

Aðalfundur Kaldalóns hf. 2024

Miðvikudaginn 3. apríl 2024, kl. 16:00, var haldinn aðalfundur Kaldalóns hf., kt. 490617-1320 („félagið“), á Grand hótél, Sigtúni 28, Reykjavík.

Ásgeir Helgi Reyk fjörð Gylfason, stjórnarformaður félagsins, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

Lagði hann til að Bjarki Diego yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt.

Tók þá fundarstjóri við stjórn fundarins og lagði til að Tómasi Magnúsi Þórhallssyni yrði falin ritun fundargerðar og var það samþykkt.

Fór fundarstjóri yfir boðun fundarins og fundarsókn en mætt var fyrir hönd hluthafa sem ráða yfir 70,4% hlutfjár félagsins. Fór fundarstjóri yfir lögmæti fundarins og þar sem fundarboð er í samræmi við lög og samþykktir félagsins lýsti fundarstjóri fundinn lögmætan.

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

- (1) Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi félagsins síðastliðið rekstrarár
- (2) Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir síðastliðið rekstrarár
- (3) Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu rekstrarári
- (4) Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins
- (5) Kjör endurskoðanda félagsins
- (6) Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna félagsins og undirnefnda
- (7) Samþykkt starfskjarastefnu félagsins
- (8) Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd
- (9) Samþykkt starfsreglna tilnefningarnefndar
- (10) Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd
- (11) Önnur mál.

Því næst var gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á árinu 2023

Ásgeir Helgi Reyk fjörð Gylfason, stjórnarformaður, kynnti skýrslu stjórnar um starfsemi félagsins fyrir síðasta starfsár og fór yfir helstu atriði og fjárfestingar í starfsemi félagsins á árinu. Í máli stjórnarformanns kom m.a. fram að rekstur félagsins hafi gengið vel á árinu og þá hafi mikilvægum áfanga verið náð þegar félagið var skráð á aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. þann 16. nóvember 2023.

2. Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir rekstrarárið 2023

Jón Þór Gunnarsson, forstjóri félagsins, tók til máls og fór yfir starfsárið ásamt því að fara yfir helstu atriði ársreiknings félagsins fyrir rekstrarárið 2023.

Að lokinni yfirferð ársreiknings félagsins 2023 gaf fundarstjóri orðið laust. Enginn tók og máls og bar fundarstjóri undir atkvæði tillögu stjórnar um að ársreikningur félagsins fyrir árið 2023 væri staðfestur.

Ársreikningurinn var staðfestur samhljóða af fundarmönnum.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu rekstrarári

Lögð var fram tillaga stjórnar um að ekki verði greiddur arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2023.

Var tillaga stjórnar samþykkt samhljóða af fundarmönnum.

4. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins

Margrét Sveinsdóttir, formaður tilnefningarnefndar, kynnti niðurstöðu skýrslu tilnefningarnefndar. Margrét bauð fundargestum að tjá sig vegna starfa og niðurstöðu tilnefningarnefndar. Enginn óskaði eftir því.

Eftirtaldir aðilar gáfu kost á sér til stjórnarsetu og voru tilnefndir af hálfu tilnefningarnefndar:

Álfheiður Ágústsdóttir;
Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason;
Haukur Guðmundsson;
María Björk Einarsdóttir; og
Pálína María Gunnlaugsdóttir

og eftirtaldir aðilar gáfu kost á sér til varastjórnarsetu og voru tilnefndir af hálfu tilnefningarnefndar:

Gunnar Henrik Gunnarsson; og
Hildur Leifsdóttir.

Ekki komu fram önnur framboð til stjórnar og varastjórnar innan þeirra tímamarka sem samþykktir félagsins áskilja. Framangreindir aðilar voru því sjálfkjörnir í stjórn og varastjórn félagsins.

5. Kjör endurskoðenda félagsins

Lögð var fram tillaga stjórnar um að PricewaterhouseCoopers ehf. væri kjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs.

Var tillaga stjórnar samþykkt samhljóða af fundarmönnum.

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins og undirnefnda

Samkvæmt því sem fram kom í dagskrártillögum sem fylgdu fundarboði lagði stjórn til við aðalfund að stjórnar- og nefndarlaun fyrir kjörtímabilið 2024 – 2025 verði eftirfarandi:

- Laun stjórnarmanna verði kr. 300.000 á mánuði og þóknun formanns stjórnar tvöföld þóknun stjórnarmanns. Þóknun til varamanna í stjórn verði kr. 90.000 fyrir hvern fund sem varamaður situr.
- Þóknun nefndarmeðlima í endurskoðunarnefnd verði 45.000 kr. á mánuði og þóknun formanns nefndarinnar verði kr. 80.000 á mánuði.
- Þóknun nefndarmeðlima í tilnefningarnefnd verði kr. 700.000 á starfsárinu og þóknun formanns nefndarinnar kr. 1.000.000 á starfsárinu.
- Nefndarmenn í starfskjaranefnd fá ekki greitt sérstaklega fyrir að sitja í starfskjaranefnd. Ekki er greitt sérstaklega fyrir formennsku.

Var tillaga stjórnar samþykkt samhljóða af fundarmönnum.

7. Starfskjarastefna

Lögð var fram tillaga stjórnar um að óbreytt starfskjarastefna, sem samþykkt var á aðalfundi félagsins 2023, verði samþykkt.

Var tillaga stjórnar samþykkt samhljóða af fundarmönnum.

8. Kosning tilnefningarnefndar

Eftirtaldir aðilar gáfu kost á sér í tilnefningarnefnd félagsins:

Ásgeir Sigurður Ágústsson;
Margrét Sveinsdóttir; og
Unnur Lilja Hermannsdóttir.

Ekki bárust önnur framboð til setu í tilnefningarnefnd félagsins og voru framangreindir aðilar því sjálfkjörnir.

9. Starfsreglur tilnefningarnefndar

Lögð var fram tillaga stjórnar um að framlagðar starfsreglur tilnefningarnefndar verði samþykktar.

Var tillaga stjórnar samþykkt samhljóða af fundarmönnum.

10. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd

Fundarstjóri tók fram að um væri að ræða nýjan dagskrárlið á aðalfundi félagsins sem leiddi af nýlegum breytingum á lögum nr. 3/2006 um ársreikninga þar sem kveðið er á um að sé nefndarmaður í endurskoðunarnefnd utanaðkomandi aðili skal hann tilnefndur af aðalfundi.

Lögð var fram tillaga stjórnar um að Harpa Vífilsdóttir, löggiltur endurskoðandi og fjármálastjóri Norvik hf., verði kjörin sem utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd félagsins.

Var tillaga stjórnar samþykkt samhljóða af fundarmönnum.

11. Önnur mál

Engin tillaga lá fyrir fundinum um önnur mál og gaf fundarstjóri orðið laust. Enginn óskaði eftir að taka til máls.


Fundurinn veitti fundarstjóra og fundarritara heimild til þess að rita undir fundargerðina og afhenda á skrifstofu félagsins þar sem hluthafar munu hafa aðgang að fundargerðinni.


Þá var lagt til að BBA//Fjeldco væri falið að tilkynna um ákvarðanir fundarins til fyrirtækjaskrár Skattsins. Var það samþykkt samhljóða.

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið kl. 16:35.

Ofangreint staðfestist hér með.

Reykjavík, 3. apríl 2024


Bjarki H. Diego
fundarstjóri


Tómas Magnús Þórhallsson
fundarritari