

SAMÞYKKTIR HERJÓLFS OHF.

I. HEITI FÉLAGSINS, HEIMILI OG TILGANGUR

1. Félagið er opinbert hlutafélag og nafn þess er Herjólfur ohf.
2. Heimili félagsins er Ráðhúsið, Bárustíg 15, 900 Vestmannaeyjum.
3. Tilgangur félagsins er rekstur ferjusiglinga á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar / Þorlákshafnar. Félagið mun hafa á hendi fjármálalega umsýslu rekstrarins á grundvelli laga, reglugerða og samninga sem þar um gilda. Félagið annast flutningastarfsemi, veitingarekstur, fasteignarekstur, lánastarfsemi og aðra skylda starfsemi sem nauðsynleg er til að tilgangi félagsins sé náð. Heimilt skal félaginu að standa að stofnun eða gerast eignaraðili að öðrum félögum, svo og að stofna félag eða félög, sem alfarið verði í eigu þess, til þess að annast ákveðna þætti í starfsemi þess. Hlutverk og markmið félagsins er að stuðla að góðum samgöngum við Vestmannaeyjar með því að tryggja öruggar ferjusiglingar á milli lands og eyja.

II. HLUTAFÉ FÉLAGSINS

4. Hlutfé félagsins er kr. 150.000.000.-, *-hundraðogfimmtíumilljónirkróna-*. Hlutfénu er skipt í hluti og er hver hlutur ein króna að nafnverði. Heimilt er að gefa út eitt hlutabréf fyrir öllu hlutfé hluthafa eða að skipta einu hlutabréfi í önnur minni. Hlutir skulu hljóða á nafn. Við stofnun hlutafélagsins skulu allir hlutir í því vera í eigu Vestmannaeyjabæjar og er sala þeirra óheimil án samþykkis bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Bæjarstjóri fer með alla hluti bæjarins í félaginu.
5. Hluthafafundur einn getur samþykkt aukningu hlutafjár í félaginu, nema um sé að ræða útgáfu jöfnunarhlutabréfa, sem stjórnin ein má annast í samræmi við heimildir skattayfirvalda hverju sinni. Hluthafar skulu hafa forkaupsrétt að aukningu á hlutum í hlutfalli við skráða hlutaeign sína en að öðru leyti fer aukningin fram eftir þeim reglum sem félagsstjórn í samráði við löglega boðaðan fund í félaginu setur í hvert skipti.
6. Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu skal honum afhent hlutabréf sem stjórnin gefur út og undirritar, og veitir það honum full réttindi, þau sem samþykktir félagsins mæla fyrir um. Hlutabréfin skulu hljóða á nafn. Halda skal skrá yfir hlutabréf og tilgreina þar eiganda bréfs og eigendaskipti.

7. Hlutabréf félagsins skulu vera tölusett og hljóða á nafn viðkomandi hluthafa. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

8. Allt hlutafé við stofnun félagsins er í eigu Vestmannaeyjabæjar og er sala þess háð samþykki bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Eigendaskipti í félaginu taka ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega. Framsöl hluta skulu rituð á hlutabréfin. Að öðru leyti eru ekki lagðar hömlur á sölu eða aðrar ráðstafanir hluta í félaginu samkvæmt samþykktum þess.

9. Félaginu er óheimilt að veita lán út á hlutabréf sín. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hlut að því marki sem lög leyfa.

10. Hluthafar eru skyldir, án nokkurrar sérstakrar skuldbindingar frá þeirra hálfu, að lúta samþykktum félagsins eins og þær eru nú eða þeim kann síðar að verða breytt á lögmætan hátt. Þó verða hluthafar ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum. Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu nema þeir taki á sig slíka ábyrgð með sérstökum löggerningi. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt niður með neinum ályktunum hluthafafundar.

11. Engin sérréttindi fylgja neinum hlutum í félaginu.

III. STJÓRNSKIPULAG

12. Með stjórn félagsins fara:

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

IV. HLUTHAFAFUNDUR

13. Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra félagsfunda. Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð.

Félagsfundur er lögmætur ef hann sækja fulltrúar sem hafa yfir að ráða 2/3 hlutum hlutafjárins hið minnsta. Nú sækja félagsfund eigi nægilega margir hluthafar til þess að fundur verði lögmætur og skal þá boða til nýs fundar þegar í stað á sama hátt og er sá fundur lögmætur, hversu fáir sem sækja hann.

