

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR LANDSBRÉFA HF. 2019

Þann 11. apríl 2019 kl. 16:00 var haldinn aðalfundur Landsbréfa hf., kt. 691208-0520, á fjórðu hæð Borgartúns 33 í Reykjavík. Fundurinn hófst með því að Þórunna Jónsdóttir, formaður stjórnar félagsins, bauð fundarmenn velkomna og setti fundinn. Hún stakk upp á að Bragi Gunnarsson yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt. Bragi tók við fundarstjórn og lagði til að Klara Hrönn Sigurðardóttir yrði kjörin fundarritari. Það var samþykkt. Lögmæti fundarins var kannað, en mætt er fyrir 100% hluta í félaginu og fara Hreiðar Bjarnason og Þorsteinn Stefánsson með þau atkvæði f.h. Eignarhaldsfélags Landsbankans ehf. og Bláma fjárfestingafélags ehf. Til fundarins var boðað með lögmætum hætti og lýsti fundarstjóri fundinn lögmætan til að afgreiða þau mál sem fyrir fundinum liggja. Auk fulltrúa hluthafa voru stjórnarmennirnir Þórunna Jónsdóttir, stjórnarformaður, og meðstjórnendurnir Erna Eiríksdóttir, Guðmunda Ósk Kristjánsdóttir, Guðjón Valgeir Ragnarsson og Haraldur Flosi Tryggvason mætt á fundinn; framkvæmdastjóri félagsins Helgi Þór Arason og Davíð Arnar Einarsson frá endurskoðunarfélaginu Grant Thornton endurskoðun ehf. sem er endurskoðunarfélag Landsbréfa. Þá voru mættir á fundinn ýmsir gestir auk starfsmanna félagsins.

Fundarstjóri fór stuttlega yfir dagskrá félagsins sem er í samræmi við samþykktir félagsins og var síðan gengið til afgreiðslu dagskrármála.

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári

Þórunna Jónsdóttir formaður stjórnar flutti skýrslu stjórnar. Hún stiklaði á stóru yfir viðburði ársins 2018. Kom fram í máli hennar að verðbréfamarkaðir hefðu skilað heldur lakari ávöxtun en búist hefði verið við í upphafi árs. Sagði hún ýmsar skýringar á því og nefndi m.a. hægari vöxt ferðaþjónustu, áherslu innlendra fjárfesta eins og lífeyrissjóða á erlendar fjárfestingar og einnig óvissu í tengslum við kjarasamninga. Í máli hennar kom fram að rekstur Landsbréfa hefði gengið mjög vel á árinu 2018 og væri félagið að skila góðri arðsemi til eiganda síns, móðurfélagsins Landsbankans hf. Fram kom að sjóðir félagsins hefðu almennt skilað góðum árangri þrátt fyrir að markaðsaðstæður hefðu að mörgu leyti verið erfiðar á árinu.

Hún rakti helstu niðurstöðutölur af rekstri félagsins. Kom fram að á árinu hefðu hreinar rekstrartekjur numið 2.030 milljónir króna og hagnaður ársins eftir skatta numið 844 milljónum. Þessi afkoma sem væri mjög góð væri þó aðeins lakari en árið áður og stafaði mismunurinn einkum af því að árið áður hefðu verið tekjufærðar óvenjuháar fjárhæðir vegna árangurstengdra þóknana af framtakssjóðnum Horni II slhf.

Eigið fé Landsbréfa hf. í árslok nam 4.006 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi og var eiginfjárlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, 95,67% en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0% samkvæmt lögum.

Í máli hennar kom fram að stjórn Landsbréfa hf. hefði ákveðið að leggja til að greiddur verði 200 milljónir króna arður, en hagnaði félagsins að öðru leyti verði ráðstafað til hækkunar á eigin fé. Tillagan væri sett fram í ljósi góðrar afkomu og ríflegrar eiginfjárstöðu, en að teknu tilliti til lausafjárstöðu félagsins. Stór hluti af góðum hagnaði undanfarinna ára á rót að rekja til árangurstengdra tekna einkum af Horni II, þar sem tekjurnar hafa verið færðar til bókar sem

slíkar en koma ekki til greiðslu fyrr en við slit sjóðsins. Tillaga um arðgreiðslu er sett fram í ljósi þessa.

Þá fór hún yfir sjóðaframboð félagsins og kom fram að þeir hefðu almennt skilað góðum árangri.

Fram kom að í lok árs hefðu starfað 20 starfsmenn hjá félaginu og fjöldi ársverka var 19 á árinu. Sagði hún félagið búa vel að því að hafa yfir að ráða bæði reyndum og vel hæfum starfsmönnum, sem hafa sýnt með verkum sínum að þeir væru reiðubúnir að axla þá miklu ábyrgð sem fylgir því að annast ávöxtun á fjármunum viðskiptavina Landsbréfa. Sá hópur væri ekki lítill - því alls 12 þúsund einstaklingar og lögaðilar hafa treyst Landsbréfum fyrir fjármunum sínum og fjármunir í stýringu hjá félaginu voru í árslok alls um 155 milljarðar króna.

Hún gerði grein fyrir aðalfundi síðasta árs og helstu niðurstöðum hans.

