

Fundargerð aðalfundar Orkunnar IS ehf.

Aðalfundur Orkunnar IS ehf. kt.6803190730 var haldinn þann 24.apríl 2024, Fellsmúla

Ásgeir Helgi Reyk fjörð Gylfason var mættur fyrir hönd hluthafa félagsins, SKEL fjárfestingafélags hf.

Formaður stjórnar setti fundinn og fór yfir lögmæti fundarins og lýsti hann lögmætan að því búnu, enda var fundurinn boðaður með löglegum fyrirvara í samræmi við lög nr. 2/1995 um hlutafélög og samþykktir félagsins.

Var því mætt fyrir allt útgefið hlutafé í félaginu. Hluthafi lýsti yfir samþykki sínu fyrir því að falla frá formreglum sbr. 5.gr. 63.gr. laga nr. 138/1994 og 11.gr. samþykktu félagsins. Lýsti fundarstjórinn fundinn því lögmætan.

I. Ákvarðanir aðalfundar:

- 1) Auður Daníelsdóttir var kjörinn fundarstjóri. Inga Hrund Arnardóttir ritaði fundargerð fundarins.
- 2) Farið var yfir ársreikning félagsins og er hann staðfestur.
- 3) Ákveðið var félagið greiði arð vegna reikningsárs 2023 að fjárhæð 300 millj.kr. Arðinn skal greiða í tvennu lagi. Fyrri hluti arðgreiðslu að fjárhæð kr. 50 millj.kr. verður greiddur þann 29. júní 2024 og seinni hluti arðgreiðslu að fjárhæð kr. 250 millj.kr. skal greiddur 21. september 2024.
- 4) Ákveðið var að laun stjórnarmanna skulu greidd til SKEL fjárfestingafélags hf.
- 5) Þrír buðu sig fram í stjórn félagsins og voru þau kjörin, þau eru:
 - a. Ásgeir Helgi Reyk fjörð Gylfason
 - b. Magnús Ingi Einarsson
 - c. Guðrún Nielsen
- 6) Starfskjarastefna var samþykkt.
- 7) KPMG ehf. var endurkjörið endurskoðunarfélag félagsins.

Samþykktir félagsins liggja fyrir á fundinum, sem og ársreikningur félagsins fyrir árið 2023, sem samþykktur var á fundinum. Engar ókunnar, verulegar breytingar hafa orðið á rekstri félagsins frá árslokum 2023.

Fundarstjóri og fundarritari undirrita fundargerðarbók:

Undirritunarsíða

Aðalfundargerð Orkunnar 2024
Ásgeir Helgi Reyk fjörð Gylfason

Aðalfundargerð Orkunnar 2024
Auður Daníelsdóttir

Aðalfundur Orkunnar 2024
Inga Hrund Arnardóttir