

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR LANDSBRÉFA HF. 2025

Þann 29. apríl 2025 kl. 16:00 var haldinn aðalfundur Landsbréfa hf., kt. 691208-0520, á skrifstofum félagsins að Reykjastræti 2 í Reykjavík. Fundurinn hófst með því að Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, formaður stjórnar félagsins, bauð fundarmenn velkomna og setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hún stakk upp á að Bragi Gunnarsson, lögmaður Landsbréfa, yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt. Bragi tók við fundarstjórn og lagði til að Klara Hrönn Sigurðardóttir, rekstrarstjóri Landsbréfa, yrði kjörin fundarritari. Það var samþykkt. Lögmæti fundarins var kannað, en mætt er fyrir 100% hluta í félaginu og fer Hreiðar Bjarnason með atkvæði Eignarhaldsfélags Landsbankans ehf. og Þorsteinn Stefánsson með atkvæði Bláma fjárfestingafélags ehf, Til fundarins var boðað með tilskyldum hætti og var fundurinn úrskurðaður löglegur til að afgreiða þau mál sem fyrir honum liggja.

Gengið var til umræðna og afgreiðslu dagskrármála.

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, formaður stjórnar, flutti skýrslu stjórnar. Hún sagði árið 2024 hefði verið ár árangurs og framfara hjá Landsbréfum. Í krefjandi og síbreytilegu efnahagsumhverfi hefðu Landsbréf styrkt stöðu sína á íslenskum fjármálamarkaði með markvissum aðgerðum sem hafa skilað sér í traustum rekstri, vaxandi viðskiptatengslum og auknu trausti meðal fjárfesta. Við lok árs 2024 hefðu um 20 þúsund einstaklingar og lögaðilar átt fjármuni í sjóðum Landsbréfa og hefðu eignir í stýringu verið um 543 milljarðar króna í árslok 2024 samanborið við 472 milljarða króna í lok árs 2023 sem gerði 15% vöxt milli ára. Hreinar rekstrartekjur félagsins jukust um 13% milli ára en rekstrarkostnaður dróst saman um 3% milli ára. Eiginfjárhlutfall félagsins var 70,82% í lok árs og sagði hún að stjórn legði til að greiddar væru 1.000 m. kr. í arð líkt og fram kæmi í gögnum fundarins. Stjórn hélt 11 formlega stjórnarfundum á árinu. Formaður sagði að sjálfbærni hefði verið áberandi þáttur í starfsemi Landsbréfa árið 2024. Félagið hefði sett sér það markmið að vera virkur þátttakandi í þeirri umbreytingu sem nú á sér stað á fjármálamörkuðum þar sem loftslagsmál, samfélagsábyrgð og góðir stjórnarhættir eru orðin órjúfanlegur hluti fjárfestingarákvarðana. Þá sagði hún að horfa mætti til framtíðar með bjartsýni og metnaði og sagði hún að það sem af væri þessu rekstrarári hefði nýr 15 milljarða framtakssjóður, Horn V hafði starfsemi. Sá sjóður bæði styrkti rekstrargrundvöll Landsbréfa til næstu ára og staðfesti stöðu Landsbréfa sem leiðandi aðila á sviði framtaksfjárfestinga hér á landi. Hún sagði að áhersla félagsins á nýsköpun í núverandi rekstri og sjálfbærni muni halda áfram að vera leiðarljós í allri starfsemi á árinu. Í lokin þakkaði hún starfsfólki Landsbréfa og framkvæmdastjóra fyrir ómetanlegt framlag á árinu sem og stjórn félagsins.

Aðrir tóku ekki til máls undir þessum dagskrárlið.

