

Fundarboð

Aðalfundur Sparisjóðs Suður-Pingeyinga ses. verður haldinn á Fosshóтели Húsavík, mánudaginn 28. apríl 2025 og hefst hann kl. 18:30. Boðið verður upp á kvöldverð í byrjun fundar.

Dagskrá fundarins:

1. Fundarsetning, skipan starfsmanna.
2. Skýrsla stjórnar um starfsemi sparisjóðsins síðastliðið starfsár.
3. Staðfesting á endurskoðuðum ársreikningi sparisjóðsins og tillaga sparisjóðsstjórnar um ráðstöfun hagnaðar.
4. Kosning löggilts endurskoðanda.
5. Tillaga stjórnar að breytingum á samþykktum sparisjóðsins.
6. Kosning sparisjóðsstjórnar.
7. Fundarhlé – talning atkvæða
8. Kosning í tilnefningarnefnd.
9. Ákvörðun um þóknun stjórnar.
10. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
11. Önnur mál.

Stjórn Sparisjóðs Suður- Þingeyinga

Stjórn gerir eftirfarandi tillögu um breytingar á samþykktum sparisjóðsins:

1. gr.

Sparisjóðurinn heitir [Sparisjóður Suður-Þingeyinga ses](#), í samþykktum þessum nefndur Sparisjóðurinn.

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

1. gr.

Sparisjóðurinn heitir [Sparisjóður Þingeyinga ses](#), í samþykktum þessum nefndur Sparisjóðurinn.

2. gr.

Heimili sparisjóðsins og varnarþing er að Laugum í Reykjadal [Suður-Þingeyjarsýslu](#) og telst starfssvæði sparisjóðsins samkvæmt skilgreiningu laga um fjármálafyrirtæki vera Þingeyjarsýslur.

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

2. gr.

Heimili sparisjóðsins og varnarþing er að Laugum í Reykjadal [Þingeyjarsýslu](#) og telst starfssvæði sparisjóðsins samkvæmt skilgreiningu laga um fjármálafyrirtæki vera Þingeyjarsýslur.

4. gr.

Stofnfé sparisjóðsins er kr. [233.966.395,-](#) og skiptist í jafnmarga hluti að nafnverðsfjárhæð ein króna. Eitt atkvæði fylgir hverjum hlut. Sparisjóðsstjórn skal hafa að markmiði að stofnfjáreigendur verði aldrei færri en 60. Stjórn sparisjóðsins er heimilt að auka stofnfé [Sparisjóðs Suður-Þingeyinga](#) með útgáfu nýrra stofnfjárhluta um allt að kr. 50.000.000 -. Útboðsgengi verður 1,0. [Núverandi](#) stofnfjáreigendur hafa forkaupsrétt að þessum hlutum til [1. september 2023](#).

Stjórn er heimilt að ákvarða nánara fyrirkomulag stofnfjárauðningarinnar.

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

4. gr.

Stofnfé sparisjóðsins er kr. **289.246.041,-** og skiptist í jafnmarga hluti að nafnverðsfjárhæð ein króna. Eitt atkvæði fylgir hverjum hlut.

Sparisjóðsstjórn skal hafa að markmiði að stofnfjáreigendur verði aldrei færri en 60. Stjórn sparisjóðsins er heimilt að auka stofnfé **sparisjóðsins** með útgáfu nýrra stofnfjárhluta um allt að kr. 50.000.000 -. Útboðsgengi verður 1,0. Heimildin gildir fram að næsta aðalfundi **og skulu** núverandi stofnfjáreigendur hafa forkaupsrétt að þessum hlutum til **föstudagsins 13. júní 2025**.

Stjórn er heimilt að ákvarða nánara fyrirkomulag stofnfjárukningarinnar.

7. gr.

Sparisjóðurinn **skal** gefa út stofnfjárbréf fyrir skráðum stofnfjárhlutum og skulu þau undirrituð af sparisjóðsstjórn. Þau má ekki afhenda fyrir en hlutur er að fullu greiddur.

Stofnfjárbréf skulu hljóða á nafn og verða þau ekki framseld til handhafa þannig að gildi hafi gagnvart sparisjóðnum.

Í stofnfjárbréfi skal greina:

- a) Heiti sparisjóðsins og heimilisfang,
- b) númer og fjárhæð hlutar,
- c) nafn, heimilisfang og kennitölu stofnfjáreiganda,
- d) útgáfudag stofnfjárbréfs,
- e) efni 64. og 65 gr. laga nr. 161/2002
- f) sérstök atriði er varða réttindi og skyldur stofnfjáreigenda.

Stofnbréf er heimilt að gefa út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð í samræmi við ákvæði laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa nr. 131/1997. Stofnfjáreigendur fá þá rafbréf útgefið í verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því og veitir sú skráning stofnfjáreiganda þau réttindi sem samþykktir þessar og lög mæla fyrir.

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

7. gr.

Sparisjóðnum *er heimilt að* gefa út stofnfjárbréf fyrir skráðum stofnfjárhlutum og skulu þau undirrituð af sparisjóðsstjórn. Þau má ekki afhenda fyrr en hlutur er að fullu greiddur.

Stofnfjárbréf skulu hljóða á nafn og verða þau ekki framseld til handhafa þannig að gildi hafi gagnvart sparisjóðnum.

Í stofnfjárbréfi skal greina:

- a) Heiti sparisjóðsins og heimilisfang,
- b) númer og fjárhæð hlutar,
- c) nafn, heimilisfang og kennitölu stofnfjáreiganda,
- d) útgáfudag stofnfjárbréfs,
- e) efni 64. gr. laga nr. 161/2002
- f) sérstök atriði er varða réttindi og skyldur stofnfjáreigenda.

Stofnbréf er heimilt að gefa út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð í samræmi við ákvæði laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa nr. 131/1997.

Stofnfjáreigendur fá þá rafbréf útgefið í verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því og veitir sú skráning stofnfjáreiganda þau réttindi sem samþykktir þessar og lög mæla fyrir.

12. gr.

Við aukningu stofnfjár skv. 1. mgr. 11. gr. skulu stofnfjáreigendur eiga rétt til þess að skrá sig fyrir auknu stofnfé í réttu hlutfalli við stofnfjáreign sína, sbr. [5. gr.](#)

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

12. gr.

Við aukningu stofnfjár skv. 1. mgr. 11. gr. skulu stofnfjáreigendur eiga rétt til þess að skrá sig fyrir auknu stofnfé í réttu hlutfalli við stofnfjáreign sína, sbr. [4. og 5. grein.](#)

13. gr.

Við ákvörðun um aukningu stofnfjár skal kveðið á um:

- a) Stofnfjárhækkunina og skiptingu hennar í stofnfjárhluta,
- b) atkvæðisrétt er fylgja skal nýjum hlutum, sbr. 5. gr. samþykkt þessara,
- c) frest til handa stofnfjáreigendum til að nota rétt sinn til áskriftar,
- d) hvernig með skuli fara ef stofnfjáreigendur nýta ekki rétt sinn til áskriftar,
- e) frest til greiðslu hluta,
- f) verð það sem greiða skal fyrir stofnfjárhlut, sbr. 2.mgr. 66. gr. laga nr. 161/2002.

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

13. gr.

Við ákvörðun um aukningu stofnfjár skal kveðið á um:

- a) Stofnfjárhækkunina og skiptingu hennar í stofnfjárhluta,
- b) atkvæðisrétt er fylgja skal nýjum hlutum, sbr. 5. gr. samþykkt þessara,
- c) frest til handa stofnfjáreigendum til að nota rétt sinn til áskriftar,
- d) hvernig með skuli fara ef stofnfjáreigendur nýta ekki rétt sinn til áskriftar,
- e) frest til greiðslu hluta,
- f) verð það sem greiða skal fyrir stofnfjárhlut, sbr. 2.mgr. 69. gr. laga nr. 161/2002.

16. gr.

Starfsemi sparisjóðsins byggir á starfsleyfi samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 4.gr. laga nr. 161/2002 og [getur hún tekið til þeirra starfsemi sem greind er í 1., 2. og 5. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna og þeirra starfsheimilda sem taldar eru upp í 3. mgr. 14. gr. sömu laga](#). Starfsemin skal þó að lágmarki alltaf ná til þess að taka á móti innlánnum frá almenningi og veita lán sem fjármögnuð eru með endurgreiðanlegum fjármunum frá almenningi sem og annarra þjónustustarfsemi sem er í eðlilegum tengslum við hana sbr. 21. gr. laganna.

