

Hluthafafundur í Kaldalóni hf.

Mánudaginn 7. desember 2020, kl. 13:00, er haldinn hluthafafundur í Kaldalóni hf., kt. 490617-1320, að Katrínartúni 2 í Reykjavík.

Þórarinn A. Sævarsson stjórnarformaður félagsins, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Fór hann stuttlega yfir dagskrá fundarins. Að því loknu lagði hann til að Þórir Júlíusson hrl. yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt. Tók þá fundarstjóri við stjórn fundarins og lagði til að Ásgeir Baldurs yrði falin ritun fundargerðar og var það samþykkt.

Fór fundarstjóri þá yfir boðun fundarins, sem var í samræmi við lög og samþykktir félagsins, og lýsti fundinn því lögmætan. Fundurinn fór fram að hluta rafrænt í samræmi við heimild í lögum og samþykktum félagsins svo sem boðað var. Mætt var fyrir hönd þeirra sem ráða yfir 99,4% hlutafjár félagsins.

Var þá tekið til fundarstarfa. Upplýsti fundarstjóri að skv. fundarboði væru eftirfarandi mál á dagskrá fundarins:

- (1) **Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.**
- (2) **Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum**
- (3) **Tillaga um staðfestingu á kosningu og skipun stjórnar og varastjórnar**
- (4) **Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin**

Því næst kynnti fundarstjóri tillögur sem lágu fyrir fundinum.

1. Breytingar á samþykktum félagsins

Fyrir fundinum lá tillaga um staðfestingu á breytingu á samþykktum félagsins sem samþykkt var á; (i) aðalfundi þess þann 26. júní 2020, þar sem stjórn var veitt heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að 6.000.000.000 króna og grein 1.3 í samþykktum félagsins var breytt og bætt við heimild til að fjárfesta í skráðum og óskráðum hlutabréfum og skuldabréfum; og staðfestingu á breytingum á samþykktum félagsins sem samþykkt var á; (ii) hluthafafundi þess þann 6. ágúst 2020 þar sem breytt var grein 4.1 í samþykktum félagsins um stjórnarskipan.

Auk framangreindrar tillögu sem felur í sér staðfestingar á fyrri ákvörðunum, var lögð fram tillaga um tilgangi félagsins verði breytt þannig að féluginu sé heimilt kaupa, selja og reka fasteignir.

Er þannig lögð fram tillaga af hálfu stjórnar um að grein 1.3 í samþykktum félagsins verði svohljóðandi, að teknu tilliti til framangreinds:

Tilgangur félagsins er fjárfestingastarfsemi, þ.m.t. fasteignapróun, kaup, sala, rekstur, eignarhald, umsýsla og uppbygging fasteigna og innviða tengdum fasteignaverkefnum og fasteignafélaga, láanastarfsemi ásamt kaupum og sölu félaga, fjármálagerninga, ýmiss konar skuldaviðurkenninga, s.s. lánnssamninga og skuldabréfa, allt í tengslum við fasteignaviðskipti, fasteignapróun, uppbyggingu innviða í tengslum við fasteignaverkefni eða fjármögnun byggingaframkvæmda og annar skyldur rekstur. Þá er féluginu heimilt að eiga hlut í félögum í starfsemi tengri byggingargeiranum, þ.m.t. í steypustöðvum ásamt því að kaupa, selja og reka fasteignir. Féluginu er einnig heimilt að eiga skráð og óskráð hlutabréf og skuldabréf.



Pá var lögð fram tillaga af hálfu stjórnar um að fella niður fjárfestingar- og hagsmunaráð félagsins ásamt fjárfestingarstefnu þess, auk þeirra breytinga sem af því hlýst á samþykktum félagsins, þannig að greinar 3.11, 4.5 og 4.12-4.21 í samþykktum félagsins verði felldar brott og gerðar breytingar á greinum 3.16, 4.4, 4.5, 4.6, 4.15, þar sem tilvísanir til hagsmunu- og fjárfestingaráðs og fjárfestingarstefnu félagsins verði felldar brott og í þess stað vísað til tilgangs félagsins, eftir því sem við á.

