



Samþykktir



Síldarvinnslan hf

1. Heiti félagsins, heimili og tilgangur

- 1.1 Félagið er hlutafélag. Nafn þess er Síldarvinnslan hf.
- 1.2 Heimili félagsins er að Hafnarbraut 6, 740 Neskaupstað.
- 1.3 Tilgangur félagsins er að gera út fiskiskip og að annast rekstur fiskiðnaðar, útflutningur og innflutningur, rannsóknarstarfsemi, þátttaka í rekstri annarra félaga, svo og lánastarfsemi og rekstur fasteigna.

2. Hlutfé félagsins

- 2.1 Hlutfé félagsins er kr. **1.845.939.749.- -Einn milljarður átta hundrað fjörutíu og fimm milljónir níu hundrað þrjátíu og níu þúsund sjö hundrað fjörutíu og níu 00/100-**, - sem skiptist í einnar krónu hluti, eða margfeldi þeirrar fjárhæðar, eftir því sem hver einstakur hluthafi á í félaginu á hverjum tíma.
- 2.2 Samþykki hluthafafundar þarf til hækkunar hlutfjár og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Verði hlutfé félagsins hækkað skulu hluthafar hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skrásetta hlutfjáreign sína eins og kveðið er á um í lögum á hverjum tíma. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkingu hlutfjár og þarf til þess sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum.
- 2.3 Hlutir í félaginu eru gefnir út rafrænt samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/2020 um verðbréfamíðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerna. Sá sem eignast hlut í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá eða hann hafi tilkynnt og fært sönnur sína á hlutum.

Hlutaskráin samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/2020 er gagnvart félaginu fullgild sönnun fyrir eignarrétti fyrir hlutum í því, og skal arður, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem hverju sinni er skráður eigandi viðkomandi hluta.
- 2.4 Engar hömlur eru lagðar á meðferð hluta í félaginu og er hluthöfum heimilt að veðsetja þá og selja án afskipta félagsstjórnar. Um eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir lögum nr. 7/2020 og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra laga.
- 2.5 Engin sérréttindi fylgja neinum hlutum í félaginu.
- 2.6 Heimilt er að nota rafræn skjalasamskipti og rafpóst í samskiptum milli félagsins og hluthafa, s.s. í gegnum trausta miðla er tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska efnahagssvæðinu. Nær heimildin til hvers kyns samskipta svo sem um boðun hluthafafunda, greiðslu arðs eða annarra tilkynninga sem stjórn ákveður að senda hluthöfum. Slík rafræn samskipti skulu jafngild samskiptum rituðum á pappír. Stjórn ákveður

hvaða kröfur skulu gerðar til hugbúnaðar og skulu upplýsingar þar að lútandi vera hluthöfum aðgengilegar. Ákveði hluthafafundur félagsins að arður skuli greiddur af hlutum,

- 2.7** Hver hluthafi er skyldur til, án sérstakrar skuldbindingar, að lúta samþykktum félagsins, eins og þær eru nú, eða þeim er síðar kann að verða breytt á löglegan hátt.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu. Þessu ákvæði verður hvorki breytt né það fellt niður með ályktunum hluthafafundar.

3. Stjórnskipulag

- 3.1** Með stjórn félagsins fara:

- a) Hluthafafundir
- b) Stjórn félagsins
- c) Framkvæmdastjóri (framkvæmdastjórar)

4. Hluthafafundir.

- 4.1** Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka, sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

- 4.2** Stjórn er heimilt að ákveða að hluthafar geti tekið þátt í fundarstörfum hluthafafunda með rafrænum hætti í samræmi við 80. gr. a hlutafélagalaga. Telji stjórn mögulegt að halda hluthafafund rafrænt með viðeigandi búnaði og gefa hluthöfum þannig kost á þátttöku í fundarstörfum og atkvæðagreiðslu skulu í fundarboði koma fram upplýsingar um tæknibúnað auk upplýsinga um það hvernig hluthafar tilkynni um rafræna þátttöku sína og hvar þeir nálgist upplýsingar, leiðbeiningar og aðgangsorð til þátttöku í fundinum.

- 4.3** Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboð gildir aldrei lengur en 1 ár frá dagsetningu þess. Hluthafi má sækja fund ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki málfrelsi, tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum.

- 4.4** Aðalfund skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert. Fundinn skal halda í heimilisbyggð félagsins eða öðrum þeim stað er stjórnin ákveður á hverjum tíma.

