

Samþykktir fyrir Sparisjóð Strandamanna hf.

Almenn ákvæði

1. gr.

Félagið er hlutafélag og er nafn þess Sparisjóður Strandamanna hf.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Hafnarbraut 19, 510 Hólmavík, Strandabyggð.

Starfssvæði félagsins, samkvæmt 61. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, er Strandabyggð og nágrenni.

3. gr.

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

Félagið mun á starfssvæði sínu sinna samfélagslegu hlutverki í samræmi við ákvæði 61. gr. laga um fjármálafyrirtæki, 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 íþróttar- 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 fjármálafyrirtæki.

Hlutfé og meðferð þess

4. gr.

Hlutfé félagsins er kr.4.000.000,- Hver hlutur er að fjárhæð ein króna að nafnverði, eða það margfeldi af einni krónu sem hver hluthafi á í félaginu.

5. gr.

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

Stjórn hefur heimild til þess að hækka hlutfé einu sinni um allt að 428.636.705 kr., með útgáfu nýrra hluta. Heimild þessi gildir til 1. janúar 2026. Verður heildarfjöldi hluta eftir breytinguna 432.636.705 kr.

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

6. gr.

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

Stjórn félagsins skal vera heimilt að gefa út ný hutablef 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 félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega.

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Félaginu 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 félaginu því aðeins heimilt, í öðrum tilvikum en þeim sem greinir í 56. og 57. gr. laga nr. 2/1995, um hlutfélög, 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 eignarhaldsá 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 félaginu samkvæmt samþykktum þessum. Félaginu er þó skylt samkvæmt 64. gr. laga um fjármálafyrirtæki 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 félaginu.

Hluthafafundir

10. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda.

11. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok júní ár hvert.

Aukafund skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu kjörins endurskoðanda, hluthafa sem ráða a.m.k. einum tuttugasta hluta hlutafjár í félaginu. 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 minnst 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 skuldbindingar 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 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.

Framkvæmdastjórn og prókúruumboð

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 félaginu 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 félaginu 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 fjármálafyrirtæki svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt á hluthafafundi félagsins 08.10.2024

Undirritunarsíða

Björn Líndal Traustason

Framkvæmdastjóri
Þorbjörn Jónsson

Formaður stjórnar
Víðir Álfgeir Sigurðarson

Jenný Jensdóttir

Finnur Ólafsson

Guðjón Heiðar Sigurgeirsson