Þá sagði hún að ánægjulegt væri hversu gott samstarf hefði verið á milli félagsins og móðurfélagsins Landsbankans. Hún sagði framtíðina bjarta og mörg tækifæri fyrir Landsbankann og Landsbréf til að vera í fararbroddi meðal annars með tilliti til tækifæra sem tengjast vöruþróun á sviði stafrænna lausna.

Að lokum þakkaði hún meðstjórnendum í stjórn Landsbréfa samstarfið og þakkaði Helga Þór Arasyni framkvæmdastjóra og öðru starfsfólki Landsbréfa fyrir vel unnin störf í þágu félagsins.

2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar

Helgi Þór Arason, framkvæmdastjóri, gerði grein fyrir ársreikningi félagsins. Hann fór yfir helstu liði rekstrar- og efnahagsreiknings. Mælendaskrá var opnuð að lokinni yfirferð framkvæmdastjórans, en enginn tók til máls.

Ársreikningur félagsins var tekinn fyrir og hann samþykktur með öllum atkvæðum hluthafa.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar

Fundarstjóri gerði grein fyrir fyrirbyggjandi tillögu um greiðslu arðs frá stjórn félagsins. Tillagan er svohljóðandi:

„Stjórn Landsbréfa leggur til að greiddur verði 200 milljón króna arður til hluthafa, en hagnaði af rekstri verði að öðru leyti ráðstafað til hækkunar á eigin fé.“

Enginn kvaddi sér hljóðs um þessa tillögu og var hún tekin fyrir og samþykkt með öllum atkvæðum hluthafa.

4. Breytingar á samþykktum

Fyrir fundinum liggja engar tillögur um samþykktabreytingar og var því næsti dagskrárliður tekinn fyrir.

5. Kjör stjórnar félagsins

Í stjórn Landsbréfa eiga sæti fimm aðalmenn og tveir varamenn. Frá Eignarhaldsfélagi Landsbankans ehf. hefur borist tillaga um að eftirtaldir aðilar verði kjörnir til stjórnar og varastjórnar:

Þórána Jónsdóttir, í framboði til stjórnarformanns

Erna Eiríksdóttir, í framboði sem meðstjórnandi
Guðmunda Ósk Kristjánsdóttir, í framboði sem meðstjórnandi
Haraldur Flosi Tryggvason, í framboði sem meðstjórnandi
Magnús Magnússon, í framboði sem meðstjórnandi

Í framboði sem varastjórnarmenn eru:
Drifa Kristín Sigurðardóttir
Guðjón Valgeir Ragnarsson

Meðal fundargagna voru ítarlegar upplýsingar um stjórnarmenn. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og engir aðrir í framboði og var því sjálfkjörið í stjórnina og voru framangreindir lýstir rétt kjörnir í stjórn félagsins.

6. Kjör endurskoðunarfélags

Stjórn Landsbréfa leggur til að Grant Thornton endurskoðun ehf. verði endurkjörið sem endurskoðunarfélag Landsbréfa. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið. Tillagan var tekin fyrir og teljast Grant Thornton endurskoðun ehf. vera rétt kjörnir sem endurskoðendur félagsins.

7. Starfskjarastefna félagsins

Lagt er til að fyrirbyggjandi starfskjarastefna félagsins yrði samþykkt, en stefnan var meðal fundargagna. Farið var yfir helstu breytingar. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og var framlögð starfskjarastefna samþykkt.

8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna

Svofelld tillaga um þóknun til stjórnarmanna liggur fyrir:

„Þóknun til stjórnarmanna Landsbréfa hf. skal vera 231.000 kr. á mánuði og mánaðarleg þóknun stjórnarformanns skal vera tvöföld sú fjárhæð.

Varamenn skulu fá 57.750 kr. fyrir hvern fund sem þeir sitja vegna forfalla aðalmanna, en þó skal árleg greiðsla til þeirra ekki vera lægri en 115.500 kr.

Varaformaður stjórnar skal fá 57.750 kr. fyrir hvern fund sem hann stýrir.

Fyrir setu í undirnefndum stjórnar skal greidd föst árleg þóknun til nefndarmanna, sem skal vera 210.000 kr. fyrir setu í endurskoðunarnefnd og 105.000 kr. fyrir setu í starfskjaranefnd og skulu 52.500 kr. greiddar aukalega til formanna undirnefnda stjórnar.“

Enginn kvaddi sér hljóðs um þennan dagskrárlið og var tillagan tekin fyrir og samþykkt.

9. Önnur mál

Engin önnur mál voru á dagskrá fundarins. Hreiðar Bjarnason, forsvarsmáður Eignarhaldsfélags Landsbankans ehf. kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og hrósaði starfsfólki Landsbréfa fyrir góðan árangur og væri gaman að sjá hversu öflugt félagið væri sem skilaði svo góðri afkomu til Landsbankans.

Aðrir tóku ekki til máls. Fundarstjóri óskaði eftir heimild fundarins til að hann og fundarritari fengju að ganga frá fundargerð og að senda nauðsynlegar tilkynningar til fyrirtækjaskrár. Það var samþykkt.

Þannig farið fram. Fundi slitið kl. 16.30.

Bragi Gunnarsson, fundarstjóri
[sign]

Klara Hrönn Sigurðardóttir, fundarritari
[sign]