2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar

Klara Hrönn Sigurðardóttir, rekstrarstjóri Landsbréfa, gerði grein fyrir ársreikningi félagsins. Hún fór yfir helstu liði rekstrar- og efnahagsreiknings A hluta og stiklaði á helstu niðurstöðum B-hluta. Eftir yfirferð Klöru yfir ársreikninginn var orðið gefið laust en aðrir tóku ekki til máls undir þessum dagskrárlið. Ársreikningur fyrir rekstrarárið 2024 var borinn undir fundinn og samþykktur með öllum atkvæðum hluthafa.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar

Fundarstjóri gerði grein fyrir fyrirleggjandi tillögu um greiðslu arðs frá stjórn félagsins. Tillagan er svohljóðandi:

„Aðalfundur Landsbréfa samþykkir að greiða 1.000 milljónir króna í arð til hluthafa. Arðgreiðsla skal fara fram innan fjögurra vikna frá samþykkt aðalfundar.“

Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og var tillagan borin undir fundinn og samþykkt samhljóða með öllum atkvæðum hluthafa.

4. Kjör stjórnar félagsins

Í stjórn Landsbréfa eiga sæti þrír aðalmenn og einn varamaður. Frá Eignarhaldsfélagi Landsbankans ehf. hefur borist tillaga um að eftirtaldir aðilar verði kjörnir til stjórnar og varastjórnar:

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, í framboði til stjórnarformanns
Anna Bjarney Sigurðardóttir, í framboði sem meðstjórnandi
Jón Þorsteinn Oddleifsson, í framboði sem meðstjórnandi

Í framboði sem varastjórnarmaður væri:
Einar Þór Harðarson

Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og engir aðrir í framboði og var því sjálfkjörið í stjórnina og voru framangreindir lýstir rétt kjörnir í stjórn félagsins.

5. Kjör endurskoðunarfélags

Stjórn Landsbréfa leggur til að PricewaterhouseCoopers ehf. verði endurkjörið sem endurskoðunarfélag Landsbréfa. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið. Aðrir voru ekki kjöri undir þessum dagskrárlið og var PricewaterhouseCoopers ehf. lýst rétt kjörið sem endurskoðunarfélag Landsbréfa.

6. Starfskjarastefna félagsins

Fyrir fundinum liggur til samþykktar starfskjarastefna fyrir Landsbréfa, en stefnan var meðal fundargagna. Stefnan er samhljóða starfskjarastefnunni sem samþykkt var á síðasta aðalfundi. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og var framlögð starfskjarastefna samþykkt.

7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna

Svofelld tillaga um þóknun til stjórnarmanna liggur fyrir:

- Stjórnarlaun verði 300.000 kr. á mánuði
- Mánaðarleg greiðsla til stjórnarmanna fyrir setu í undirnefndum verði 88.000 kr. á mánuði
- Laun formanns verði tvöföld stjórnarlaun, 600.000 kr. á mánuði
- Greiðsla til varaformanns stjórnar verði 75.000 kr. fyrir hvern fund sem hann stýrir
- Varastjórnarmaður fái 75.000 kr. fyrir hvern fund sem hann situr í forföllum aðalmanns, þó ekki lægri upphæð en 150.000 kr. á ári

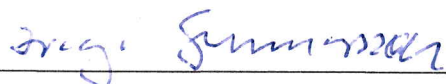
Enginn kvaddi sér hljóðs um þennan dagskrárlið og var tillagan tekin fyrir og samþykkt.

8. Önnur mál

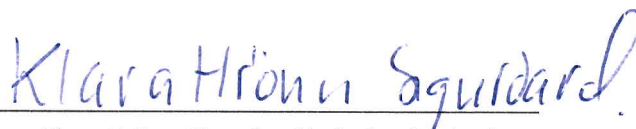
Engin önnur mál voru á dagskrá fundarins. Hreiðar Bjarnason, forsvarsmaður Eignarhaldsfélags Landsbankans ehf. og framkvæmdastjóri Fjármála hjá Landsbankanum kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og sagðist vilja þakka starfsmönnum Landsbréfa og stjórn félagsins fyrir vel unnin störf.

Aðrir tóku ekki til máls. Fundarstjóri óskaði eftir heimild fundarins til að hann og fundarritari fengju að ganga frá fundargerð. Það var samþykkt.

Þannig farið fram. Fundi slitið kl. 16.20.



Bragi Gunnarsson, fundarstjóri



Klara Hrönn Sigurðardóttir, fundarritari