



Skeiða- og Gnúpverjahreppur	
Bnr. 0-0	K/S 20.9.17
Ábm.	Svfr.
Afgr. Gunnarsson)Bréf ()St.
L.m.	Trm.

2017-09-17
024

Til hluthafa og stjórnar Vottunarstofunnar Túns ehf.

Meðfylgjandi er fundargerð aðalfundar Vottunarstofunnar Túns ehf. sem haldinn var 22. ágúst s.l.

Til þeirra sem ekki sóttu aðalfund eru einnig send fundargögn.

Bestu kveðjur,

Gunnar Á Gunnarsson
framkvæmdastjóri

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. 2017

haldinn í Þarabakka 3 í Reykjavík kl. 13.00 þriðjudaginn 22. ágúst 2017

Fundargerð:

Dagskrá fundarins var þannig:

1. Setning.
2. Kjör fundarstjóra.
3. Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi.
4. Kjör fundarritara.
5. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi félagsins á árinu 2016.
6. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2016 kynntur og lagður fram til samþykktar.
7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
8. Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.
9. Tillaga stjórnar um endurnýjun heimildar til aukningar hlutafjár.
10. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.
11. Kjör stjórnar.
12. Kjör endurskoðanda.
13. Önnur mál.

1. Setning

Bjarni Ó. Halldórsson formaður stjórnar setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna til aðalfundar félagsins.

2. Kjör fundarstjóra

Bjarni Ó. Halldórsson gerði tillögu um Kristján B. Thorlacius sem fundarstjóra og var hann sjálfkjörinn. Tók hann við stjórn fundar og þakkaði fundarmönnum traustið.

3. Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi

Fundarstjóri kannaði mætingu og kom í ljós að mættir voru fulltrúar fyrir 11 hluthafa með 73,80% hlutafjareign.

Þá voru mættir til fundarins auk formanns Tryggvi E. Geirsson löggiltur endurskoðandi, Heiðmar Guðmundsson og framkvæmdastjóri þess Gunnar Á. Gunnarsson.

Til fundarins var boðað með bréfi til hluthafa þann 11. ágúst 2017 og var það því gert með nægjanlegum fyrirvara í samræmi við ákvæði 63. gr. ehfl. og ákvæði samþykpta félagsins.

KRISTJAN
B. THORLACIUS

Fundarstjóri úrskurðaði fundinn lögmætan og ályktunarbæran varðandi dagskrármálin og voru ekki gerðar athugasemdir við það af hálfu fundarmanna. Engar tillögur bárust til fundarins innan setts frests, aðrar en þær sem tilgreindar voru í fundarboði.

4. Kjör fundarritara

Fundarstjóri gerði tillögu um Gunnar Á. Gunnarsson sem fundarritara, var hann sjálfkjörinn og tók þegar til starfa.

Fundarstjóri lagði til að fjallað yrði um lið 5 skýrslu stjórnar og lið 6 ársreikninga félagsins í einu lagi og var það samþykkt.

5. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi liðins árs

Gunnar Á. Gunnarsson framkvæmdastjóri Túns flutti skýrslu stjórnar um starfsemi liðins árs, en henni var dreift skriflega til fulltrúa. Meginverkefni Túns voru sem fyrr eftirlit, matsstörf og vottun framleiðslu á grundvelli staðla, laga og reglugerða. Tvær nýjar nefndir hófu störf á árinu, tækninefnd um vottunarreglur á sviði lífrænnar framleiðslu og óhlutdrægnisnefnd. Á liðnu ári lauk félagið umfangsmiklu frummati á sjálfbærni fiskistofna við Ísland, og hóf auk þess fullt mat á fimm nýjum fiskistofnum.

6. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2016 kynntur og lagður fram til samþykktar

Bjarni Ó. Halldórsson formaður stjórnar Túns kynnti ársreikning félagsins, en honum hafði verið dreift skriflega til fulltrúa. Hann útskýrði helstu niðurstöður ársreikningsins. Rekstrartekjur ársins voru kr. 79.811.276 sem er 57% aukning frá fyrra ári. Rekstrargjöld námu kr. 73.060.777 sem var aukning frá fyrra ári um tæp 47%. Þegar tekið hefur verið tillit til fjármunatekna og -gjalda var hagnaður félagsins fyrir skatta kr. 6.708.160, en nettóhagnaður (eftir skatta) nam kr. 5.362.035. Veltufjármunir að frádregnum skammtímaskuldum námu kr. 10.271.878 í lok árs. Viðskiptakröfur innheimtust að mestu leyti á fyrstu vikum þessa árs. Lausafjárstaða félagsins batnaði til mikilla muna, en handbært fé í árslok nam kr. 16.065.294.

Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning félagsins

Að lokinni kynningu Bjarna gaf fundarstjóri fundarmönnum tækifæri á að koma með spurningar og athugasemdir varðandi skýrslu stjórnar og ársreikninginn.

Ársreikningur félagsins vegna ársins 2016 var því næst borinn upp og samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.

7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar/taps.

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2017 samþykkir að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna ársins 2016 en hagnaður verði færður á óráðstafað eigið fé.

