

Hluthafafundur í Reginn hf. 22. mars 2016

Þriðjudaginn 22. mars 2016 klukkan 17:00 var haldinn hluthafafundur hjá Reginn hf., kt. 630109-1080, í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, í fundarsalnum Rímu, Austurbakka 2, 101 Reykjavík.

Fundarstörf:

Fundarsetning og skipun fundarstjóra:

Fundurinn hófst með að formaður stjórnar Benedikt K. Kristjánsson setti fundinn. Stungið var upp á Helga Jóhannessyni hrl. sem fundarstjóra og var tillagan samþykkt.

Boðun fundarins:

Helgi Jóhannesson tók við stjórn fundarins og lagði til að Dagmar Arnardóttir hdl. yrði kjörin fundarritari. Tillagan var samþykkt. Fundarstjóri greindi frá því að til fundarins hefði verið boðað skv. 16. gr. samþykka félagsins með birtingu auglýsinga í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu þann 24. febrúar 2016 og heimasíðu Kauphallar og félagsins þann 23. febrúar 2016. Fundarstjóri úrskurðaði fundinn því lögmætan.

Fundarstjóri greindi frá því að mætt væri á hluthafafundinn fyrir 63,95% hlutfjár.

Gengið var til dagskrár fundarins eins og hún var tilgreind í fundarboði:

1. Tillaga um heimild til stjórnar til að hækka hlutfé félagsins um allt að 126.600.000,- kr.

Lögð var fyrir fundinn tillaga þess efnis að stjórn félagsins verði veitt heimild til að hækka hlutfé félagsins um allt að kr. 126.600.000,- að nafnvirði með breytingu á samþykktum félagsins sem felst í eftirfarandi viðbót við 4. gr. samþykka félagsins:

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins um allt að 126.600.000,- kr. að nafnvirði. Lögbundinn forgangsréttur hluthafa gildir ekki um hið nýja hlutfé. Stjórnin skal ráðstafa hlutfjárhækkuninni sem greiðslu fyrir hlutfé í CFV 1 ehf. og Ósvör ehf. í samræmi við kaupsamning þar að lútandi á genginu 19,0 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutfjárhækkunarinnar. Framangreind heimild stjórnar Regins hf. rennur út þann 31. desember 2016.“

Fundarstjóri upplýsti að áður en að tillagan yrði lögð fram til samþykktar þá myndu formaður stjórnar, Benedikt K. Kristjánsson og Helgi S. Gunnarsson, forstjóri Regins hf. taka til máls og gera grein fyrir málinu.

Benedikt tók til máls og las upp skýrslu stjórnar ásamt því sem hann fór yfir aðdragandann að kaupunum, kostnað við kaupin o.fl. Benedikt tók fram að

kaupin féllu að fjárfestingarstefnu félagsins og að þau myndu að mati stjórnar styrkja félagið.

Því næst tók Helgi S. Gunnarsson til máls og fór yfir kynningu þar sem greint var frá helstu rekstrartölum í félagunum Ósvör ehf. og CFV 1 ehf. Í kynningunni var m.a. farið yfir kaupferlið, lykiltölur fasteignasafnsins og eignasamsetningu Regins hf. fyrir og eftir kaupin.

Fundarstjóri bar tillöguna upp til atkvæða

Tillaga að breytingu á 4 . gr. samþykkt félagsins var samþykkt samhljóða.

2. Tillaga um breytingar á 22. gr. og 23. gr. samþykkt félagsins.

Lögð var fyrir fundinn tillaga þess efnis að eftirfarandi breytingar yrðu gerðar á 22. gr. samþykkt félagsins:

a) Eftirfarandi setning í 2. mgr. 22. gr. falli niður:

„Náist ekki viðhlítandi niðurstaða má samþykkja nauðsynlega breytingu með nýrri ákvörðun hluthafafundar“.

