Verði tillagan samþykkt verði arðsréttindadagur hinn 27. maí 2024, þannig að hluthafar tilgreindir í hlutaskrá félagsins í lok þess dags eigi tilkall til arðsúthlutunar. Arðleysisdagur, það er sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna síðasta reikningsárs, verði 24. maí 2024, næsta viðskiptadag eftir aðalfund. Útborgunardagur verði 7. júní 2024.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér til hljóðs.

Hluthafar samþykktu tillöguna með tilskildum meirihluta atkvæða.

5. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu, sem og til nefndarmanna og undirnefndum stjórnar

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins:

„Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til við aðalfund félagsins að mánaðarleg stjórnarlaun fyrir hvern almennan stjórnarmann verði kr. 415.000. Mánaðarleg stjórnarlaun formanns verði kr. 830.000 og varaformanns kr. 550.500.

Þá leggur stjórn til að nefndarmenn í endurskoðunarnefnd fái greiddar kr. 100.000 á mánuði, en formaður nefndarinnar kr. 200.000 á mánuði.

Jafnframt leggur stjórn til að þeir stjórnarmenn sem sæti eiga í starfskjaranefnd fái greiddar kr. 60.000 á mánuði til viðbótar við stjórnarlaun, formaður starfskjaranefndar fái kr. 90.000 á mánuði, en að aðrir nefndarmenn starfskjaranefndar (ef við á) fái greitt samkvæmt tímagjaldi.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Hluthafar samþykktu tillöguna með tilskildum meirihluta atkvæða.

6. Samþykki starfskjarastefnu félagsins

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins:

„Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til að gildandi starfskjarastefna félagsins verði samþykkt með breytingum. Fela breytingarnar einkum í sér orðalagsbreytingar á einstökum ákvæðum starfskjarastefnunnar. Í gr. 7.1 er lagt til að hnykkt verði á því að kaupaukar skuli ákvarðaðir á grundvelli fyrir fram skilgreindra viðmiða og hvernig þau viðmið skuli ákvörðuð. Þá er lagt til að tilvísun gr. 8.1 til nafnverðsfjárhæðar þeirra hluta í félaginu sem stjórn skal heimilt að veita stjórnendum kauprétt að verði felld brott. Ástæðan er sú að fjárhæðin byggir á núgildandi samþykktum félagsins og hefur þegar verið nýtt. Liggur því fyrir að hyggist stjórn gera frekari kaupréttarsamninga við stjórnendur á grundvelli ákvæðisins kallar það á sérstaka heimild hluthafafundar, sbr. ákvæði starfskjarastefnunnar.

Starfskjarastefnu félagsins, með framangreindum breytingum, má finna á vefsíðu félagsins, <https://www.olgerdin.is/fjarfestar/hluthafafundir>.“

Fundarstjóri gaf orðið laust um tillöguna. Enginn kvað sér hljóðs.

Var tillagan borin undir atkvæði hluthafa sem samþykktu hana samhljóða.

7. Kjör eins nefndarmanns í endurskoðunarnefnd félagsins

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins:

„Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til að Margret G. Flóvenz verði endurkjörin í endurskoðunarnefnd félagsins“

Fundarstjóri gaf orðið laust um tillöguna. Enginn kvað sér hljóðs.

Var tillagan borin undir atkvæði hluthafa sem samþykktu hana samhljóða.

8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin

Engar frekari tillögur lágu fyrir fundinum.

9. Önnur mál

Fundarstjóri gaf orðið laust.

Bogi Þór Siguroddsson nýkjörinn stjórnarmaður og fulltrúi stærsta hluthafa félagsins tók til máls og þakkaði Októ Einarssyni, fráfarandi stjórnarformanni, fyrir vel unnin störf í þágu félagsins.

Fundargerðin var lesin í lok fundar fyrir þá sem þess óskuðu. Engar athugasemdir bárust. Var fundarstjóra og fundarritara falið að ganga frá fundargerð.

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið kl. 16:59.


Guðbjörg H. Hjartardóttir, fundarstjóri


Haraldur Andrew Aikman, fundarritari