

Aðalfundur Kviku banka hf. var haldinn 26. mars 2020 á Hilton Reykjavík Nordica, 2. hæð, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Helstu niðurstöður fundarins voru eftirfarandi:

1. Ársreikningur vegna ársins 2019 var samþykktur eins og hann var lagður fram. Þá samþykkti fundurinn að ekki yrði greiddur út arður til hluthafa á árinu 2020 og að hagnaður ársins 2019 leggist við eigið fé félagsins.
2. Á fundinum lá frammi tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins í samræmi við 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög og var hún samþykkt.
3. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu stjórnar um kaup á eigin hlutum:

„Aðalfundur Kviku banka hf. haldinn 26. mars 2020 samþykkir að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að; i) koma á formlegri endurkaupaáætlun, ii) gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útbodsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum og/eða iii) auka eða styrkja viðskiptavakt með hluti í félaginu, þannig að félagið eigi, að öðrum lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé félagsins. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrirframsamþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt a-lið 3. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, hafi verið veitt. Heimild þessi gildir þar til á aðalfundi félagsins árið 2021. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði á Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þaueru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga.“

4. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu stjórnar um lækkingu hlutafjár með niðurfellingu eigin hluta:

„Aðalfundur Kviku banka hf., haldinn þann 26. mars 2020, samþykkir að lækka hlutafé félagsins um 50.000.000 kr. að nafnvirði, eða sem nemur 50.000.000 hlutum, úr 2.014.759.097 kr. í 1.964.759.097 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með niðurfellingu eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga.“

Samsvarandi breyting á ákvæði 2.1. samþykkt félagsins var einnig samþykkt þannig að eftir breytingu verður það svohljóðandi:

„Hlutafé félagsins er kr. 1.964.759.097. Engar hömlur eru settar við ráðstöfun hluthafa á hlutabréfum í félaginu.“

5. Eftirfarandi tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum voru jafnframt samþykktar:

(i) Samþykkt var að breyta ákvæði 1.3., þannig að eftir breytingu verður það svohljóðandi:

„Heimili félagsins er í Reykjavík.“

(ii) Samþykkt var að breyta ákvæði 3.3., þannig að eftir breytingu verður það svohljóðandi:

„Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir:

- 1) *Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi síðastliðið starfsár.*
- 2) *Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður fram til samþykktar. Samhliða afgreiðslu ársreiknings skal ákveða hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.*
- 3) *Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins.*
- 4) *Starfskjarastefna félagsins.*
- 5) *Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna.*
- 6) *Önnur mál.“*

(iii) Samþykkt var að breyta bráðabirgðaákvæði II við samþykktir félagsins með þeim hætti að framlengt er ónýttri heimild stjórnar til útgáfu áskriftarréttinda, sem nær nú til 54.000.000 nýrra hluta, ásamt samsvarandi heimild til hlutfjárhækkunar, um eitt ár.

6. Stjórnarkjör fór fram. Í aðalstjórn félagsins voru kjörin:

- Guðjón Reynisson
- Guðmundur Örn Þórðarson
- Inga Björg Hjaltadóttir
- Hrönn Sveinsdóttir
- Sigurður Hannesson

Til setu í varastjórn félagsins voru kjörin:

- Albert Þór Jónsson
- Jóhanna Harpa Árnadóttir

7. Aðafundur kaus endurskoðunarfyrirtækið Deloitte ehf. sem endurskoðanda félagsins fyrir árið 2020.

8. Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu ákvað stjórn að falla frá tillögu um hækkun á þóknunum til stjórnarmanna, varamanna í stjórn og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar.

Samþykkt var að þóknanir stjórnarmanna, varamanna í stjórn og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar verði óbreyttar frá því sem ákveðið var á síðasta aðalfundi, nánar tiltekið: Að þóknun stjórnarformanns fyrir næsta starfsár félagsins verði ákveðin kr. 850.000,- á mánuði og annarra stjórnarmanna kr. 425.000,- á mánuði. Þá er lagt til að þóknun varamanna í stjórn verði ákveðin kr. 212.500,- fyrir hvern setinn stjórnarfund en þó aldrei hærra en þóknun aðalmanns innan hvers mánaðar. Greiðsla til hvers varamanns skal að lágmarki nema kr. 425.000,- á ári. Loks er lagt til að formenn undirnefnda stjórnar fái greiddar kr. 200.000,- á mánuði en aðrir nefndarmenn kr. 150.000,- á mánuði.