

Fundargerð aðalfundar Eyjaganga 2026

Miðvikudaginn 30. september 2026 kl 15h00

Fundurinn fór fram á fjarfundarforritinu Teams. Mætt var fyrir hönd 18 hluthafa sem fóru með samtals um 87,9% atkvæðisréttar.

Dagskrá fundarins var eftirfarandi:

1. Skýrsla framkvæmdastjóra
2. Samþykktur efnahags- og rekstrarreikningur fyrir liðið starfsár lagður fram
3. Kjör stjórnar og skoðunarmanns
4. Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps, þar á meðal arðs
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og skoðunarmanns fyrir störf á starfsárinu
6. Önnur mál löglega fram borin

Árni Sigfússon stjórnarformaður félagsins setti fundinn og bauð hluthafa og stjórnarmenn velkomna á fundinn, hann lagði til að Gylfi Sigfússon stjórnarmaður félagsins yrði skipaður fundarstjóri. Var það samþykkt samhljóða.

Gylfi tók við fundarstjórn og bar hann upp þá tillögu að gera Harald Pálsson framkvæmdastjóra félagsins að fundarritara. Var það samþykkt samhljóða. Þá fór hann yfir lögmati fundarins og bar upp 11. grein samþykkt félagsins. Jafnframt sýndi hann auglýsingu fundarins á heimasíðu félagsins ásamt tölvupóst sem sendur var til allra hluthafa. Þá nefndi hann að fundurinn teldist löglegur ef minnst 10 hluthafar sóttu fundinn og bað hann Harald að fara yfir hluthafalistann til að staðfesta mætingu.

Haraldur óskaði eftir að hluthafar tilkynntu mætingu fyrir hönd hluthafa með upplestri úr hluthafaskrá félagsins.

Mættir voru 18 hluthafar af 23 og var mætt fyrir 166,5 milljónir hluta eða um 87,9% af útgefnu hlutafé félagsins.

Þá tók Gylfi við orðinu og lýsti fundinn þar með löglegan.

Gylfi gaf Haraldi aftur orðið sem las nú upp skýrslu framkvæmdastjóra. Skýrslan fjallaði ekki síður um það sem gerst hafði á árinu 2026 enda var félagið stofnað undir lok árs 2025.

Að svo búnu bað Gylfi, Harald framkvæmdastjóra um að fara yfir ársreikning ársins 2025. Haraldur fór yfir reikninga félagsins fyrir liðið starfsár. Jafnframt nefndi Haraldur innborguðu hlutafjárloforðin sem þurfti að nefna í aukaskýringu í ársreikning fyrir árið 2025.

Gylfi tók til máls undir kjöri stjórnar. Tillaga lág fyrir fundinum um að stjórn yrði skipuð þeim Árna Sigfússyni, Guðbjörgu Erlu Ríkharðsdóttur, Gylfa Sigfússyni, Ingunni Jónsdóttur og Ívari Atlasyni.

Var tillagan samþykkt, samhljóða. Haraldur Pálsson stofnandi félagsins, gengur því úr stjórn félagsins og í hans stað kemur Guðbjörg Erla Ríkharðsdóttir.

Tillaga að skoðunarmanni var Helgi Bernóðusson og var hún samþykkt samhljóða. Undir liðnum ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps, þar á meðal arðs var tillaga frá stjórn um að tap ársins verði fært á eigið fé og var það samþykkt samhljóða. Einnig var lagt til að ekki verði greiddur út arður og var það einnig samþykkt samhljóða.

Þá vék fundarstjóri sér að ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og skoðunarmanns fyrir störf á starfsárinu. Lagt var til að ekki yrði greidd þóknun stjórnarmanna eða skoðunarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu og var tillagan samþykkt.

Engin önnur mál höfðu borist fundinum. Gylfi gaf orðið laust undir þessum lið og opnaði fyrir spurningar til stjórnar og framkvæmdastjóra.

Nokkrir kváðu sér orðs undir þessum lið en almenn ánægja ríkti með framgang verkefnisins og voru fundarmenn á einu máli um að upplýsingaflæði til hluthafa væri bæði gott og til fyrirmyndar. Mikil ánægja kom fram með hversu vel og faglega verkefninu hefði verið stýrt af hálfu aðstandenda og var stjórninni óskað til hamingju með fyrsta starfsárið. Þá var því sérstaklega fagnað hversu vel hefði tekist að vekja athygli á verkefninu, og lögðu fundarmenn áherslu á mikilvægi þess að halda umræðunni áfram lífandi.

Því næst sleit Gylfi fundinum kl 15:36

Fundargerð ritaði Haraldur Pálsson