Bar fundarstjóri upp tillögurnar upp og gaf orðið laust. Töluverðar umræður spunnust um efni tillagnanna meðal fundarmanna og voru útskýringar veittar, eftir atvikum, af hálfu stjórnarformanns. Kom fram í máli stjórnarformanns að ekki væri verið að breyta megin tilgangi félagsins heldur væri fyrst og fremst verið gera féluginu kleift að eiga viðskipti með fasteignir og fasteignatengd verkefni. Fram kom hjá fundarmönnum að mikilvægt væri að afmarka fjárfestingu í skráðum hlutabréfum við fasteignatengd verkefni sem væri eðlilegur hluti af starfsemi félagsins samkvæmt tilgangi félagsins. Fram kom breytingartillaga við framangreinda tillögu stjórnar um orðalag greinar 1.3. í samþykktum félagsins, þannig að síðustu málsgreininni yrði breytt með þeim hætti að orðinu „einnig“ yrði skipt út fyrir orðið „þannig“ og grein 1.3. í samþykktum félagsins því svohljóðandi:

Tilgangur félagsins er fjárfestingastarfsemi, þ.m.t. fasteignaþróun, kaup, sala, rekstur, eignarhald, umsýsla og uppbygging fasteigna og innviða tengdum fasteignaverkefnum og fasteignafélaga, lánaðarfsemi ásamt kaupum og sölu félaga, fjármálagerninga, ýmiss konar skuldaviðurkenninga, s.s. lánnssamninga og skuldabréfa, allt í tengslum við fasteignaviðskipti, fasteignaþróun, uppbyggingu innviða í tengslum við fasteignaverkefni eða fjármögnum byggingaframkvæmda og annar skyldur rekstur. Þá er féluginu heimilt að eiga hlut í félögum í starfsemi tengri byggingargeiranum, þ.m.t. í steypustöðvum ásamt því að kaupa, selja og reka fasteignir. Féluginu er þannig heimilt að eiga skráð og óskráð hlutabréf og skuldabréf.

Í kjölfarið voru tillögurnar bornar upp til atkvæða með framangreindri breytingartillögu og þær samþykktar samhljóða.

2. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum

Stjórn félagsins leggur til að eftirfarandi tillaga um kaup á eigin hlutum verði samþykkt:

„Hluthafafundur Kaldalóns hf, haldinn þann 7. desember 2020, samþykkir að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess í samræmi við gr. 2.11 samþykktu félagsins.“

Fundarstjóri tók fram að samkvæmt 2. mgr. 55. gr. laga um hlutafélög væri heimild sem þessi aðeins veitt tímabundið og ekki til lengri tíma en fimm ára. Í samræmi við þetta lagði stjórnarformaður til, að bætt yrði við tillögu stjórnar félagsins ákvæði um tímalengd og að hún yrði því svohljóðandi:

„Hluthafafundur Kaldalóns hf, haldinn þann 7. desember 2020, samþykkir að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess í samræmi við gr. 2.11 samþykktu félagsins. Heimild þessi er veitt tímabundið, fram að næsta aðalfundi félagsins.“

Bar fundarstjóri upp tillöguna til atkvæða, með breytingartillögu stjórnarformanns, og var hún samþykkt samhljóða.



3. Tillaga um staðfestingu á kosningu og skipun stjórnar og varastjórnar

Stjórn leggur til að kosningu og skipun stjórnar og varastjórnar sem ákveðið var á hluthafafundi félagsins þann 6. ágúst 2020 verði staðfest. Í samræmi við tillöguna skipa stjórn félagsins eftirfarandi aðilar:

- Þórarinn Arnar Sævarsson
- Helen Neely
- Gunnar Hendrik B. Gunnarsson

Í varastjórn eru eftirfarandi aðilar:

- Steinþór Ólafsson
- Gunnar Sverrir Harðarson

Tekið er fram að ekki er um önnur framboð til stjórnarsetu í félaginu og er því í raun sjálfkjörið í stjórn.

Bar fundarstjóri upp tillöguna og var hún samþykkt samhljóða.

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

Engin tillaga lá fyrir fundinum um önnur mál og enginn kvaddi sér hljóðs.

Fundurinn veitti fundarstjóra umboð til þess að rita undir fundargerðina, og senda hana í framhaldinu til hluthafa, ef þess væri óskað.

Þá var lagt til að BBA Fjeldco yrði falið að tilkynna um ákvarðanir fundarins til Fyrirtækjaskrár og var það samþykkt samhljóða.

Fleira gerist ekki og var fundi slitið kl. 13:45.

Ofangreint staðfestist hér með.

Reykjavík, 7. desember 2020



Póir Júlíusson
fundarstjóri



Ásgeir Baldurs
fundarritari