

Fjárfestingafélagið Hvammur ehf.

Aðalfundur

Aðalfundur Fjárfestingafélagsins Hvamms ehf., kt. 440402-2670 (hér eftir „félagið“), var haldinn 5. júní 2025 í stjórnarsýsluhúsinu að Miðbraut 11, 370 Búðardal og hófst hann kl. 13:00.

Fyrir fundinum liggur eftirfarandi dagskrá:

1. Setning fundarins, kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar frá liðnu starfsári.
3. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2024 lagður fram til staðfestingar ásamt athugasemdum.
4. Kosning stjórnar og endurskoðanda.
5. Tillaga stjórnar um útgreiðslu arðs og hvernig skuli fara með hagnað eða tap.
6. Greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á árinu.
7. Önnur mál.

Fundinn sátu Ingibjörg Þóranna Steinudóttir og Garðar Freyr Vilhjálmsson sem fara með atkvæði Dalabyggðar og Andri Þór Árnason sem fer með atkvæði Byggðastofnunar.

1. liður dagskrár – setning fundarins, kosning fundarstjóra og fundarritara.

Ingibjörg, stjórnarformaður félagsins, setti fundinn og lagði til að hún tæki að sér fundarstjórn. Var það samþykkt samhljóða. Ingibjörg tók við stjórn fundarins og lagði til að Andri ritaði fundinn. Var það samþykkt samhljóða.

Mætt er á fundinn fyrir hönd Byggðastofnunar og Dalabyggðar. Mætt er fyrir 100% hluthafa. Fundarstjóri fór yfir dagskrá, framlögð gögn og mætingu til fundarins. Fulltrúar hluthafa gerðu engar athugasemdir þar við.

Fundurinn er því næst lýstur löglegur og gengið til dagskrár.

2. liður dagskrár – skýrsla stjórnar frá liðnu starfsári.

Síðastliðið ár hefur, líkt og undanfarin ár, einkennst af uppbyggingarfasa vegna breytinga á félaginu.

Vinna við gerð heimasíðu hélt áfram á árinu 2024 og var hún sett í loftið 11. september 2024. Samhliða gerð heimasíðu var þróuð fjárfestingarstefna. Jafnframt er nú komin í gagnið umsóknargátt Fjárfestingafélagsins Hvamms þar sem hægt er að sækja um styrk eða fjárfestingu beint af heimasíðunni.

Ægisbraut 4b var seld á árinu 2024 og var það liður í áframhaldandi uppbyggingarfasa hjá félaginu. Frá byrjun árs 2024 hefur formaður verið meðlimur í starfshópi um uppbyggingu atvinnuhúsnæðis í Dalabyggð. Sú vinna mun halda áfram fram á árið 2025..

Greiðsla vegna aukins hlutafés Byggðastofnunar í félaginu skilaði sér á árinu.

3. liður dagskrár – ársreikningur félagsins fyrir árið 2024 lagður fram til staðfestingar ásamt athugasemdum.

Stjórnarformaður félagsins lagði fram ársreikning félagsins fyrir liðið starfsár ásamt athugasemdum og var hann staðfestur af hluthöfum.

Ársreikningurinn samþykkt samhljóða.

4. liður dagskrár – kosning stjórnar og endurskoðanda.

Fyrir fundinum lá tillaga um að kjósa stjórn félagsins. Fram kom tillaga þess efnis að stjórnina skipi eftirfarandi:

Andri Þór Árnason, kt. 080580-5179, Raftahlíð 2, 550 Sauðárkróki

Garðar Freyr Vilhjálmsson, kt. 170290-2759, Lækjarhvammi 9, 370 Búðardal

Einar Jón Geirsson, kt. 311075-5199, Lækjarhvammi 3, 370 Búðardal

Framkomin tillaga var samþykkt.

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að KPMG ehf., kt. 590975-0449 ehf. verði kjörið sem endurskoðunarfyrirtæki félagsins.

Framkomin tillaga var samþykkt.

5. liður dagskrár – tillaga stjórnar um útgreiðslu arðs og hvernig skuli fara með hagnað eða tap.

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að ekki verði greiddur arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2024.

6. liður dagskrár – greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á árinu.

Fyrir fundinum lá tillaga um að stjórnarlaun til stjórnarmanna félagsins verði óbreytt frá síðasta starfsári þ.e., kr. 20.000,- fyrir stjórnarmenn og kr. 30.000,- fyrir stjórnarformann.

Framkomin tillaga var samþykkt.

7. liður dagskrár – önnur mál.

Engin önnur mál voru á dagskrá og fundi því næst slitið kl. 13:20.

Búðardal, 5. júní 2025.

Þannig staðfest af stjórn félagsins:

Ingibjörg Þórunna Steindudóttir
Stjórnarformaður og fundarstjóri

Garðar Freyr Vilhjálmsson
Meðstjórnandi

Andri Þór Árnason
Meðstjórnandi og fundarritari