

SAMÞYKKTIR FYRIR  
ÍSLANDSPÓST OHF.



## 1. HEITI FÉLAGSINS, HEIMILI OG TILGANGUR

- 1.01. Félagið er hlutafélag og nafn þess er Íslandspóstur ohf. Hjáheiti félagsins eru: “Pósturinn” og “Iceland Post”.
- 1.02. Heimili félagsins er að Stórhöfða 29 í Reykjavík.
- 1.03. Tilgangur félagsins er að veita hvers konar pósthjónustu og hafa á hendi fjármálalega umsýslu á grundvelli laga og reglugerða, sem þar um gilda, að reka verslun með varning og búnað, sem tengist starfsemi félagsins, svo og að veita aðra þjónustu á afgreiðslustöðvum félagsins, þ.á.m. umboðsþjónustu á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna eða á öðrum sviðum, sem félagið telur sér hag í að veita á grundvelli umboðssamnings við viðkomandi aðila, að hafa á hendi flutningastarfsemi, fasteignarekstur og lánastarfsemi og að reka aðra skylda starfsemi sem nauðsynleg er til þess 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. Í sama tilgangi getur hlutafélagið ákveðið skiptingu þess í samræmi við ákvæði 133. gr. Hlutafélagalaga nr. 2/1995 og heimild í 2. mgr. 2. gr. Laga 103/1996.

Hlutverk félagsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir stofnanir, félög, fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna svo og á öðrum sviðum, sem tengjast þeirri starfsemi.

## 2. HLUTAFÉ FÉLAGSINS

- 2.01. Hlutafé félagsins er kr. 1.447.500.000.-, -EINMILJARÐUR-FJÖGURHUNDRUÐ-FJÖRÞÍUOGSJÖMILLJÓNIROGFIMMHUNDRUÐÞÚSUND- KRÓNUR. Hlutaféð skiptist í 1.447.500 hluti eða margfeldi þeirrar fjárhæðar sem hver hluthafi á í félaginu á hverjum tíma. Heimilt er að sameina hluti í einu hlutabréfi og skipta einu hlutabréfi í önnur minni. Hlutir skulu hljóða á nafn. Við stofnun hlutafélagsins skulu allir hlutir í því vera í eigu íslenska ríkisins og er sala þeirra óheimil án samþykkis Alþingis. Fjármálaráðherra fer með alla hluti ríkisins í félaginu.
- 2.02. Hluthafafundur einn getur samþykkt aukningu hlutfjár 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, er félagsstjórn í samráði við löglega boðaðan fund í félaginu setur í hvert skipti.

Stjórn félagsins skal heimilt að auka hlutafé þess um allt að kr. 1.500.000 með útgáfu jafn margra nýrra hluta. Heimildina má nýta í einu lagi eða hlutum og skal heimilt að griða fyrir nýtt hlutafé með reiðufé, skuldajöfnun eða með afhendingu annarra eigna. Ríkissjóður skal hafa forgangsrétt til allra nýrra hluta verði heimildin nýtt og hlutafé aukið á grundvelli hennar. Heimild þessi skal gilda í fimm ár frá samþykkt hluthafafundar.

- 2.03. 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.

2.04. Hlutabréf félagsins skulu vera tölusett í áframhaldandi númeraröð og hljóða á nafn. Yfir hlutabréfin skal stjórnin halda skrá og skal þar greina:

- a. Útgáfudag hlutabréfsins.
- b. Nafnverð bréfsins og númer þess.
- c. Til handa hverjum hlutabréfið var gefið út, svo og síðari aðilaskipti. Geta skal stöðu hluthafa, heimilisfangs og kennitölu. Ennfremur skal geta eigendaskipta og skráningardags.
- d. Breytingar sem verða kunna á skiptum félagsins og eigenda bréfsins, svo sem ef bréfið er ógilt með dómi.

