



Helstu niðurstöður aðalfundar Sýnar hf. árið 2023

Á aðalfundi Sýnar hf., sem fram fór þann 17. mars 2023, voru eftirfarandi tillögur samþykktar auk þess sem ný stjórn var sjálfkjörin.

I. Tillögur sem samþykktar voru á aðalfundinum:

1. Ársreikningur fyrir liðið starfsár var kynntur og staðfestur

2. Tillaga um ráðstöfun afkomu félagsins vegna reikningsársins 2021

Aðalfundur samþykkti að arður verði greiddur til hluthafa að fjárhæð kr. 300.000.000.- vegna rekstrarársins 2022 eða um kr. 0,112 fyrir hverja eina krónu af nafnverði hlutfjár í félaginu.

3. Tillaga um lækkingu hlutfjár með innlaun (ógildingu) eigin hluta félagsins vegna kaupa á eigin hlutum.

Aðalfundur samþykkti að hlutfé félagsins verði lækkað um kr. 173.752.080 að nafnvirði, einvörðungu með innlaun (ógildingu) viðkomandi eigin hluta félagsins (samtals 17.375.208 hluta sem eru samtals kr. 173.752.080 að nafnvirði) á grundvelli ákvæða 54. gr. laga nr. 2/1995, um hlutfélög. Hlutfé félagsins lækkar þar með úr kr. 2.683.769.620 að nafnvirði í kr. 2.510.017.540 að nafnvirði.

4. Eftirfarandi tillögur um breytingar á samþykktum voru samþykktar

- a. Tillaga um breytingar á fyrirkomulagi boðunar og framkvæmd aðal- og hluthafafunda
- b. Að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar.

5. Tillaga um arðgreiðslustefnu o.fl. var samþykkt

Stjórn Sýnar hf. hefur markað félaginu þá stefnu að lögð skuli áhersla á að félagið skili til hluthafa sinna, beint eða óbeint, þeim verðmætum sem skapast í rekstrinum á hverju ári, umfram nauðsynlegar fjárfestingar í rekstrarfjármunum. Í því skyni hefur félagið einkum þrjá valkosti: beinar arðgreiðslur, niðurgreiðslu vaxtaberandi skulda og kaup á eigin hlutabréfum.

Stefnir félagið að því að skila hluthöfum verðmætum sem nema 30%-60% af hagnaði eftir skatta í samræmi við gildandi lög og reglur hverju sinni. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem í kjölfar sölu eigna, stefnir félagið á að skila hluthöfum verðmætum umfram framangreind viðmið. Endanlegt framlag hvers árs mun ráðast af fjárhagslegri stöðu félagsins, fjárfestingaþörf og markaðsaðstæðum.



6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn lagði til óbreytta starfskjarastefnu frá fyrra ári og var hún samþykkt.

7. Ákvörðun um bóknun til stjórnarmanna fyrir komandi starfsár

Stjórn lagði til við aðalfund að stjórnarlaun komandi starfsárs yrðu sem hér segir og var tillagan samþykkt:

- a) Stjórnarformaður fái kr. 625.000 á mánuði.
- b) Varaformaður fái kr. 470.000 á mánuði
- c) Aðrir stjórnarmenn fái kr. 310.000 á mánuði.
- d) Varastjórnarmenn fái kr. 125.000 fyrir hvern setinn fund.
- e) Formenn undirnefnda fái kr. 125.000 á mánuði.
- f) Aðrir nefndarmenn undirnefnda fái kr. 65.000. á mánuði, sbr. þó g. liður.
- g) Kosnir meðlimir tilnefningarnefndar, sem og aðrir utanaðkomandi ráðgjafar undirnefnda, fái greitt á grundvelli samþykks tilboðs. Greiðslur til endurskoðenda skulu jafnframt vera samkvæmt samþykktu tilboði.“

8. Kosning endurskoðunarfélags Sýnar hf.

Svofelld tillaga var samþykkt:

„Stjórn félagsins leggur til við aðalfund að Deloitte ehf. verði endurskoðunarfélag Sýnar hf.“

II. Stjórn félagsins

Aðal- og varamenn stjórnar, sem og kosnir fulltrúar tilnefningarnefndar, voru sjálfkjörnir.

Aðalstjórn félagsins skipa:

- * Jón Skaftason
- * Hákon Stefánsson
- * Páll Gíslason
- * Rannveig Eir Einarsdóttir
- * Salóme Guðmundsdóttir



Að aðalfundi loknum kom stjórn saman og skipti með sér verkum. Formaður stjórnar er áfram Jón Skaftason og varaformaður stjórnar Rannveig Eir Einarsdóttir.

Varastjórn félagsins skipa :

* Daði Kristjánsson

* Ingibjörg Ásdís Ragnarsdóttir

Þeir tveir af þremur nefndarmönnum tilnefningarnefndar, sem sjálfkjörnir voru á aðalfundinum, eru:

* Guðríður Sigurðardóttir

* Þröstur Olaf Sigurjónsson