Sparisjóðnum er heimilt að stunda hliðarstarfsemi, enda sé hún í eðlilegu framhaldi af fjármálaþjónustu hans sbr. 2. mgr. 21. gr. laga nr. 161/2002.

Sparisjóðnum er heimilt að eiga hluti í félögum að gættum reglum 22. og 28. gr. laga 161/2002.

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

16. gr.

Starfsemi sparisjóðsins byggir á starfsleyfi samkvæmt 4.gr. laga nr. 161/2002 og þeirra starfsheimilda sem taldar eru upp í 20. gr. laganna. Starfsemin skal að lágmarki alltaf ná til þess að taka á móti innlánnum frá almenningi og veita lán sem fjármögnuð eru með endurgreiðanlegum fjármunum frá almenningi sem og annarra þjónustustarfsemi sem er í eðlilegum tengslum við hana sbr. 21. gr. laganna.

Sparisjóðnum er heimilt að stunda hliðarstarfsemi, enda sé hún í eðlilegu framhaldi af fjármálaþjónustu hans sbr. 2. mgr. 21. gr. laga nr. 161/2002.

Sparisjóðnum er heimilt að eiga hluti í félögum að gættum reglum 22. og 28. gr. laga 161/2002.

19. gr.

Nú er fundur ekki lögmætur og skal þá boða fund að nýju með sama hætti og segir í 18. gr. innan eins mánaðar, en þess jafnframt getið að fundurinn sem boðað var til áður hafi reynst ólögmætur, og er nú fundurinn lögmætur, sé löglega til hans boðað.

Stofnfjáreiganda er heimilt að fela öðrum umboð til að fara með rétt sinn á fundi stofnfjáreigenda. Umboðið er heimilt að afturkalla hvenær sem er. Umboð skal veitt einstaklingi [úr hópi stofnfjárhafa](#), skal það vera skriflegt, dagsett og vottfest eða undirritað gildri rafrænni undirritun. Í samræmi við markmið 4. [greinar](#) um breiðan hóp stofnfjárhafa og 5. gr. um takmarkanir á söfnun atkvæðamagns á hendur fárra stofnfjárhafa, er einum og sama einstaklingi óheimilt að fara með umboð fyrir fleiri en [einn](#) stofnfjárhafa. Einstaklingur telst þó ekki koma fram í skjóli umboðs þegar hann kemur fram sem fyrirsvarsmaður lögaðila sem er stofnfjárhafi í krafti formlegrar stöðu sinnar hjá lögaðila, þ.e. stjórnarformaður eða framkvæmdastjóri. Umboð skal veitt einstaklingi [úr hópi stofnfjárhafa](#) og getur stofnfjárhafi sem er lögaðili ekki farið með umboð. Umboðsmanni er óheimilt að framselja umboð sem honum er veitt. Sama umboð gildir aðeins fyrir einn fund. Í vafatilvikum hefur fundarstjóri úrskurðarvald.

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

19. gr.

Nú er fundur ekki lögmætur og skal þá boða fund að nýju með sama hætti og segir í 18. gr. innan eins mánaðar, en þess jafnframt getið að fundurinn sem boðað var til áður hafi reynst ólögmætur, og er nú fundurinn lögmætur, sé löglega til hans boðað.

Stofnfjäreiganda er heimilt að fela öðrum umboð til að fara með rétt sinn á fundi stofnfjäreigenda. Umboðið er heimilt að afturkalla hvenær sem er. Umboð skal veitt einstaklingi, skal það vera skriflegt, dagsett og vottfest eða undirritað gildri rafrænni undirritun. Í samræmi við markmið 4. gr. um breiðan hóp stofnfjánhafa og 5. gr. um takmarkanir á söfnun atkvæðamagns á hendur fárra stofnfjánhafa, er einum og sama einstaklingi óheimilt að fara með umboð fyrir fleiri en *tvo* stofnfjánhafa. Einstaklingur telst þó ekki koma fram í skjóli umboðs þegar hann kemur fram sem fyrirsvarsmáður lögaðila sem er stofnfjánhafi í krafti formlegrar stöðu sinnar hjá lögaðila, þ.e. stjórnarformaður eða framkvæmdastjóri. Umboð skal veitt einstaklingi og getur stofnfjánhafi sem er lögaðili ekki farið með umboð. Umboðsmanni er óheimilt að framselja umboð sem honum er veitt. Sama umboð gildir aðeins fyrir einn fund. Í vafatívikum hefur fundarstjóri úrskurðarvald.

