

# Helstu niðurstöður aðalfundar Fjarskipta hf. árið 2017

Á aðalfundi Fjarskipta hf., sem fram fór þann 16. mars 2017, voru eftirfarandi tillögur samþykktar auk þess sem ný stjórn var sjálfkjörin:

## I. Tillögur sem samþykktar voru á aðalfundinum:

### 1. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins vegna reikningsársins 2016

Stjórn lagði til við aðalfund að ekki yrði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2016, en vísaði að öðru leyti til ársreiknings hvað varðar ráðstöfun á hagnaði ársins og breytingu á eigin fé.

### 2. Tillaga um arðgreiðslustefnu o.fl.

Fjarskipti hf. stefna 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

### 3. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn lagði til að óbreytta starfskjarastefnu frá síðasta aðalfundi.

### 4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2017

Stjórn lagði til við aðalfund að stjórnarlaun komandi starfsárs yrðu sem hér segir:

- a) Stjórnarformaður fái kr. 545.000 á mánuði.
- b) Aðrir stjórnarmenn fái kr. 273.000 á mánuði.
- c) Varastjórnarmenn og kosnir meðlimir tilnefningarnefndar fái kr. 110.000 fyrir hvern setinn fund.
- d) Formenn undirnefnda fái kr. 110.000 á mánuði.
- e) Aðrir nefndarmenn undirnefnda fái kr. 55.000 á mánuði.



Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi

#### 5. Kosning endurskoðanda félagsins

Aðalfundur staðfesti og endurnýjaði ákvörðun frá síðasta aðalfundi þess efnis að Deloitte ehf. er endurskoðunarfélag Fjarskipta hf.

#### 6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

**a)** Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins, sem breytir 4.gr. samþykktanna

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með útgáfu allt að 32.380.952 nýrra hluta á genginu 52,5 kr. fyrir hvern hlut og skulu allir hinir nýju hlutir notaðir sem greiðsla á hluta kaupverðs til 365 miðla hf. vegna kaupa félagsins á eignum og réttindum sem tengjast rekstri 365 miðla hf. á sviði fjölmiðla, ljósvaka og fjarskipta á Íslandi, allt samkvæmt nánari ákvæðum og skilyrðum fyrirbyggjandi kaupsamnings félagsins og 365. miðla hf. þar að lútandi. Sá hluti kaupverðsins, sem inntur verður af hendi til 365 miðla hf. með hinum nýju hlutum, skal samkvæmt framangreindu nema  $32.380.952 \times 52,5 \text{ kr.} = 1.700.000.000,- \text{ kr.}$  (krónureinmilljarðurogsjöhundruðmilljónir).

Verði framangreind heimild nýtt að fullu mun útgefið hlutafé félagsins hækka um 323.809.520 kr. (þ.e.  $32.380.952 \text{ hluti} \times 10 \text{ kr./hlut}$ , þar sem hver hlutur í félaginu er að fjárhæð kr. 10,- að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar samkvæmt 4. gr. samþykktanna), þ.e. úr 2.725.180.980 kr. í 3.048.990.500 kr.

Stjórn félagsins er heimilt að nýta eigin hluti sem gagnjald í viðskiptunum og mun þá hlutafjárhækkunin á grundvelli heimildar þessarar verða lægri sem nemur fjölda þeirra eigin hluta sem nýttir verða í viðskiptunum.

Þegar til afhendingar hinna nýju hluta kemur skulu hlutirnir afhentir 365 miðlum hf. inn á VS-reikning þess félags, allt í samræmi við nánari ákvæði og skilyrði kaupsamnings félagsins og 365. miðla hf. þar að lútandi.

Hluthafar félagsins skulu ekki njóta neins forgangsréttar að hinum nýju hlutum sem gefnir verða út samkvæmt ákvörðun stjórnar á grundvelli heimildar þessarar.

Hinir nýju hlutir skulu njóta sömu réttinda og aðrir hlutir í félaginu.

Stjórn félagsins skal gera viðeigandi breytingar á samþykktum og hlutaskrá félagsins til samræmis við framangreint og annast viðeigandi tilkynningar til kauphallar og Fyrirtækjaskrár þar að lútandi.

Framangreind heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár skal gilda fram að næsta aðalfundi félagsins.

**b)** Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar

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 verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.



## II. Stjórn félagsins

Eins og áður hafði verið tilkynnt var sjálfkjörið í aðal- og varastjórn félagsins.

Aðalstjórn félagsins skipa:

\* Anna Guðný Aradóttir, kt. 110156-7669

\* Heiðar Guðjónsson, kt. 220472-3889

\* Hildur Dungal, kt. 140571-3859

\* Hjörleifur Pálsson, kt. 281163-4269

\* Yngvi Halldórsson, kt. 300777-5039

Varastjórn félagsins skipa :

\* Baldur Már Helgason, kt. 060376-3449

\* Tanya Zharov, kt. 080966-4749

Einnig var sjálfkjörið í sæti tveggja að þremur nefndarmönnum tilnefningarnefndar, sem kjörnir eru á aðalfundi. Þessi tveir nefndarmenn eru:

\* Ragnheiður S. Dagsdóttir, kt. 200168-3569

\* Ásdís Jónsdóttir, kt. 160972-3359

Að aðalfundi loknum kom stjórn saman og skipti með sér verkum. Formaður stjórnar er Heiðar Guðjónsson og varaformaður stjórnar er Hildur Dungal.