

Samþykktir fyrir
SPARISJÓÐ HÖFÐHVERFINGA HF.

Almenn ákvæði

1. gr.

Félagið er hlutafélag og er nafn þess Sparisjóður Höfðhverfinga hf.

2. gr.

Heimili sparisjóðsins og varnarþing er að Túngötu 3, 610 Grenivík og telst starfssvæði sparisjóðsins samkvæmt 2. másl. 1. mgr. 61. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki vera Norðurland eystra. Sjóðurinn starfar og býður þjónustu sína með þeim starfsheimildum sem hann hefur lögum samkvæmt á öllu Íslandi.

Sparisjóðurinn skal ávallt hafa starfsstöð á Grenivík, þar sem séu 4 fullmönnuð stöðugildi.

Ákvæði 2. málsgreinar verður ekki breytt nema með 85% greiddra atkvæða á hluthafafundi, svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 85% þess hlutfjár sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda hafi þess verið getið í fundarboði að breyta eigi þessu ákvæði

3. gr.

Tilgangur félagsins er að yfirtaka rekstur Sparisjóðs Höfðhverfinga ses. og rækja síðan á starfssvæði sínu þá starfsemi sem sparisjóðnum er heimil samkvæmt ákvæðum laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og starfsleyfi sparisjóðsins.

Samfélagslegt hlutverk félagsins er að vera mikilvæg þjónustu- og fjármálastofnun á sínu nærsvæði þannig að íbúar þess geti stundað eðlileg viðskipti við sparisjóð í sinni heimabyggð og þurfa þess vegna ekki að sækja slíka þjónustu um langan veg. Félagið styður þannig við uppbyggileg samfélagsleg verkefni á starfssvæði sínu hafi félagið afkomu og fjárhagsstöðu til þess svo sem með stuðningi við íþrótt- og æskulýðsstarf og menningar- og líknarmál. Þessu hlutverki er meðal annars sinnt með ráðstöfun á fjárhæð sem nemur hluta hagnaðar samkvæmt 1. mgr. 63. gr. laga um fjármálafyrirtæki.

Hlutfé og meðferð þess

4. gr. .

Hlutfé félagsins er kr. 538.337.826 skrifað fimmhundruð þrjátíuogátta milljónir, þrjúhundruð þrjátíuogsjö þúsund, áttahundruðtuttuguogsex krónur. Hver **hlutur** er að fjárhæð ein króna að nafnverði, eða það margfeldi af einni krónu sem hluthafi á í félaginu.

5. gr.

Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutfjár.

6. gr.

Hlutabréf skulu tölusett og hljóða á nafn viðkomandi hluthafa. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum. Heimilt er að skrá hlutabréf rafrænni skárningu í verðbréfamíðstöð í samræmi við lög þar að lútandi.

Stjórn félagsins skal heimilt að gefa út ný hlutabréf í stað glataðra bréfa, þótt ógildingardóms hafi ekki verið aflað, er stjórnin telur nægilega sannað að bréfið hafi glatast eða eyðilagst.

7. gr.

Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrir en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega.

Engar hömlur eru á viðskiptum með hluti í félaginu samkvæmt samþykktum þessum. Verði af yfirtöku félagsins á rekstri Sparisjóðs Höfðhverfinga ses er félaginu þó skylt samkvæmt 64. gr. laga um fjármálafyrirtæki að setja sér reglur um viðskipti með hluti í sparisjóðnum sem samþykktar skulu af Fjármálaeftirlitinu. Þá munu ákvæði VI. kafla laga um fjármálafyrirtæki er varða eignarhluti og meðferð þeirra gilda við sömu aðstæður.

8. gr.

Engum hlutum fylja sérstök réttindi umfram aðra.

9. gr.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

Hluthafafundir

10. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda.

11. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok júní ár hvert.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu kjörins endurskoðanda, eða hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina stjórnvalda samkvæmt lögum um hlutafélög.

12. gr.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með birtingu auglýsingar í fjölmiðli með almenna dreifingu eða með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi, tölvupósti gegn staðfestingu á móttöku eða á annan jafnsannanlegan hátt. Tilkynning send hluthafa með rafrænni auðkenningu í samræmi við ákvæði laga um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti, telst ávallt fullnægjandi og sannanleg boðun. Hluthafafundur skal boða lengst fjórum vikum fyrir fund. Aðalfundur skal boða skemmst tveimur vikum fyrir fund en aukafundur skemmst viku fyrir fund. Þó má halda hluthafafundur sem boðaður er með skemmst einnar viku fyrirvara ef hluthafar, sem ráða yfir a.m.k. 90% af hlutafé, samþykkja það fyrir fram skriflega. Fundarefnis skal getið í fundarboði. Félagstjórn getur ákveðið að hluthafar geti tekið þátt í hluthafafundum rafrænt, þ.m.t. greitt atkvæði án þess að vera á staðnum. Um rafræna þátttöku í hluthafafundi gilda ákvæði 80. gr. laga um hlutafélög eftir því sem við á.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður.

Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara.

13. gr.

Eitt atkvæði fylgir hverri einni krónu í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

- a. að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar,
- b. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum umfram það sem af lögum leiðir, eða
- c. að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

14. gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurkoðanda félagsins til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðandi.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna og endurskoðanda fyrir störf þeirra á starfsárinu.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Stjórn félagsins

15. gr.

Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

16. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Kosnir skulu tveir varamenn til sama tíma

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni.

Undirskriftir þriggja stjórnarmanna skuldbinda félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef þrír stjórnarmenn sækja fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

17. gr.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri.

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

Framkvæmdastjórn og prókúruumboð

18. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið.

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfslíðs.

Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

Önnur ákvæði

19. gr.

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerið ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

20. gr.

Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

21. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum.

Ákvæðum 2. mgr. 2. gr. verður þó ekki breytt nema að uppfylltum skilyrðum 3. mgr. 2. gr.

22. gr.

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. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

23. gr.

Þar sem ákvæði samþykka þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um hlutafélög, ákvæðu laga um fjármálafyrirtæki svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

28. maí 2024

[Rafrænt undirritað]

1) 4. gr. samþykka breytt í maí 2024, hlutafé hækkar úr 4 mkr. í 538.337.826 kr. í kjölfar samuna SPSH ses. og SPSH hf. Sparisjóðsstjóri tilkynnir breytingu.

Undirritunarsíða

Jón Ingvi Árnason

Samþykktir SPSH hf til undirritunar
Ólafur Rúnar Ólafsson