

**Aðalfundur í Sýn hf.
20. mars 2020**

Föstudaginn 20. mars 2020 kl. 10.00 árdegis er haldinn aðalfundur hjá Sýn hf. í höfuðstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 8, Reykjavík.

Hjörleifur Pálsson, stjórnarformaður, setti fundinn og kynnti tillögu tilnefningarnefndar um Kristinn Hallgrímsson, lögmann, sem fundarstjóra. Tillagan var samþykkt og tók fundarstjóri við stjórn fundarins.

Fundarstjóri gerði tillögu um Snorra Stefánsson, lögmann, sem fundarritara. Tillagan var samþykkt.

Fundarstjóri lýsti yfir að boðað hefði verið til aðalfundar félagsins með þeim hætti sem lög og samþykktir félagsins gera ráð fyrir. Fundurinn hafi verið auglýstur í Kauphöll og dagblöðum. Fyrsta auglýsing í Kauphöll var 26. febrúar 2020 og fyrsta auglýsing í dagblöðum hinn 27. febrúar 2020. Hlutaskrá félagsins liggur fyrir fundinum og samkvæmt henni er mætt fyrir 21 hluthafa sem hafa að baki sér 68,51% hlutafjár. Hluthafar gerðu ekki athugasemd við boðun fundarins eða lögmæti hans að öðru leyti. Fundurinn skoðast því lögmætur.

Að því búnu var gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári

Fundarstjóri gaf Hjörleifi Pálssyni, formanni stjórnar, orðið.

Hjörleifur fór yfir stöðu félagsins og horfur. Kvað Hjörleifur félagið hafa það sem þyrfti til þess að vera mest spennandi kosturinn á sínum markaði. Mannskapurinn og tæknin sem félagið gæti boðið væri í fremstu röð og allur aðbúnaður eins og best væri á kostið. Mikil samþætting ætti sér stað fyrir hönd viðskiptavina félagsins.

Tók Hjörleifur fram að gengi félagsins í kauphöll hefði ekki verið eins og best væri á kosið. Félagið hefði sett skýra stefnu til þess að breyta félaginu þannig að það yrði enn betur í stakk búið til þess að þjónusta viðskiptavinum sína og ná betri árangri í framtíðinni.

Breytingar urðu á framkvæmdastjórn félagsins að sögn Hjörleifs þar sem Heiðar Guðjónsson tók við sem framkvæmdastjóri félagsins, Þórhallur Gunnarsson sem framkvæmdastjóri miðla, Signý Magnúsdóttir tók við sem fjármálastjóri og Ingui Halldórsson sem framkvæmdastjóri rekstrarsviðs. Páll Ásgrímsson og Kjartan Briem eru einnig hluti af framkvæmdastjórn Sýnar og saman myndaði hópurinn nýja og sterka framkvæmdastjórn. Hefur samstarf þeirra og stjórnar verið gott að sögn Hjörleifs.

Þakkaði Hjörleifur Önnu Guðnýju Gunnarsdóttur fráfarandi stjórnarmanni fyrir vel unnin störf en hún hafði óskaði eftir því að hætta í stjórninni.

Gerði Hjörleifur svo grein fyrir þeim tillögum sem stjórnin hefði lagt fyrir fundinum.

Loks kom Hjörleifur inn á starf tilnefningarnefndar. Enn væri umræða um starf hennar. Hefði nefndin dregið ákveðnar ályktanir af fyrri störfum sínum hvað varðaði verklag til frambúðar. Væri vilji til þess að einfalda ferla og gera þá skilvirkari m.a. með því að skilgreina fyrr hvaða kröfur yrðu gerðar til stjórnarmanna.

Þakkaði Hjörleifur loks framkvæmdastjóra og starfsfólki öllu fyrir frábært starf á liðnu ári. Árið hefði verið krefjandi og erfitt en einnig skemmtilegt.

Fundarstjóri lagði til að forstjóra yrði gefið orðið til þess að fara yfir rekstur félagsins áður en umræður hæfust um skýrslu stjórnar. Væri þá hægt að ræða liðina í einu lagi. Var því ekki mótmælt.

Heiðar Guðjónsson tók nú til máls. Sagði hann árið hafa verið krefjandi. Enski boltinn væri ekki lengur á dagskrá miðla félagsins og gengi íslensku krónunnar hefði veikst nokkuð. Hefði það haft neikvæð áhrif á starfsemina. Hins vegar hefðu verið gerðar breytingar á rekstrinum og starfsemi félagsins. Hefði vinna við breytingarnar verið gefandi og gæfi góð fyrirheit til framtíðar. Var byggt á innanhúsvinnu við stefnumótun og breytingar frekar en utanaðkomandi þekkingu. Sagði Heiðar einnig að starfsfólki hefði verið fækkað og breytingar gerðar á skipuriti félagsins.