25. gr.

Stjórn sparisjóðsins skipa fimm menn kjörnir af stofnfjäreigendum. Kjósa skal tvo varastjórnarmenn með sama hætti. Stjórnarmenn skulu uppfylla búsetu og hæfisskilyrði gildandi laga um fjármálafyrirtæki.

Kjörtímabil stjórnarmanna skal vera eitt ár, frá aðalfundi til aðalfundar.

Við Sparisjóð [Suður-Þingeyinga](#), starfar tilnefningarnefnd til undirbúnings stjórnarkjöri. Tilnefningarnefnd skal skipuð tveimur einstaklingum völdum af aðalfundi og skal kjörtímabil þeirra vera tvö ár og lýkur á víxl. Hlutverk tilnefningarnefndar er að leita eftir framboðum til stjórnar og varastjórnar, meta hæfi frambjóðenda og mögulega samsetningu stjórnar. Tilnefningarnefnd skal í síðasta lagi fjórum dögum fyrir aðalfund gera skriflega grein fyrir störfum sínum og rökstyðja tillögur sínar. Skal sú skýrsla aðgengileg stofnfjäreigendum í síðasta lagi tveim dögum fyrir aðalfund. Ennfremur gerir tilnefningarnefnd tillögur um starfskjör stjórnar. Starfsreglur tilnefningarnefndar og breytingar á þeim eru samþykktar af aðalfundi.

Kosning skal vera hlutbundin, ef þess er óskað, enda hafi skrifleg ósk þar um borist stjórninni eigi síðar en fimm dögum fyrir aðalfund. Framboðslistum skulu fylgja meðmæli minnst fimm stofnfjáreigenda og samþykki frambjóðenda. Framboðslistum skal skilað í hendur stjórnar þremur dögum fyrir aðalfund.

Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

25. gr.

Stjórn sparisjóðsins skipa fimm menn kjörnir af stofnfjáreigendum. Kjósa skal tvo varastjórnarmenn með sama hætti. Stjórnarmenn skulu uppfylla búsetu og hæfisskilyrði gildandi laga um fjármálafyrirtæki.

Kjörtímabil stjórnarmanna skal vera eitt ár, frá aðalfundi til aðalfundar.

Við Sparisjóð [Þingeyinga](#), starfar tilnefningarnefnd til undirbúnings stjórnarkjöri. Tilnefningarnefnd skal skipuð tveimur einstaklingum völdum af aðalfundi og skal kjörtímabil þeirra vera tvö ár og lýkur á víxl. Hlutverk tilnefningarnefndar er að leita eftir framboðum til stjórnar og varastjórnar, meta hæfi frambjóðenda og mögulega samsetningu stjórnar. Tilnefningarnefnd skal í síðasta lagi fjórum dögum fyrir aðalfund gera skriflega grein fyrir störfum sínum og rökstyðja tillögur sínar. Skal sú skýrsla aðgengileg stofnfjáreigendum í síðasta lagi tveim dögum fyrir aðalfund. Ennfremur gerir tilnefningarnefnd tillögur um starfskjör stjórnar. Starfsreglur tilnefningarnefndar og breytingar á þeim eru samþykktar af aðalfundi.

Kosning skal vera hlutbundin, ef þess er óskað, enda hafi skrifleg ósk þar um borist stjórninni eigi síðar en fimm dögum fyrir aðalfund. Framboðslistum skulu fylgja meðmæli minnst fimm stofnfjáreigenda og samþykki frambjóðenda. Framboðslistum skal skilað í hendur stjórnar þremur dögum fyrir aðalfund.