14. Aðalfund skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert.

Stjórn félagsins skal boða til fundarins með ábyrgðarbréfi, símskeyti eða á annan sannanlegan hátt með tveggja vikna fyrirvara hið stysta, til hvers hluthafa, sem skráður er í bókum félagsins. Fundarefnis skal getið í fundarboðinu. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögur til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði. Tillögur frá hluthöfum sem bera á fram á aðalfundi skulu komnar í hendur stjórnar félagsins eigi síðar en 5 dögum fyrir aðalfund til þess að þær verði teknar til umræðu á næsta aðalfundi, nema fundurinn einróma leyfi að tillögur séu teknar til umræðu. Tillögur sem berast stjórninni skal hún þegar senda hluthöfum bréflega.

Til aðalfundar skal jafnframt boða stjórnarmenn félagsins, framkvæmdastjóra og endurskoðendur, svo og fulltrúa fjölmiðla.

Aðalfundur er þá lögmatgur er hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða 2/3 hlutfjárins. Nú reynist aðalfundur ólögmatgur og skal þá þegar í stað boða til aðalfundar á ný með viku fyrirvara og er þá sá fundur lögmatgur, hversu fáir sem hann sækja.

Hluthafar skulu hafa greiðan aðgang að hluthafaskrá félagsins á skrifstofu þess eða öðrum heppilegum stað, í síðustu viku fyrir aðalfund og á öðrum tímum eftir samkomulagi við stjórnendur félagsins.

15. Á dagskrá aðalfundar skal taka þessi mál til afgreiðslu:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Rekstrar- og efnahagsreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt athugasemdum endurskoðenda, skulu lagðir fram til staðfestingar.
3. Starfskjarastefna stjórnar kynnt og tekin til samþykktar.
4. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
5. Tekin ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
6. Kosning stjórnar.
7. Kosning endurskoðenda.
8. Önnur mál sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

Ef hluthafar sem ráða yfir minnst 1/3 hlutfjárins krefjast þess skriflega á aðalfundi skal fresta ákvörðun um lið 2 til 5 til framhaldsaðalfundar, sem haldinn skal í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi tveimur mánuðum síðar. Frekari frests er ekki unnt að krefjast.

Við kjör í stjórn félagsins skal tryggt að í stjórninni sitji sem næst jafn margar konur og karlar.

Bæjarfulltrúum skal heimilt að sækja aðalfund og bera fram skriflegar fyrirspurnir.

16. Stjórn félagsins skal kveða til félagsfunda þegar hún telur þess þörf svo og samkvæmt fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins, krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Stjórnin tilkynnir hluthöfum fundarefnið með fundarboðinu. Slíkir aukafundir, sem og aðrir venjulegir hluthafafundir, skulu boðaðir á sama hátt og aðalfundir. Þó skal fyrirvarinn eigi þurfa að vera lengri en 7 sólarhringar. Þegar lögmæt krafa um fundarhald er fram komin skal stjórninni skylt að boða til fundar í síðasta lagi innan tveggja vikna frá því henni barst krafan. Hafi félagsstjórnin eigi boðað til fundar innan þess tíma er heimilt að krefjast þess að bæjarstjóri láti boða til fundarins. Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðið mál tekið fyrir til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir skriflega kröfu um það til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara að unnt er að taka málið á dagskrá fundarins.

17. Félagsfundum stjórnar fundarstjóri sem fundurinn kýs og tilnefnir hann fundarritara með samþykki fundarins. Fundarstjóri skal leysa úr öllum atriðum sem snerta lögmæti fundarins samkvæmt samþykktum þess, ákveður form umræðna, meðferð málefna á fundinum og atkvæðagreiðslur. Halda skal sérstaka gjörðabók og skrá þar allar fundarsamþykktir og gagnorðar fundargerðir. Þá er fundargerð hefur verið lesin upp og samþykkt skal fundarstjóri undirrita hana ásamt ritara. Skulu fundargerðirnar síðan vera full sönnun þess sem fram hefur farið á hverjum fundi félagsins.

Aðalfundi er heimilt að setja sérstök fundarsköp um fundi hluthafa.

18. Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverjum einnar krónu hlut. Á hluthafafundi ræður afl atkvæða, nema öðru sé fyrir mælt í samþykktum félagsins eða landslögum. Ef tillaga fær jafnmörg atkvæði með og móti telst hún fallin. Ef tveir menn eða fleiri fá jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða. Samþykki allra hluthafa þarf til þess að ráða til lykta málefnum þeim er greinir í 94. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

Atkvæðagreiðslur skulu jafnan vera skriflegar ef einhver fundarmanna krefst þess.

19. Heimilt er hluthafa að gefa öðrum umboð til að sækja fundi fyrir sína hönd og fara þar með atkvæði sín. Rétt til setu á hluthafafundum hafa hluthafar, umboðsmenn hluthafa, endurskoðendur félagsins og framkvæmdastjórar, þótt ekki séu hluthafar. Þá getur stjórn boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar.

Í byrjun hvers fundar skal athuga hvort menn hafi rétt til að sitja fundinn og greiða atkvæði.

20. Allar aðtillögur sem koma eiga til atkvæða á fundum félagsins skulu liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis eigi skemur en 5 sólarhringa fyrir fund. Þó getur hluthafafundur veitt undanþágu frá þessu með einföldum atkvæðameirihluta.

Dagskrá fyrir fundinn skal liggja frammi á skrifstofu félagsins jafnlangan tíma.

Löglega fram bornar viðauka- og breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum enda þótt þær hafi ekki áður legið frammi hluthöfum til sýnis.

Reikningar félagsins, ásamt athugasemdum endurskoðenda, svörum stjórnarmanna og tillögum endurskoðenda til úrskurðar, skulu liggja frammi í skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis 7 daga fyrir aðalfund.

V. STJÓRN FÉLAGSINS

21. Aðalfundur félagsins kýs árlega fimm menn í stjórn félagsins og tvo menn í varastjórn. Um hæfi þeirra fer að lögum. Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal. Tryggt skal að hlutfall hvors kyns í stjórninni sé ekki lægra en 40%.

22. Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi og skiptir með sér verkum.

Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim. Fundi skal halda hvenær sem hann telur þess þörf. Formanni er auk þess skylt að boða stjórnarfund að kröfu eins stjórnarmanna eða framkvæmdastjóra eða endurskoðenda.

Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir hann. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Afl atkvæða ræður úrslitum nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða lögmætum fyrirmælum.

Stjórnendur skulu halda gerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni.

Unnt er að halda stjórnarfundum með aðstoð rafræna miðla að svo miklu leyti sem slíkt samræmist verkefnum og dagskrá stjórnarfundum í hverju tilviki. Þó getur hver stjórnarmaður, svo og framkvæmdastjóri, krafist þess að stjórnarfundur sé haldinn með hefðbundnum hætti.

Stjórn félagsins skal setja sér starfsreglur þar sem kveðið skal á um framkvæmd starfa stjórnarinnar.

23. Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins á milli hluthafafunda. Megin skyldustörf hennar eru:

- a) Að ráða framkvæmdastjóra, einn eða fleiri, semja um laun framkvæmdastjóra og ráðningarkjör og hafa eftirlit með störfum hans.
- b) Að hafa stöðugt og ítarlegt eftirlit með öllum rekstri félagsins, sjá um að skipulag þess og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Sérstaklega skal hún annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.
- c) Að koma fram fyrir félagsins hönd fyrir dómstólum og stjórnvöldum.
- d) Að hafa samstarf við framkvæmdastjóra um ráðningu annarra helstu starfsmanna félagsins.
- e) Að skera úr um ágreining sem upp kann að koma milli framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna.
- f) Að ákveða hver eða hverjir skulu skuldbinda félagið.
- g) Að setja gjaldskrá fyrir félagið í samræmi við samninga og önnur lagaboð sem varða starfsemi félagsins.
- h) Að ráða fram úr öðrum málum sem hún telur nauðsyn á hverju sinni.

24. Stjórnarmenn skulu hafa aðgang að öllum bókum og skjölum fyrirtækisins.

25. Stjórnin ræður félagsmálum milli hluthafafunda og skuldbindur félagið með ályktunum sínum og samningum og er undirskrift þriggja stjórnarmanna nægileg. Getur hún fyrir hönd þess tekið lán, veðsett eignir þess, eftir því sem ástæður eru til, svo og selt eignir félagsins.