Heiðar benti á að ýmis merki væri um að breytingarnar hefðu þegar haft jákvæð áhrif. Sala gengi vel og ánægja viðskiptavina mældist meiri.

Þá sagði Heiðar að kaup á upplýsingatæknifyrirtækinu Endor hefði skapað félaginu sérstöðu sem gæti efttækifæri til frambúðar, m.a. vegna gagnversins sem væri í byggingu á Korputorgi.

Bauð Heiðar svo Signýju fjármálastjóra Sýnar að fara yfir helstu tölur úr rekstri félagsins. Fór hún yfir lykiltölur rekstrar og breytingar á framtalsaðferðum sem máli skipta við samanburð á tölum. Signý fór yfir breytingar í helstu tekjustraumum félagsins og svo efnahagsreikning félagsins. Væru þar töluverðar breytingar vegna kaupanna á Endor sem aðeins væri í efnahagsreikning en færðist ekki á rekstur vegna þess hversu seint á árinu félagið hefði verið keypt. Þá urðu breytingar á starfsemi í Færeyjum þar sem meirihluti í Hey hefði verið seldur til Tjalds og félagið sameinað Nema.

Sagði Signý að breytingar á skuldbindingum væru litlar nema leiguskuldbindingar. Væri þar fyrst og fremst um að ræða áhrif af IFRS16 innleiðingu félagsins. Signý benti á að handbært fé frá rekstri batnaði á milli ári. Fjárfestingar væru lægri en reynt væri að draga úr fjárfestingum. Væri frjálst fjárflæði mun meira á árinu 2019 en á árinu 2018.

Að lokinni yfirferð Signýjar tók Heiðar aftur til máls. Heiðar þakkaði að lokum Hjörleifi og stjórn félagsins fyrir gott samstarf. Auk þess þakkaði hann framkvæmdastjórn og starfsmönnum öllum fyrir gott samstarf á árinu.

Fundarstjóri gaf orðið laust um skýrslu stjórnar og ársreikning en enginn kaus að taka til máls.

2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2018

Fundarstjóri gerði grein fyrir svohljóðandi tillögu stjórnar:

„Stjórn leggur til við aðalfund að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2019, en vísar að öðru leyti til ársreiknings hvað varðar ráðstöfun á hagnaði ársins og breytingu á eigin fé.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Tillagan var borin umræðulaust undir atkvæði fundarmanna og samþykkt samhljóða.

3. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

Fundarstjóri gerði grein fyrir svohljóðandi tillögum stjórnar að breytingum á samþykktum félagsins:

a. Tillaga um kaup á eigin hlutum

Stjórn gerði tillögu um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum sem yrði viðauki við samþykktir félagsins. Tillagan var svohljóðandi:

„Félaginu er heimilt, í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutum í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun skv. 116. gr. laga um verðbréfa viðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga

um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.“

b. Tillaga um tilvísun til verðbréfaskráningar

Tillaga var gerð um að fella niður tilvísun til Verðbréfaskráningar Íslands úr samþykktum. Gerðar yrðu svofelldar breytingar á 6. og 8. gr. samþykktanna vegna þessa:

Í 2. mgr. 6. gr. komi orðið „verðbréfamiðstöð“ í stað orðsins „verðbréfaskráningu“. Í 1. mgr. 8. gr. komi orðið „verðbréfamiðstöðvar“ í stað heitisins „Verðbréfaskráningar Íslands“.

c. Tillaga um lágmarksfjölda hluthafa sem krafist geta hluthafafundar

Tillaga um að 1/20 hluthafa geti krafist hluthafafundar. Gerð yrði svofelld breyting á 12. gr. samþykktanna:

„Í stað orðanna 1/10 (einum tíunda) komi orðin 1/20 (einum tuttugusta).“

Fundarstjóri lagði til að tillögurnar yrðu allar bornar upp í einu lagi. Var ekki gerð athugasemd við það og voru tillögurnar samþykktar samhljóða.

4. Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta

Fundarstjóri gerði grein fyrir svohljóðandi tillögu stjórnar:

„Sýn hf. stefnir að því að greiða hluthöfum árlega arð og/eða framkvæma endurkaup eigin hluta sem nemur 30-60% af hagnaði eftir skatta í samræmi við gildandi lög og reglur hverju sinni. Við mótun tillagna um arðgreiðslu og/eða kaup á eigin hlutum skal stjórn taka tillit til:

- *markmiða fjárstýringarstefnu félagsins*
- *markaðsaðstæðna*
- *fjárfestingarþarfar félagsins“*

Tillagan var umræðulaust borin undir atkvæði fundarmanna og samþykkt samhljóða.

5. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Lagðar voru til breytingar á starfskjarastefnu Sýnar sem lutu að jafnlaunavottun og umbun framkvæmdastjóra.

Lagði stjórn nánar tiltekið til eftirfarandi breytingar á starfskjarastefnunni:

a. Lokamálsgrein 1. gr. orðist svo:

„Jafnlaunakerfi er til staðar hjá félaginu og fyrsta vottunarferli lauk þann 15 júlí 2019. Félagið uppfyllir því kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85, sbr. 19. gr. laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.“

b. Önnur málsgrein 4. gr. gildandi stefnu falli niður og síðustu tvær málsgreinar 4 gr. orðist svo:

“Stjórn er heimilt að umbuna forstjóra til viðbótar grunnlaunum í formi árangurstengdra greiðslna í reiðufé samkvæmt kaupaukakerfi sem félagið setur sér. Forstjóra er að sama skapi heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna öðrum æðstu stjórnendum og lykilstarfsmönnum til viðbótar grunnlaunum í formi árangurstengdra greiðslna í reiðufé samkvæmt kaupaukakerfi sem félagið setur

sér. Hluthafafundur hefur ákvarðað með staðfestingustarfskjarastefnu þessarar að árangurstengdar greiðslur geti að hámarki numið fjögurra mánaða grunnlaunum hlutaðeigandi. Áhersla er lögð á að starfsmenn hugsi til langs tíma og hafi þar með sömu hagsmuni og fjárfestar sem horfa til lengri tíma. Markmið stjórnarinnar er að búa til áherslu á velgengni í grunnrekstri og langtímaárangri félagsins hjá starfsmönnum til hagsbóta bæði fyrir þá og hluthafa félagsins.”

Fundarstjóri gaf orðið laust um tillögu stjórnar. Fundarstjóri bar svo tillögurnar undir atkvæði fundarmanna og voru þær samþykktar samhljóða.

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2020

Fundarstjóri gerði grein fyrir svohljóðandi tillögu stjórnar:

„Stjórn leggur til við aðalfund að stjórnarlaun komandi starfsárs verði sem hér segir:

- a) Stjórnarformaður fái kr. 600.000 á mánuði.*
- b) Aðrir stjórnarmenn fái kr. 300.000 á mánuði.*
- c) Varastjórnarmenn fái kr. 120.000 fyrir hvern setinn fund.*
- d) Formenn undirnefnda fái kr. 120.000 á mánuði.*
- e) Aðrir nefndarmenn undirnefnda fái kr. 60.000 á mánuði.*
- f) Kosnir meðlimir tilnefningarnefndarfái greitt samkvæmt tímagjaldi, sem miðist við markaðskjör.*

Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.“

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að tillagan fæli í sér óbreytt laun stjórnarmanna og nefndarmanna undirnefnda. Tillagan var borin umræðulaust undir atkvæði fundarmanna og samþykkt samhljóða.

7. Kosning stjórnar félagsins

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að sjálfkjörið væri í stjórn félagsins og varastjórn og óskaði hann stjórnarmönnum til hamingju.

Stjórn félagsins skipa því Hjörleifur Pálsson, Hilmar Þór Kristinsson, Petra Ingileif Guðmundsdóttir, Sigríður Vala Halldórsdóttir og Tanya Zharov. Varastjórn skipa Óli Rúnar Jónsson og Þyri Dröfn Konráðsdóttir.

8. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að sjálfkjörið væri í tilnefningarnefnd félagsins. Gefið höfðu kost á sér Ragnheiður S. Dagsdóttir og Þröstur Ólafur Sigurjónsson. Auglýst var eftir framboðum en engin bárust. Voru því sjálfkjörið.

Fundarstjóri óskaði þeim til hamingju með kjörið.

9. Kosning endurskoðanda félagsins

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að stjórn félagsins legði til við aðalfund að Deloitte ehf. verði áfram endurskoðunarfélag félagsins. Tillagan var samþykkt samhljóða.

10. Önnur mál löglega upp borin

Fundarstjóri upplýsti að engin önnur mál væru á dagskrá fundarins og engar löglegar tillögur verið bornar upp. Gaf hann því næst orðið laust, en enginn kvaddi sér hljóðs.

Fundarstjóri þakkaði fundarmönnum fyrir góðan fund og gerði að tillögu sinni að fundarstjóra og fundarritara yrði falið að ganga frá fundargerð. Var tillagan samþykkt samhljóða.

Fleira gerðist ekki. Var fundi slitið kl. 10.35.

Framangreint staðfestist hér með.



Kristinn Hallgrímsson, lögmaður,
fundarstjóri



Snorri Stefánsson, lögmaður,
fundarritari