Stjórn félagsins skal boða til aðalfundar með auglýsingu í dagblöðum eða á annan sannanlegan hátt, sbr. grein 2.06.. Í fundarboði skal greina þau atriði sem fram koma í 88. gr. c. hlutafélagalaga. Fundinn skal boða með minnst þriggja vikna fyrirvara. Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar, ef löglega er til hans boðað. Það sama á við um aðalfund..

- 4.5** Stjórn félagsins skal kveðja til hluthafafundar, þegar hún telur þess þörf, svo og skv. fundarályktun, eða þegar kjörinn endurskoðandi eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 5 % hlutafjárins, krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Sé krafa um fundarhald lögmæt er stjórninni skylt að boða til fundar í síðasta lagi innan tveggja vikna frá því er henni barst krafan.
- 4.6** Á dagskrá aðalfundar skal taka þessi mál til afgreiðslu:
- Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.
 - Lagður er fram til staðfestingar ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
 - Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu.
 - Kosning stjórnar sbr. gr. 5.01.
 - Kosning endurskoðanda sbr. gr. 7.02.
 - Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
 - Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, sem upp hafa verið borin löglega.

Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/3 hlutafjárins krefjast þess skriflega, á aðalfundi, skal fresta ákvörðunum um lið b, til framhaldsaðalfundar sem haldinn skal í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi tveimur mánuðum síðar. Frekari frests er ekki unnt að krefjast.

Skjöl og upplýsingar í samræmi við 88. gr. d hlutafélagalaga skulu samfelld 21 dag fyrir hluthafafund vera aðgengileg hluthöfum.

- 4.7** Hluthafafundi stýrir fundarstjóri. Fundurinn kýs fundarstjóra úr hópi hluthafa eða umboðsmanna þeirra eða lögfróðra manna, sem stjórnin stingur upp á. Formaður félagsstjórnar eða annar fulltrúi, sem stjórnin tilnefnir í hans stað setur fundinn og stjórnar kjöri fundarstjóra. Fundarstjóri sker úr öllu, er snertir lögmæti fundarins, samkvæmt ákvæðum félagssamþykktanna, meðferð málanna á fundum, form umræðnanna og atkvæðagreiðslu. Þó skal skrifleg atkvæðagreiðsla fara fram, ef einhver fundarmanna krefst þess.

Þegar fundur hefur verið settur, skal gerð skrá yfir hluthafa og umboðsmenn hluthafa, er fund sækja, til þess að ljóst sé, hversu mörgum hlutum og atkvæðum hver þeirra ræður yfir. Skrá þessi skal notuð, þar til hluthafafundur samþykkir breytingar á henni. Viku fyrir hluthafafund (tveimur vikum fyrir aðalfund) hið skemmsta skal dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur og skýrsla endurskoðanda sé um aðalfund að ræða, lögð fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins. Mál, sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki unnt að taka til úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa félagsins. Þótt máls hafi ekki verið getið í dagskrá, er það því ekki til fyrirstöðu að ákveðið sé að boða til aukafundar til að fjalla um málið auk þess sem aðalfundur getur ávallt afgreitt mál, sem

skylt er að taka til meðferðar samkvæmt lögum og félagssamþykktum. Viðauka- og breytingartillögur, er löglega eru fram bornar má þó bera upp á fundum, þótt hluthöfum hafi eigi verið gefinn kostur á að kynna sér þær áður.

Fundarstjóri skal láta kjósa fundarritara, sem heldur fundargerðabók. Í fundargerðabók skal skrá allar fundarsamþykktir og gagnorðar fundargerðir. Þá er fundargerð hefur verið lesin upp og samþykkt, skal fundarstjóri undirrita hana ásamt fundarritara. Í síðasta lagi 14 dögum eftir hluthafafund skulu hluthafar eiga aðgang að fundargerðabók eða staðfestu endurriti úr henni á skrifstofu félagsins.

- 4.8** Í byrjun hvers hluthafafundar skal rannsakað hvort fundarmenn hafi rétt til að sitja hann og greiða atkvæði. Eitt atkvæði er fyrir hvern einnar krónu hlut, sem hluthafi á í félaginu.

Á hluthafafundum ræður afl atkvæða, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða landslögum Ef tillaga fær jafn mörg atkvæði með og móti, telst hún fallin. Ef tveir menn eða fleiri fá jafnmörg atkvæði þegar kjósa skal menn til starfa fyrir félagið skal hlutkesti ráða.

- 4.9** Rétt til að sitja hluthafafundi hafa, auk hluthafa, umboðsmanna þeirra og ráðgjafa, framkvæmdastjóri (framkvæmdastjórar) og endurskoðandi félagsins, þótt eigi séu þeir hluthafar. Einnig er stjórninni heimilt að bjóða sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þarf álits þeirra eða aðstoðar.

5. Stjórn félagsins

- 5.1** Stjórn félagsins skipa fimm stjórnarmenn og tveir til vara. Skulu þeir kosnir á aðalfundi til eins árs í senn. Um hæfi stjórnarmanna fer að lögum.

Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal.

Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins krefjast þess, skal beita hlutfalls- kosningu eða margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna. Krafa um þetta skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir hluthafafund. Ef atkvæði falla jöfn við stjórnarkjör, ræður hlutkesti. Fráfarandi stjórn má endurkjósa.

- 5.2** Við stjórnarkjör skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40 %. Sama gildir um kynjahlutföll meðal varamanna, ef við á. Verði niðurstaða kosninga í stjórn félagsins þannig að kynjahlutföll náist ekki telst kosningin ógild og skal þá fresta stjórnarkjöri til framhaldsaðalfundar sem haldinn skal innan mánaðar og auglýstur sérstaklega með sama hætti og hluthafafundir. Skal stjórnarkjör endurtekið með sama hætti svo oft sem þarf, þar til kynjahlutföllum er náð.

- 5.3** Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarkjörs skulu tilkynna félagsstjórn um framboð sitt skemmst 5 dögum fyrir hluthafafund. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign 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.

Félagsstjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi með sannanlegum hætti kost á því að bæta úr þeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests. Ef ekki er bætt úr göllum á framboðstilkynningu innan tilsetts frests úrskurðar félagsstjórn um gildi framboðs. Unnt er að skjóta niðurstöðu félagsstjórnar til hluthafafundar sem fer með endanlegt úrskurðarvald um gildi framboðs.

Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar hlutafélags skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.

- 5.4** Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi.

Formaður boðar stjórnina til funda og stýrir þeim. Fundi skal halda þegar formaður telur þess þörf. Formanni er auk þess skylt að boða stjórnarfund að kröfu eins stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra. Stjórnarfundir eru ákvörðunarbærir þegar meirihluti stjórnarmanna hið fæsta sækja fund. Stjórn getur ákveðið að varastjórnarmaður hafi rétt til að sitja tiltekna stjórnarfundum með tillögurétt en án atkvæðisréttar.

Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum, en falli atkvæði jafnt, ræður atkvæði formanns.

Stjórnin skal halda gerðabók um það, sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni.

- 5.5** Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Ef kjörnar eru nefndir á vegum stjórnarinnar skulu niðurstöður þeirra einungis vera leiðbeinandi fyrir stjórnina.

Megin skyldustörf stjórnar eru:

1. Að ráða framkvæmdastjóra, ákveða laun hans og ráðningarkjör, ákvarða starfsskipulag, setja erindisbréf, veita prókúruumboð og skera úr um ágreining, sem upp kynni að koma milli framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna.
2. Að hafa stöðugt og ítarlegt eftirlit með öllum rekstri félagsins, sjá um að fylgt sé settum reglum jafnt lagareglum sem reglum er hluthafafundir hafa ákveðið og að sjá um að gerðar séu áætlanir um rekstur félagsins til skemmri og lengri tíma.

Sérstaklega skal stjórnin gæta þess að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins og hún skal taka ákvarðanir um þau framtíðarmarkmið, sem stefnt skal að á hverjum tíma.

3. Að koma fram fyrir félagsins hönd gagnvart dómstólum og stjórnvöldum.
 4. Að ráða fram úr öðrum málum, sem hún telur nauðsyn á hverju sinni og þeim málum, sem vísað er til sérstakrar úrlausnar hennar af hluthafafundi.
- 5.6** Stjórn félagsins hefur heimild til að skuldbinda það, og er undirskrift þriggja stjórnarmanna nægileg, þ.á.m. til veðsetningar eigna félagsins. Stjórninni er heimilt að selja fasteignir félagsins án samþykkis hluthafafundar.

6. Framkvæmdastjóri

- 6.1** Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum, sem félagsstjórn hefur gefið. Hann kemur fram fyrir félagsins hönd gagnvart öðrum í öllum þeim málum, sem snerta venjulegan rekstur þess. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana, sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá félagsstjórn, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald og fjárreiður séu í samræmi við lög og góðar venjur og meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

Framkvæmdastjóri ræður starfsmenn fyrirtækisins, hann segir og upp starfsmönnum og fjallar um launamál þeirra.

