

# SAMPYKKTIR FYRIR SPARISJÓÐ AUSTURLANDS HF.

---

## Almenn ákvæði

### 1. gr.

Félagið er hlutafélag og er nafn þess Sparisjóður Austurlands hf.

### 2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Egilsbraut 25, Neskaupstað, Fjarðabyggð.

Starfssvæði félagsins, samkvæmt 61. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálfyrirtæki, er Austurland.

### 3. gr.

Tilgangur félagsins er að starfrækja á starfssvæði sínu þá starfsemi sem sparisjóðum er heimil samkvæmt ákvæðum laga nr. 161/2002 um fjármálfyrirtæki og starfsleyfi sparisjóðsins.

Félagið mun á starfssvæði sínu sinna samfélagslegu hlutverki í samræmi við ákvæði 61. gr. laga um fjármálfyrirtæki, nánar tiltekið með því að láta gott af sér leiða og standa vörð um og þróa atvinnulíf, mannlíf og velferð. Þá mun félagið styðja við íþrótt- og æskulýðsstarf og menningar- og líknarmál. Þessu hlutverki er meðal annars

sinnt með ráðstöfun á fjárhæð sem nemur hluta hagnaðar samkvæmt 1. mgr. 63. laga um fjármálfyrirtæki.

### **Hlutafé og meðferð þess**

#### **4. gr.**

Hlutafé félagsins er kr. 700.887.112,- Hver hlutur er að fjárhæð ein króna að nafnverði, eða það margfeldi af einni krónu sem hver hluthafi á í féluginu.

#### **5. gr.**

Heimilt er að hækka lutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun lutafjár.

Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Nýti hluthafi sér ekki forgangsrétt sinn að nýjum hlutum eiga aðrir hluthafar hlutfallslega aukinn rétt til áskriftar í hans stað.

#### **6. gr.**

Hlutabréf skulu tölusett og hljóða á nafn viðkomandi hluthafa. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum. Heimilt er að skrá hlutabréf rafrænni skráningu í verðbréfamiðstöð í samræmi við lög þar að lútandi.

Stjórn félagsins skal vera heimilt að gefa út ný hlutabréf í stað glataðra bréfa, þótt ógildingardóms hafi ekki verið aflað, ef stjórnin telur nægilega sannað að bréfið hafi eyðilagst.

#### **7. gr.**

Eigendaskipti að hlutum í féluginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega.

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Féluginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

Þrátt fyrir 2. mgr. 7. gr. er féluginu því aðeins heimilt, í öðrum tilvikum en þeim sem greinir í 56. og 57. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, að kaupa og selja eigin hluti, að hluthafafundur hafi veitt félagsstjórn slíka heimild. Er hluthafafundi óheimilt að veita slíka heimild til lengri tíma en 5 ára hverju sinni. Verði heimild til kaupa og eignarhalds á eiginhlutum veitt af hluthafafundi skal hennar getið í sérstökum viðauka við samþykktirnar og skal viðaukinn vera hluti samþykktanna þann tíma sem heimildin er í gildi.

Engar hömlur eru á viðskiptum með hluti í féluginu samkvæmt samþykktum þessum. Féluginu er þó skyld samkvæmt 64. gr. laga um fjármálfyrirtæki að setja sér reglur um viðskipti með hluti í sparisjóðnum, sem Fjármálaeftirlitið samþykkir. Þá

munu ákvæði VI. kafla laga um fjármálafyrirtæki er varða eignarhluti og meðferð þeirra gilda við sömu aðstæður.

#### **8. gr.**

Engum hlutum fylgja sérstök réttindi umfram aðra.

#### **9. gr.**

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í féluginu.

### **Hluthafafundir**

#### **10. gr.**

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda.

#### **11. gr.**

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok júní ár hvert.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu kjörins endurskoðanda, hluthafa sem ráða a.m.k. einum tuttugasta hluta hlutafjár í féluginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina stjórnvalda samkvæmt lögum um hlutafélög.

#### **12. gr.**

Félagsstjórn skal boða til hluthafafundar með birtingu auglýsingar í dagblaði, með bréfi til hluthafa eða með öðrum sannanlegum hætti. Aðalfund skal boða með minnst tveggja vikna en lengst fjögurra vikna fyrirvara og aukafund með minnsta viku

en lengst fjögurra vikna fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara. Heimilt er að halda hluthafafundi annars staðar en á heimili félagsins.

### **13. gr.**

Eitt atkvæði fylgir hverri einni krónu í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

- a. að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuld-bindingar sínar,
- b. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum umfram það sem af lögum leiðir, eða
- c. að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

### **14. gr.**

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðandi.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna og endurskoðanda fyrir störf þeirra.
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
7. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins, ef borist hafa.
8. Samantekt um hlutafjáreign og samstæðutengsl.
9. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

### **15. gr.**

Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

## **Stjórn félagsins**

### **16. gr.**

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Kosnir skulu tveir varamenn.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni.

Undirskriftir þriggja stjórnarmanna skuldbinda félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef þrír stjórnarmenn sækja fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfundi.

### **17. gr.**

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri.

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

## **Framkvæmdastjórni og prókúruumboði**

### **18. gr.**

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið.

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs.

Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

## **Önnur ákvæði**

### **19. gr.**

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

### **20. gr.**

Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

## **21. gr.**

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í féluginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum.

## **22. gr.**

Með tillögur um slit og skipti á féluginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

## **23. gr.**

Þar sem ákvæði samþykktá þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um hlutafélög, ákvæðum laga um fjármálfyrirtæki svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt á hluthafafundi félagsins 27.05.2020

Eldri samþykktir falla úr gildi.

f.h. stjórnar Sparisjóðs Austurlands hf.



Jón Einar Marteinsson