Gagnvart félaginu skal hluthafaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og skal arður á hverjum tíma svo og tilkynningar allar sendast til þess aðila sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hlutabréfa á hluthafaskrá félagsins. Ber félagið enga ábyrgð á því, ef greiðslur eða tilkynningar misfarast vegna þess að vanrækt hefur verið að tilkynna félaginu um bústaðaskipti. Nú glatast hlutabréf og skal þá eigandi fá nýtt bréf jafnskjótt og félagsstjórninni hafa verið færðar sönnur á, að fenginn hafi verið ógildingardómur á hinu glataða bréfi, enda greiði hann allan kostnað við það. Ef hlutabréf skemmist, en þó verður eigi villst um tölu þess og efni, getur eigandi þess fengið nýtt hlutabréf á sinn kostnað gegn því að skila aftur hinu skemmda bréfi.

2.05. Samkvæmt niðurlagi 2. mgr. 1. gr. laga nr. 103/1996, sbr. og 2.01. hér að framan, er allt hlutafé við stofnun félagsins í eigu íslenska ríkisins og er sala þess háð samþykki Alþingis.

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.

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

2.07. Hver hluthafi skal tilkynna stjórninni utanáskrift sína og má senda til hans allar tilkynningar um félagsmálefni með þeirri utanáskrift. Láti einhver hluthafi hjá líða að skýra frá slíkri utanáskrift, á hann hvorki heimtingu á að fá tilkynningu sem stjórnin kynni að ákveða að senda persónulega til hluthafa, nema því aðeins að stjórn félagsins sé kunnugt um heimilisfang hans, né heldur að fá arðgreiðslur sendar sér.

Arðs getur hann hins vegar vitjað í skrifstofu félagsins innan fjögurra ára frá því að hann varð gjaldkræfur.

2.08. 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 hlutafjäreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlaun 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 löggængni.

Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt niður með neinum ályktunum hluthafafundar. Engin sérréttindi fylgja neinum hlutum í félaginu.

### 3. STJÓRNSKIPULAG

3.01. Með stjórn félagsins fara:

1. Hluthafafundur
2. Stjórn félagsins
3. Framkvæmdastjóri

### 4. HLUTHAFAFUNDIR

4.01. Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra félagsfunda. Hluthafi getur látið umboðsmenn sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboð gildir aldrei lengur en 6 mánuði frá dagsetningu þess.

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.

4.02. Aðalfund skal halda fyrir lok júlímánaðar ár hvert.

Skal stjórn félagsins boða til hans 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 bréflaga.

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

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

4.03. Stjórn félagsins skal kveða til félgsfunda, 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 er henni barst krafan. Hafi félagsstjórnin eigi boðað til fundar innan þess tíma, er heimilt að krefjast þess að ráðherra 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.

4.04. 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 fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
6. Kosning stjórnar sbr. gr. 5.01.
7. Kosning endurskoðenda sbr. gr. 7.02.
8. Önnur mál, sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/3 hlutafjárins, krefjast þess skriflega á aðalfundi, skal fresta ákvörðun um lið 2 og 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.

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

4.05. 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.

4.06. 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.

- 4.07. 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.

- 4.08. Allar aðaltillögur, sem koma eiga til atkvæða á fundum félagsins, skulu liggja frammi í skrifstofu þess hluthöfum til sýnis eigi skemur en 7 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.

## 5. STJÓRN FÉLAGSINS

- 5.01. Aðalfundur félagsins kýs árlega með hlutfallskosningu fimm menn í stjórn félagsins og fimm menn í varastjórn. Um hæfi þeirra fer að lögum.

Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal.

Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/5 hlutafjárins, krefjast þess, skal beita margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna. Krafa um þetta skal hafa borist stjórn félagsins minnst 5 dögum fyrir hluthafafund. Ef atkvæði eru jöfn ræður hlutkesti.

- 5.02. 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 meiri hluti 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 öðru vísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða lögumætum fyrirmælum.

