

## Aðalfundargerð

Aðalfundur Isavia ohf.  
haldinn mánudaginn 4. apríl 2022, kl. 16:00,  
á Courtyard by Marriott hótelinu,  
Aðalgötu 60, Reykjanesbæ

Þátttakendur á fundinum voru: Guðrún Birna Finnsdóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins, með umboð hluthafans; Orri Hauksson stjórnarformaður; Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir stjórnarmaður; Eva Pandora Baldursdóttir stjórnarmaður; Matthías Imsland stjórnarmaður; Valdimar Halldórsson stjórnarmaður og Hinrik Þór Harðarson fulltrúi ríkisendurskoðanda.

Einnig tóku þátt Sveinbjörn Indriðason forstjóri Isavia ohf.; Elín Árnadóttir aðstoðarforstjóri; Karl Alvarsson yfirlögfræðingur; Hafdís Perla Hafsteinsdóttir lögmaður; yfirstjórn Isavia ohf.; starfsmenn félagsins og gestir.

### 1. Setning fundar.

Orri Hauksson, stjórnarformaður, setti 13. aðalfund Isavia ohf. og bauð fundarmenn velkomna.

### 2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

Stjórnarformaður lagði til að Karl Alvarsson yrði fundarstjóri sem var samþykkt. Fundarstjóri lagði til að Hafdís Perla Hafsteinsdóttir ritaði fundargerð og var það samþykkt.

Boðað var til fundarins með tölvupósti sem sendur var til hluthafans 10. mars 2022 í samræmi við 8 gr. samþykktu félagsins.

Áður hafði boðuðum fundartíma verið frestað til dagsins í dag. Fulltrúi hluthafa gerði ekki athugasemd við boðun fundarins.

Fulltrúum fjölmiðla og kjörnum alþingismönnum var boðið að sitja fundinn eins og mælt er fyrir um í lögum um opinber hlutafélög.

Fulltrúi hluthafans fjármála- og efnahagsráðherra á fundinum var Guðrún Birna Finnsdóttir, umboð hennar lá fyrir og hún mætt.

Fundarstjóri staðfesti að löglega var boðað til fundarins og lýsti fundinn lögumtættan.

Því næst kynnti fundarstjóri dagskrá fundarins.

### 3. Skýrsla stjórnar.

Formaður stjórnar gerði stutta grein fyrir skýrslu stjórnar fyrir árið 2021. Um skýrslu stjórnar var vísað til hennar eins og hún liggur fyrir í ársreikningi félagsins.

Fulltrúi hluthafa gerði ekki athugasemdir við skýrslu stjórnar.

Fyrir hönd ráðherra þakkaði fulltrúi hluthafans fráfarandi stjórnarformanni fyrir vel unnin störf í þágu félagsins.

#### **4. Starfsemi félagsins og reikningar ársins útskýrðir.**

Forstjóri félagsins fór yfir ársreikning félagsins og skýrði. Sundurliðun reikninga í ársskýrslu félagsins lá frammi á fundinum.

Hluthafinn gerði engar athugasemdir við skýringar á ársreikningi félagsins.

#### **5. Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.**

Reikningar Isavia ohf. fyrir árið 2021 voru lagðir fram til samþykktar.

Reikningarnir voru samþykktir.

#### **6. Kosning stjórnarformanns.**

Lagt var til að Kristján Þór Júlíusson yrði kosinn stjórnarformaður.

Tillagan var samþykkt.

#### **7. Kosning meðstjórnenda og varastjórnar.**

Lagt var til að eftirfarandi verði kosnir sem meðstjórnendur:

- Hólmfríður Árnadóttir
- Jón Steindór Valdimarsson
- Matthías Páll Imsland
- Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir

Tillagan var samþykkt.

Lagt var til að eftirfarandi verði kosnir í varastjórn:

- Dóra Sif Tynes
- Ingveldur Sæmundsdóttir
- Sigrún Traustadóttir
- Tómas Ellert Tómasson
- Valdimar Halldórsson

Tillagan var samþykkt og varastjórnarmenn lýstir réttkjörnir.

#### **8. Kosning endurskoðanda.**

Tillaga kom fram um að Ríkisendurskoðun kt. 540269-1819, Bríetartúni 7, 105 Reykjavík annist endurskoðun reikninga félagsins, sem er í samræmi við c-lið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga.

Tillagan borin upp og samþykkt.

#### 9. Tillaga stjórnar um ráðstöfun afkomu félagsins.

Stjórn lagði til að afkoma ársins verði flutt til næsta árs.

Tillagan borin upp og samþykkt.

#### 10. Þóknun stjórnarmanna.

Lagt var til að þóknun stjórnarmanna verði 223.000 kr. fyrir hvern mánuð, stjórnarformaður fái tvöfalda þá upphæð og varamenn fá um 40% af stjórnarlaunum fyrir hvern setinn fund eða 89.200 kr.

Lagt var til að þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar verði 66.900 kr. fyrir hvern setinn fund.

Þá var lagt til að stjórn Isavia ohf. semji við formann endurskoðunarnefndar, sem skal vera endurskoðandi, um greiðslur fyrir störf í nefndinni.

Tillögurnar voru samþykktar.

#### 11. Ákvörðun um þóknun endurskoðenda.

Tillaga er um að þóknun endurskoðenda verði samkvæmt reikningi.

Tillagan var samþykkt.

#### 12. Starfskjarastefna stjórnar.

Tillaga að starfskjarastefnu Isavia ohf., sem lá fyrir á fundinum var borin upp og samþykkt.

#### 13. Önnur mál.

Fulltrúi hluthafans, Guðrún Birna Finnsdóttir, þakkaði stjórn og stjórnendum fyrir gott samstarf á árinu.

Tillaga er um að fundarstjóri og fundarritari gangi frá aðalfundargerðinni. Samþykkt.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:36.



Karl Alvarsson  
fundarstjóri



Hafdís Perla Hafsteinsdóttir  
fundarritari

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower left quadrant.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant.