

ÖLGERÐIN EGILL SKALLAGRÍMSSON HF.

AÐALFUNDUR 25. MAÍ 2023

Tillögur stjórnar

2. Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir liðið starfsár.

Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir rekstrarárið sem lauk hinn 28. febrúar 2023 verði samþykktur.

3. Breytingar á samþykktum félagsins.

Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til við aðalfund félagsins að eftirfarandi breytingar verði gerðar á samþykktum félagsins:

- (a) Að tilvísun til 19. maí 2026 í 2. mgr. 4. gr. verði breytt í 25. maí 2028.

Greinargerð með tillögu:

Breytingin felur í sér framlengingu á heimild félagsstjórnar til að hækka hlutfé félagsins í þeim tilgangi að efna skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttarsamningum við starfsmenn. Hækkunarheimildin hljóðar sem fyrr á um allt að kr. 140.000.000 að nafnverði, í samræmi við starfskjarastefnu félagsins, en lagt er til að heimildin gildi til 25. maí 2028, í stað 19. maí 2026.

- (b) Að ákvæði 2. mgr. 5. gr. falli brott.

Greinargerð með tillögu:

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. í samþykktum félagsins hafði að geyma tímabundna heimild varðandi kaup félagsins á eigin hlutum. Gildistími heimildarinnar er nú útrunninn og því rétt að ákvæðið falli brott.

- (c) Að ákvæðum 3. mgr. 10. gr. verði breytt og hljóði svo:

„Stjórn er heimilt að ákveða að hluthafafundur verði haldinn rafrænt, hvort heldur að hluta eða öllu leyti. Hluthafa skal þó ávallt gefinn kostur á að greiða atkvæði, skriflega eða rafrænt, um þau mál sem eru á dagskrá hluthafafundar. Ákveði stjórn að nýta þessa heimild skal hún tryggja að rafrænn fundur fari fram á öruggan hátt og að tækjabúnaður sem notaður er sé þannig út garði gerður að hann uppfylli skilyrði hlutfélagalaga. Tekið skal fram í fundarboði að fundur fari fram með rafrænum hætti, upplýst um framkvæmd fundarins og hvernig hluthafar geta tekið þátt. Ef hluthafafundur er haldinn með rafrænum hætti, annað hvort að hluta eða öllu leyti, skal félagsstjórn heimilt að ákveða að hluthafar sem hyggjast taka þátt með rafrænum hætti skuli tilkynna skrifstofu félagsins um þátttöku allt að tveimur dögum fyrir fundinn. Innslegið aðgangsorð í tiltekinn fjarskiptabúnað jafngildir undirskrift viðkomandi hluthafa og telst staðfesting á fundarsókn.“

Greinargerð með tillögu:

Samkvæmt núgildandi ákvæði 3. mgr. 10. gr. samþykktu félagsins skulu hluthafar tilkynna félaginu um þátttöku sína á rafrænum hluthafafundi með fimm daga fyrirvara. Að mati stjórnar er þessi fyrirvari óþarflega langur miðað við þær tæknilausnir sem nú liggja fyrir. Leggur stjórn því til að ákvæðinu verði breytt þannig að verði hluthafafundur haldinn rafrænt að einhverju leyti skuli

félagsstjórn heimilt að ákveða að hluthafar sem hyggjast sækja fundinn með rafrænum hætti skuli tilkynna skrifstofu félagsins um þátttöku allt að tveimur dögum fyrir fundinn. Getur stjórn því ákveðið endanlegan fyrirvara miðað við þær tæknilegu lausnir sem notast er við hverju sinni og upplýst um hann í fundarboði.

Engar frekari breytingar eru lagðar til á ákvæðum 10. gr. samþykktanna.

- (d) Að 3. mgr. 11. gr. verði breytt og hljóði svo:

„Stjórn annast boðun hluthafafunda. Boða skal til hluthafafunda með auglýsingu í fjölmiðlum, með auglýsingu í fréttakerfi kauphallar þar sem hlutir í félaginu hafa verið teknir til viðskipta eða með öðrum sannanlegum hætti.“

Greinargerð með tillögu:

Tillagan felur í sér breytingu á tilhögun boðunar til hluthafafunda í félaginu. Er ætlunin að ákvæðið verði skýrara um það hvernig beri að standa að boðun til hluthafafunda í félaginu.