VI. FRAMKVÆMDASTJÓRI / FRAMKVÆMDASTJÓRAR

26. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins í samræmi við þær reglur sem honum eru eða verða settar af stjórn félagsins eða samkvæmt samþykktum þess. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venju og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

Framkvæmdastjóri ræður alla starfsmenn fyrirtækisins en hann skal hafa samráð við stjórnina um ráðningu helstu starfsmanna. Hann segir og upp starfsmönnum.

Nú ákveður stjórnin að fleiri en einn framkvæmdastjóri skuli vera við félagið og tiltekur hún þá verkaskiptingu milli þeirra.

27. Framkvæmdastjóri er skyldur til að hlíta öllum fyrirmælum stjórnar. Honum ber að veita endurskoðendum allar þær upplýsingar sem þeir óska.

28. Heimilt er að ráða stjórnarmann framkvæmdastjóra.

VII. REIKNINGAR OG ENDURSKOÐUN

29. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skal gerð ársreikninga lokið í síðasta lagi fjórum vikum fyrir aðalfund ár hvert og hann þá afhentur endurskoðendum til rækilegrar endurskoðunar.

30. Á aðalfundi skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda og varamann hans eða endurskoðendafélag sem endurskoðanda félagsins til eins árs í senn. Endurskoðanda má hvorki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

31. Endurskoðendur skulu rannsaka allt reikningshald og alla reikninga fyrirtækisins og er þeim jafnan heimill aðgangur að öllum bókum þess og skjölum.

Endurskoðendur skulu hafa lokið endurskoðun ársreiknings eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund. Ber þeim þá að senda hann til stjórnar félagsins ásamt athugasemdum sínum. Í síðasta lagi einni viku fyrir aðalfund skal stjórn félagsins hafa samið svör sín við athugasemdum endurskoðenda og skulu þau og athugasemdirnar liggja hluthöfum til sýnis ásamt ársreikningi a.m.k. viku fyrir fundinn.

32. Ársreikningur skal sýna skilmerkilega og ítarlega tekjur og gjöld fyrirtækisins, eignir þess og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og lausafjármunum félagsins.

VIII. EIGIÐ HLUTAFÉ FÉLAGSINS

33. Félaginu er heimilt að kaupa og eiga eigið hlutafé samkvæmt ákvæðum hlutafélagalaga.

IX. BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM FÉLAGSINS

34. Samþykktum félagsins má einungis breyta á löglega boðuðum aðalfundi félagsins enda sé þess getið í fundarboði að slíkar breytingar séu fyrirhugaðar og í hverju þær felast í meginatriðum. Á slíkum fundi þurfa að vera mættir eigendur hlutabréfa, eða umboðsmenn þeirra, fyrir tveimur þriðju hlutum hlutafjárins. Með breytingunni þurfa að greiða atkvæði að minnsta kosti tveir þriðju hlutar greiddra atkvæða. Ef eigi sækja slíkan fund hluthafar sem hafa yfir að ráða nægilegu hlutafjármagni til þess að gera fundinn lögmætan, skal á ný boða til fundar með viku fyrirvara á þann hátt sem fyrir

er mælt í grein 14. Ræður sá fundur málefni því sem um ræðir til lykta með tveimur þriðju greiddra atkvæða án tillits til fundarsóknar.

Með tillögur um niðurfærslur á hlutafé félagsins skal farið sem lagabreytingar.

X. SLIT Á FÉLAGINU

35. Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og fer þá um tillögur þar að lútandi sem um lagabreytingar.

Hið sama á við um hverskonar samruna eða sameiningu félagsins við önnur félög og um sölu á öllum eignum þess. Fundur sá sem samþykkir á lögmætan hátt að slíta félaginu kveður einnig á um hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslum skulda, sbr. XIII. kafli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

XI. ÖNNUR ÁKVÆÐI

36. Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skulu gefa stjórn skýrslu um eign sína í félögum skipti það máli varðandi starf þeirra.

37. Samþykktir þessar, starfsreglur stjórnar, ársreikningar, samstæðureikningar og sex mánaða árshlutareikningar skulu birtir á vef félagsins ef til er en ella annars staðar á netinu.

38. Þar sem ákvæði samþykktu þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Gjört og staðfest á stofnfundi félagsins hinn 19. maí 2018

Elliði Vignisson,
bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar