

Tillögur um breytingar á samþykktum Vátryggingafélags Íslands hf.

Lagðar fram á hluthafafundi 15. mars 2017.

Lagt er til að eftirfarandi ákvæðum í samþykktum félagsins verði breytt og þær hljóði svo eftir breytingu:

2. gr. Tilgangur

Tilgangur félagsins er rekstur vátryggingarstarfsemi, þ. á m. endurtryggingarstarfsemi, önnur en líftryggingarstarfsemi, bæði á Íslandi og erlendis.

Félaginu er einnig heimil *sú starfsemi* sem er í samræmi við ákvæði laga um vátryggingastarfsemi hverju sinni, s.s. rekstur fasteigna, lánastarfsemi og kaup og sala verðbréfa.

Þrátt fyrir að félagið reki ekki líftryggingarstarfsemi er því heimilt að eiga beinan eða óbeinan hlut í líftryggingarfélagi, hvort sem um yfirráð er að ræða eða ekki.

Greinargerð:

Lagt er til að gerðar verði breytingar á 2. mgr. 2. gr. samþykktu félagsins varðandi tilgang þess. Er lagt til að skipta „hliðarstarfsemi“ út fyrir orðalaginu „sú starfsemi“. Er það gert til þess að taka af öll tvímæli að félaginu sé heimilt að reka alla aðra þá starfsemi sem lög um vátryggingastarfsemi heimila á hverjum tíma. Í lögnum er gerður greinarmunur á hliðarstarfsemi, þ.e. starfsemi sem tengist vátryggingastarfsemi með einhverjum hætti, og annarri starfsemi sem leyfileg er vátryggingafélögum.

3. gr. Hlutfé

Hlutfé félagsins er 2.223.497.541 – tveir milljarðar tvö hundruð tuttugu og þrjár milljónir fjögur hundruð níutíu og sjö þúsund og fimmhundruð fjörutíu og ein króna – og skiptist í jafnmarga hluti.

Greinargerð:

Vegna samþykkis aðalfundar VÍS, haldinn 15. mars 2017, á hlutfjárlækkun í félaginu er lagt til að orðalagi 1. mgr. 3. gr. verði breytt til samræmis og orðist með framangreindum hætti.

4. gr. Hækkun og lækkun hlutfjár

Hluthafafundur einn getur ákveðið hækkun hlutfjár, hvort heldur er með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta.

Hluthafar hafa forgangsrétt að aukningarhlutum í hlutfalli við hlutfjáreign sína. *Ákveði hluthafi að nýta ekki forgangsrétt sinn eiga aðrir hluthafar aukinn rétt til áskriftar. Heimilt er að víkja frá ákvæði þessu, sbr. 3. mgr. 34. gr. hlutfélagalaga.*

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins í einu lagi eða í áföngum um allt að kr. 200.000.000 að nafnverði með áskrift nýrra hluta. Heimildin skal aðeins nýtt til frekari vaxtar félagsins. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum samkvæmt 34. gr. hlutfélagalaga, enda sé áskriftarverð nýrra hluta eigi lægra en 10% undir skráðu meðalgengi hluta félagsins fjórum vikum áður en áskrift fer fram. Stjórn félagsins skal ákveða nánar kaupgengi og söluskilmála hlutanna. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu þeir vera í sama flokki og með sömu réttindum og aðrir hlutir í félaginu. Þeir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutfjárhækkunarinnar. Stjórn félagsins er falið að ákveða að áskrifendur greiði fyrir hina nýja hluti að hluta eða öllu leyti með öðru en

reiðufé. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar að svo miklu leyti sem hún hefur ekki verið nýtt fyrir það tímamark.

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár. Þarf þá til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum.

Greinargerð:

Lagt er til að núverandi 1. mgr. 4. gr. verði skipt upp og bætt verði við nýja 2. mgr. 4. gr. orðalag um að ef hluthafi kys að nýta ekki forgangsrétt sinn að aukningarhlutum öðlist aðrir hluthafar aukinn rétt til áskriftar. Einnig að heimilt sé að víkja frá ákvæði 2. mgr. 4. samþykktanna. Er þessi breyting í samræmi við 1. og 3. mgr. 34. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

Lagt er til að bætt verði við nýrri málsgrein (3. mgr.) í 4. gr. samþykktu félagsins þar sem stjórn félagsins er veitt heimild til þess að hækka hlutafé um allt að kr. 200.000.000 að nafnverði og gildi heimildin í 18 mánuði frá samþykki hennar. Tilgangur heimildarinnar er að veita stjórn félagsins aukið svigrúm til að greiða fyrir frekari vöxt félagsins með að gefa út nýtt hlutafé. Í tillögunni felst að hluthafar falli frá forgangsrétti sínum enda sé áskriftarverð nýrra hluta eigi lægra en 10% undir skráðu meðalgengi hluta félagsins fjórum vikum áður en áskrift fer fram.

12. gr. Boðun hluthafafundar

Stjórn félagsins skal boða til hluthafafundar þegar hún telur þess þörf, svo og samkvæmt fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 5% hlutafjárins, krefjast þess og greina frá fundarefni. Þegar lögmæt krafa um fundarhald er komin fram skal stjórn skylt að boða til fundar innan 14 daga frá því að henni sannanlega barst krafan. Hafi stjórn eigi boðað til fundar innan þess tíma er heimilt að krefjast þess að til fundarins verði boðað skv. 2. mgr. 87. gr. hlutafélagalaga.

Til hluthafafundar skal boðað með skemmst þriggja vikna fyrirvara, lengst fjögurra vikna fyrirvara.

Til hluthafafunda skal stjórnin boða með auglýsingu í dagblöðum eða með rafrænum hætti.

Í fundarboði skal greina málefni þau sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögu til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunar í fundarboði. Hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin fyrir á hluthafafundi, ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til stjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins.

Viku fyrir hluthafafund hið skemmsta skulu endanleg dagskrá og endanlegar tillögur, sem koma eiga til atkvæða á fundi félagsins, birtar á vefsíðu félagsins og liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis. Sé um aðalfund að ræða skal birta framangreindar upplýsingar tveimur vikum fyrir fundinn hið skemmsta, auk þess að birta ársreikning, skýrslu stjórnar, skýrslu endurskoðanda auk tillagna stjórnar um starfskjarastefnu.

Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki hægt að taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa í félaginu, en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir stjórn. *Löglega fram bornar breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið hluthöfum til sýnis.*

Greinargerð:

Lagt er til að bætt verði við 6. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins orðalagi um heimild hluthafa til að á hluthafafundi bera fram breytingartillögur á þeim tillögum sem greint var frá í dagskrá hluthafafundar. Er þetta lagt til svo að hluthöfum sé betur kunnugt um þennan rétt sinn.