- (e) Að 1. mgr. 16. gr. verði breytt og hljóði svo:

„Stjórn félagsins skal skipuð fimm einstaklingum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Við stjórnarkjör skal tryggja að kynjahlutföll innan stjórnar séu sem jöfnust og skal hlutfall hvors kyns ekki vera lægra en 40%. Við stjórnarkjör skal jafnframt tryggja að stjórnarmenn uppfylli hæfisskilyrði þeirra laga og reglugerða sem um félagið gilda en auk þess skal tryggt að fulltrúar samkeppnisaðila sitji ekki í stjórn félagsins né heldur taki að sér stjórnendahlutverk innan félagsins. Með fulltrúa samkeppnisaðila er átt við aðila sem beint eða óbeint kemur fram fyrir eða starfar á vegum samkeppnisaðila í framleiðslu, sölu eða dreifingu drykkjarvara. Verði niðurstaða stjórnarkjörs þannig að skilyrðum þessa ákvæðis sé ekki fullnægt telst kosningin ógild og skal þá endurtaka stjórnarkjörið. Náist niðurstaða ekki eftir endurteknar kosningar skal þá fresta stjórnarkjöri til framhaldsaðalfundar sem skal haldinn innan mánaðar og auglýstur sérstaklega með sama hætti og hluthafafundur. Skal stjórnarkjör endurtekið í samræmi við framangreint fyrirkomulag svo oft sem þarf, þar til skilyrðum þessa ákvæðis er fullnægt.“

Greinargerð með tillögu:

Tillagan felur í sér að ekki þurfi að kjósa varamann í stjórn félagsins, heldur eingöngu fimm einstaklinga í aðalstjórn. Falla því tilvísanir til varamanna brott. Að öðru leyti verði ákvæði 1. mgr. 16. gr. óbreytt.

4. Stjórn félagsins kjörin og endurskoðandi eða endurskoðunarfyrtæki.

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

5. Ákvörðun tekin um hvernig fara skal með hagnað eða tap félagsins á liðnu starfsári.

Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til við aðalfund félagsins að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins heldur verði hagnaði félagsins á starfsárinu ráðstafað til hækkunar á eigin fé.

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

Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til við aðalfund félagsins að mánaðarleg stjórnarlaun fyrir hvern almennan stjórnarmann verði kr. 360.000. Mánaðarleg stjórnarlaun formanns verði kr. 720.000 og varaformanns kr. 540.000.

Verði varamaður kjörinn í stjórn, þ.e. ef tillaga stjórnar um breytingu á 1. mgr. 16. gr. samþykkt félagsins verður ekki samþykkt undir dagskrárlið 3, er lagt til að hann fái greiddar kr. 180.000 fyrir hvern stjórnarfund sem viðkomandi mætir á í forföllum aðalmanns, en þó aldrei hærri greiðslu á mánuði en nemur mánaðarlegum stjórnarlaunum almenns stjórnarmanns.

Þá leggur stjórn til að nefndarmenn í endurskoðunarnefnd fái greiddar kr. 65.000 á mánuði, en formaður nefndarinnar kr. 150.000 á mánuði.

Jafnframt leggur stjórn til að þeir stjórnarmenn sem sæti eiga í starfskjaranefnd fái greiddar kr. 45.000 á mánuði til viðbótar við stjórnarlaun, en að aðrir nefndarmenn starfskjaranefndar fái greitt samkvæmt tímagjaldi.

Stjórn leggur til að endurskoðendur félagsins fái greitt í samræmi við útgefna reikninga, sem samþykktir hafa verið af hálfu félagsins.

Greinargerð með tillögu:

Tillagan felur í sér að laun stjórnarmanna hækki um u.þ.b. 9%, til samræmis við vísitöluhækkunarir.

7. Samþykki starfskjarastefnu félagsins.

Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. leggur til að gildandi starfskjarastefna félagsins verði samþykkt án breytinga. Fylgir starfskjarastefnan tillögum þessum.