Tillaga að ofangreindri breytingu á 22. gr. var samþykkt samhljóða.

b) Ný málsgrein sem verður 3. mgr. 22. gr. bætist við og hljóði svo:

„Ef ljóst er fimm dögum fyrir aðalfund að komandi stjórn mun ekki uppfylla skilyrði um kynjahlutföll samkvæmt 2. mgr. 22. gr. samþykkt þessara er sitjandi stjórn heimilt að leita eftir framboðum einstaklinga af því kyni sem hallar á. Hafi framboðendur af því kyni sem hallar á ekki boðið sig fram tveimur dögum fyrir aðalfund skal stjórn boða til framhaldsaðalfundar 3-4 vikum eftir aðalfund og auglýsa að nýju eftir framboðum. Skal boða til framhaldsaðalfundar svo oft sem þörf krefur til þess að ná kynjahlutfalli skv. 2. mgr. 22. gr. og skal stjórn sitja þar til slíku kynjahlutfalli er náð.“

Fundarstjóri upplýsti fundinn um að fram væri komin breytingartillaga við tillöguna að 3. mgr. 22. gr. Skv. henni myndi 3. mgr. 22. gr. verða með eftirfarandi hætti:

„Ef ljóst er sjö dögum fyrir aðalfund að komandi stjórn mun ekki uppfylla skilyrði um kynjahlutföll samkvæmt 2. mgr. 22. gr. samþykkt þessara skal sitjandi stjórn birta tilkynningu þess efnis að framboðsfrestur til stjórnar hafi verið framlengdur. Skal stjórn þá einungis taka við framboðum einstaklinga af því kyni sem hallar á. Hafi framboðendur af því kyni sem hallar á ekki boðið sig fram fimm dögum fyrir aðalfund skal stjórn boða til framhaldsaðalfundar 3-4 vikum eftir aðalfund og auglýsa að nýju eftir framboðum. Skal boða til framhaldsaðalfundar svo oft sem þörf krefur til þess að ná kynjahlutfalli skv. 2. mgr. 22. gr. og skal stjórn sitja þar til slíku kynjahlutfalli er náð.“ [leturbreyting fundarritara]

Til samræmis vegna framangreindrar tillögu var eftirfarandi breyting gerð á 3. mgr. 23. gr. samþykktanna til samræmis:

„Tilkynna skal skriflega skemmst sjö dögum fyrir hluthafafund, þar sem kjósa á félagsstjórn, um framboð til stjórnar. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjäreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu.“

Fundarstjóri upplýsti að stjórn samþykkti fyrir sitt leyti þessar breytingar á 3. mgr. 22. gr. og 3. mgr. 23. gr. Stjórn félli því frá sinni fyrri tillögu og gerði þessar breytingartillögur að sínum.

Tillögur að ofangreindum breytingum við 3. mgr. 22. gr. og 3. mgr. 23. gr. voru samþykktar samhljóða.

c) Ný málsgrein sem verður 4. mgr. 22. gr. bætist við og hljóði svo:

„Náist kynjahlutföll 2. mgr. 22. gr. ekki við kosningu stjórnar á hluthafafundi skal sá er fékk flest atkvæði af þeim sem náðu ekki kjöri, og er af því kyni sem hallar á, taka sæti þess er fæst atkvæði fékk af þeim sem náðu kjöri, og er af fjölmennara kyninu. Hafi slík kynjahlutföll ekki enn náðst skal sá er fékk næstflest atkvæði af þeim sem náðu ekki kjöri, og er af því kyni sem hallar á, taka sæti þess er næstfæst atkvæði fékk af þeim sem náðu kjöri, og er af fjölmennara kyninu.“

Tillaga að ofangreindri breytingu á 22. gr. var samþykkt samhljóða.

3. Frágangur fundargerðar.

Sú tillaga var borin undir fundinn að fundarstjóra og fundarritara yrði falið að ganga frá og undirrita fundargerð án þess að hún væri lesin upp fyrir fundinn. Tillagan var samþykkt og jafnframt tilkynnti fundarstjóri að fundargerðin yrði aðgengileg fyrir fundarmenn á heimasíðu Regins hf., www.reginn.is. Auk þess sem helstu niðurstöður fundarins yrðu birtar í Kauphöll.

4. Önnur mál:

Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum
Að svo loknu sleit fundarstjóri fundi.

Fundarstjóri:
Helgi Jóhannesson

Fundarritari:
Dagmar Arnardóttir