Ef ákveðið er að framkvæmdastjórar skuli vera tveir eða fleiri, skal stjórnin afmarka skýra verkaskiptingu þeirra í milli.

- 6.2** Framkvæmdastjóri er skyldur til að hlíta öllum fyrirmælum stjórnar. Honum ber að veita formanni stjórnar og endurskoðanda allar þær upplýsingar sem þeir óska.

7. Reikningar og endurskoðun

- 7.1** Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skal gerð ársreiknings lokið í síðasta lagi sex vikum fyrir aðalfund ár hvert og hann þá afhentur endurskoðanda til endurskoðunar.
- 7.2** Á aðalfundi skal kjósa til eins árs í senn endurskoðanda og skal hæfi endurskoðanda vera í samræmi við VI. kafla laga nr. 79/2008.

Endurskoðandi skal rannsaka allt reikningshald, meðferð fjármuna og samræmi milli rekstrarárangurs annars vegar og settra markmiða, áætlana

og ákvarðana stjórnar hins vegar. Er endurskoðanda heimill aðgangur að öllum bókum félagsins og skjölum.

- 7.3** Ársreikningar skulu samdir fyrir hvert reikningsár og skulu þeir hafa að geyma ársskýrslu, rekstrarreikning og efnahagsreikning og uppsetningu þeirra hagað í samræmi við lög og góðar reikningssskilavenjur, sbr. l. nr. 3/2006, með síðari breytingum.

8. Eigið hlutafé félagsins

- 8.1** Félaginu er heimilt að eiga eigið hlutafé allt að 10% - tíu af hundraði. Hluti getur félagið einungis eignast samvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn og skal slíkrar heimildar þá getið í samþykktum.. Óheimilt er að taka hluti í félaginu að veði til tryggingar lánnum til hluthafa. Aldrei má nota atkvæði þau, sem fylgja hlutum, er félagið kynni að eiga sjálft og skulu þau talin frá við ákvörðun atkvæðamagns í félaginu.

9. Breytingar á samþykktum félagsins

- 9.1** Samþykktum félagsins má breyta á löglega boðuðum hluthafafundum félagsins, enda sé þess rækilega getið í fundarboði, að slíkar breytingar séu fyrirhugaðar og í hverju þær felist í meginatriðum. Breytingin þarf að hljóta samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða svo og samþykki hluthafa, sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár, sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum.
- 9.2** Samþykki allra hluthafa þarf til þess að ráða til lykta málefnum þeim, er greinir í 94. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, sbr. grein 9.02 samþykta þessara. Ákvörðun um breytingu á félagssamþykktum, sem raskar réttarsambandinu milli hluthafa, er því aðeins gild, að þeir hluthafar, sem sæta eiga réttarskerðingu, gjaldi henni jákvæði.

10. Slit á félaginu, skipti og samrunar.

- 10.1** 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. Hið sama á við um hvers konar samruna eða sameiningu félagsins við önnur félög og um sölu á öllum eignum þess. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

11. Önnur ákvæði

- 11.1** Ákvæði samþykta þessara eru sett í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995, og í mörgum tilvikum til nánari útfærslu á ákvæðum þeirra, en um öll vafaatriði og þar sem ákvæði samþykta þessara segja ekki til um vísast til ákvæða laganna. Verði lögum nr. 2/1995 breytt á einhvern þann hátt, að það geti hugsanlega raskað gildi samþykta þessara eða breytt efni

Þeirra frá samþykktardegi, þá skal stjórn félagsins tafarlaust láta kanna áhrif lagabreytinganna og ef ástæða þykir til breytinga á samþykktum að mati eins eða fleiri stjórnarmanna, skal taka málið til meðferðar á næsta aðalfundi félagsins.

Þannig samþykkt á hluthafafundi, 18. ágúst 2022 og uppfært í samræmi við stjórnarfund þann 18. nóvember 2022 þar sem ákveðið var að nýta hækkunarheimild í ákvæði 2.2 í samþykktum. Fellur hækkunarheimild þannig niður og hlutafé hækkað.

Neskaupstaður, 1. desember 2022

f.h. Síldarvinnslnnar hf.

Gunnþór Ingvason
Forstjóri og prókúruhafi