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

Unnt er að halda stjórnarfundum með aðstoð rafrænna miðla að svo miklu leyti sem

slíkt samræmist verkefnum og dagskrá stjórnarfundna 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. Starfsreglur stjórnar skal birta á vef félagsins (postur.is).

- 5.03. Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Megin skyldustörf hennar eru.
1. Að ráða framkvæmdastjóra, einn eða fleiri, semja um laun framkvæmdastjóra og ráðningarkjör, setja honum erindisbréf og hafa eftirlit með störfum hans.
  2. 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.
  3. Að koma fram fyrir félagsins hönd fyrir dómstólum og stjórnvöldum.
  4. Að hafa samstarf við framkvæmdastjóra um ráðningu annarra helstu starfsmanna félagsins.
  5. Að skera úr um ágreining sem upp kynni að koma milli framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna.
  6. Að ákveða hver eða hverjir skulu skuldbinda félagið.
  7. Að setja gjaldskrá fyrir félagið í samræmi við ákvæði laga um pósthjónustu og annarra lagaboða sem varða starfsemi félagsins.
  8. Að ráða fram úr öðrum málum, sem hún telur nauðsyn á hverju sinni.
- 5.04. Stjórnarmenn skulu hafa aðgang að öllum bókum og skjölum fyrirtækisins.
- 5.05. 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.

## **6. FRAMKVÆMDASTJÓRI (FRAMKVÆMDASTJÓRAR)**

- 6.01. 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 meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

Framkvæmdastjóri ræður alla starfsmenn fyrirtækisins, en hafa skal hann 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.

- 6.02. Framkvæmdastjóri er skyldur til að hlíta öllum fyrirsmælum stjórnar. Honum ber að veita endurskoðendum allar þær upplýsingar sem þeir óska.

Heimilt er að ráða stjórnarmann framkvæmdastjóra.

## **7. REIKNINGAR OG ENDURSKOÐUN**

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

- 7.02. Á aðalfundi skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda og varamann hans eða endurskoðendafélag sem endurskoðanda félagsins til eins árs í senn. Meðan hlutafélagið er að meirihluta í eigu íslenska ríkisins, skal þó gæta ákvæða 2. mgr. 6. gr. Laga nr. 86/1997, um Ríkisendurskoðun, en samráð annars haft við ríkisendurskoðanda um kosningu endurskoðanda.

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.

- 7.03. 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.
- 7.04. Birta skal ársreikning félagsins, samstæðureikning og sex mánaða árshlutareikning á vef félagsins.

## **8. EIGIÐ HLUTAFÉ FÉLAGSINS**

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

## **9. BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM FÉLAGSINS**

- 9.01. 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



4.02. 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.

## **10. SLIT Á FÉLAGINU**

10.01. 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 og á um hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslum skulda, sbr. XIII. Kafli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

## **11. ÖNNUR ÁKVÆÐI**

11.01. Þar sem ákvæði samþykkt 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 27. desember 1997.

Halldór Blöndal,  
samgönguráðherra

Samþykktir félagsins voru upphaflega samþykktar á stofnfundi félagsins 27. desember 1997. Breytingar hafa verið gerðar á samþykktunum á eftirfarandi hluthafafundum: Hluthafafundi 13. mars 1999, aðalfundi 11. mars 2005, hluthafafundi 5. janúar 2007, aðalfundi 1. mars 2007, aðalfundi 26. febrúar 2010, hluthafafundi 30. desember 2011, aðalfundi 28. febrúar 2014 og hluthafafundi 6. mars 2019.

Eru framanritaðar samþykktir núgildandi samþykktir félagsins, með innfærðum breytingum sem samþykktar hafa verið.

Reykjavík, 6. mars 2019.

Í stjórn félagsins

Bjarni Jónsson, formaður  
Eiríkur Haukur Hauksson  
Halldór Gunnarsson  
Svanhildur Hólm Valsdóttir  
Thomas Möller