Var tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

8. Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um laun stjórnarmanna og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2017 samþykkir að fyrirkomulag þóknunar stjórnarmanna verði óbreytt og að ekki séu greidd sérstök laun fyrir stjórnarsetu í félaginu.

KRISTIN
GÖB

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn óskaði eftir að taka til máls. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um laun endurskoðanda og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2017 samþykkir að fyrir endurskoðun verði greitt eins og verið hefur skv. reikningi endurskoðanda fyrir vinnu við endurskoðun.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn óskaði eftir að taka til máls. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

9. Tillaga stjórnar um endurnýjun heimildar til aukningar hlutafjár.

Fundarstjóri las upp og gerði grein fyrir tillögu stjórnar sem er svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. haldinn 22. ágúst 2017 samþykkir að framlengja til 31. desember 2018 heimild til stjórnar, sem rennur út 31. desember 2017, til að auka hlutafé félagsins um allt að krónur 3.950.000 að nafnverði og að ákvarða gengi hlutanna. Hluthafar hafa forgangsrétt til áskriftar að hlutum. Stjórnin skal hafa heimild til að samþykkja nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins vegna þessarar heimildar sbr. 3. mgr. 30. gr. I. um einkahlutafélög nr. 138/1994.

Fundarstjóri benti á að hér væri um að ræða tillögu um framhald heimildar sem verið hefði í samþykktum um nokkurra ára skeið.

Fundarstjóri bar tillöguna undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

10. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum Túns

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögunni sem er svofelld:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. haldinn 22. ágúst 2017 samþykkir að fallið verði frá fyrirætlan síðasta aðalfundar um fækkun stjórnarmanna í þrjá. Ákvæði 16. og 17. gr. samþykkt félagsins verði þannig:

16. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og fimm til vara, kjörnum árlega á aðalfundi til eins árs í senn. Um hæfi stjórnarmanna fer að lögum.

Kjörnir stjórnarmenn skulu kosnir hlutfallskosningu á aðalfundi ár hvert, aðalmenn fyrst, en varamenn síðan. Hver aðalmaður í stjórn skal hafa rétt til að ákveða hvaða varamaður taki sæti sitt í félagsstjórn ef hann fellur frá eða forfallast. Um margfeldiskosningu stjórnarmanna skal fara eftir ákvæðum laga um einkahlutafélög. Stjórnarformaður 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 stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskriftir þriggja stjórnarmanna skuldbinda félagið. Stjórnarfundir eru lögmatir er fjórir stjórnarmenn sækja fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Framkvæmdastjóri félagsins situr stjórnarfundum, annast ritun fundargerða og hefur málfrelsi og tillögurétt.

KRISTIN
PÓP

17. gr.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfundar. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Stjórnarfundir er heimilt að halda með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

11. Kjör stjórnar

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrir fundinum lægi tillaga um lista aðalmanna í stjórn: Bjarni Óskar Halldórsson, Gunnlaugur K. Jónsson, Jóhannes Gunnarsson, Oddný Anna Björnsdóttir og Heiðmar Guðmundsson. Þar sem ekki hefði borist önnur tillaga um skipan aðalstjórnar teldust ofangreindir menn sjálfkjörnir.

Þá greindi fundarstjóri frá því að fyrir fundinum lægi tillaga um lista varamanna í stjórn: Sandra Brá Jóhannsdóttir, Ingi Þór Jónsson, Þórarinn Sveinsson, Guðfinnur Jakobsson og Guðrún Þórarinsdóttir. Þar sem ekki hefði borist önnur tillaga um skipan varastjórnar teldust ofangreindir menn sjálfkjörnir.

12. Kjör endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrir fundinum lægi svo hljóðandi tillaga:

Stjórn Vottunarstofunnar Túns ehf. leggur til að Tryggvi E. Geirsson löggiltur endurskoðandi verði endurkjörinn endurskoðandi félagsins.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum tækifæri til að taka til máls um kosningu endurskoðanda. Enginn kvaddi sér hljóðs og var því gengið til atkvæða um tillöguna og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

13. Önnur mál

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að nú væri komið að síðasta dagskrárlið í formlegri dagskrá fundarins, önnur mál. Hann gaf fundarmönnum tækifæri til að tjá sig um önnur mál. Birgir Þórðarson kvaddi sér hljóðs, kynnti og afhenti erindi til stjórnar félagsins þar sem spurst er fyrir um stefnu hennar í starfsmannamálum og ástæður þess að hann hafi ekki verið endurkosinn í vottunarnefnd félagsins. Formaður tók við erindinu.

Fundarstjóri lagði til að honum og fundarritara verði falið að ganga frá fundargerð og senda hana út til hluthafa og stjórnar, og var sú tillaga samþykkt.

Fundarstjóri lýsti því þá að dagskrá fundarins væri tæmd og lögformlegum hluta hans lokið en gaf nýkjörnum formanni félagsins, Bjarna Óskari Halldórssyni, orðið.

Formaður þakkaði fundarmönnum fyrir mætingu, þakkaði fundarstjóra fundarstjórn og sleit fundi um kl. 14.00.

Þannig fram farið 22. ágúst 2016.



Kristján B. Thorlacius
fundarstjóri



Gunnar Á. Gunnarsson
fundarritari