

NIÐURSTÖÐUR AÐALFUNDAR EIMSKIPAFÉLAGS ÍSLANDS HF.
HALDINN RAFRÆNT VIA LUMI OG Í HÖFUÐSTÖÐVUM FÉLAGSINS
FIMMTUDAGINN 17. MARS 2022 KL. 16:30

Meðfylgjandi eru niðurstöður fundarins.

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári og staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár (dagskrárliður 1 og 2)

Ársreikningurinn og skýrsla stjórnar voru samþykkt.

2. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar á reikningsárinu 2021 (dagskrárliður 3)

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga stjórnar félagsins sem var samþykkt:

Fundurinn samþykkti að félagið greiði hluthöfum arð vegna reikningsársins 2021 sem nemur 14,27 krónum á hlut sem samsvarar um 44,0% af hagnaði ársins. Viðmiðunardagsetning arðgreiðslu verði við lok viðskipta á aðalfundardegi og arðleysisdagur því 18. mars 2022 og arðsréttardagur 21. mars 2022. Lagt er til að útborgunardagur verði þann 20. apríl 2022.

3. Tillaga um endurnýjun heimildar til kaupa á eigin hlutum skv. gr. 11.2 í samþykktum félagsins (dagskrárliður 4)

Fundurinn samþykkti tillögu stjórnar um að endurnýja heimildina til næstu 18 mánaða.

4. Tillaga um lækkun hlutafjár að fjárhæð kr. 2.150.000 að nafnverði með greiðslu til hluthafa (dagskrárliður 5)

Fundurinn samþykkti tillögu stjórnar um lækkun hlutafjár.

5. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins (dagskrárliður 6)

Fundurinn samþykkti framlagða starfskjarastefnu stjórnar, með þeirri breytingu sem barst frá Gildi lífeyrissjóð.

Gildandi starfskjarastefnu félagsins má nálgast á vefsíðu aðalfundar 2022 og fjárfestasíðu félagsins.

6. Kosning stjórnar félagsins (dagskrárliður 7)

Fundurinn kaus eftirfarandi einstaklinga í stjórn félagsins:

Guðrún Blöndal
Lárus L. Blöndal
Margrét Guðmundsdóttir
Ólöf Hildur Pálsdóttir
Óskar Magnússon

Fundurinn kaus eftirfarandi einstaklinga í varastjórn félagsins:

Baldvin Þorsteinsson
Jóhanna á Bergi

7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar (dagskrárliður 8)

Fundurinn samþykkti tillögum um þóknun stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar, sem verða því sem hér segir:

Stjórnarformaður	kr. 700.000 á mánuði
Varaformaður	kr. 550.000 á mánuði
Meðstjórnendur	kr. 350.000 á mánuði
Varamenn	kr. 140.000 fyrir hvern setinn fund, þó ekki hærra en kr. 350.000 fyrir hvern mánuð
Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd	kr. 140.000 á mánuði
Nefndarmenn í starfskjaranefnd	kr. 140.000 á mánuði
Nefndarmenn í Tilnefningarnefnd	kr. 140.000 á mánuði

Stjórnarlaun og laun nefndarmanna eru ákveðin fyrirfram fyrir kjörtímabilið.

8. Kosning endurskoðenda (dagskrárliður 9)

PricewaterhouseCoopers ehf., Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, var kjörið endurskoðunarfélag Eimskipafélags Íslands hf. fyrir árið 2022.

Stjórn félagsins hittist í kjölfar aðalfundarins og skipti með sér verkum.

Óskar Magnússon var kosinn stjórnarformaður og Margrét Guðmundsdóttir var kosin varaformaður stjórnar.