



# Hluthafafundur Íslandsbanka hf.

26. maí 2021

Hluthafafundur Íslandsbanka hf. var haldinn í höfuðstöðvum bankans, Norðurturni, Hagasmára 3, Kópavogi, miðvikudaginn 26. maí 2021, kl. 15:00.

Dagskrá fundarins var eftirfarandi:

1. Setning fundar
2. Tillaga um ráðstöfun á hluta af listaverkasafni bankans til listasafna
3. Tillaga um breytingar á samþykktum bankans
4. Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar
5. Önnur mál

## 1. Setning fundar

Hallgrímur Snorrason, stjórnarformaður Íslandsbanka, setti fundinn og bauð fundargesti velkomna á hluthafafund bankans.

### a) Kosning fundarstjóra

Hallgrímur stjórnarformaður gerði að tillögu sinni að Tómas Sigurðsson, yfirlögfræðingur Íslandsbanka, yrði kjörinn fundarstjóri. Aðrar tillögur komu ekki fram og tók Tómas til starfa.

### b) Kosning fundarritara

Tómas Sigurðsson þakkaði traustið og gerði að tillögu sinni að Margrét Berg Sverrisdóttir, lögfræðingur hjá Íslandsbanka, yrði kosin fundarritari. Aðrar tillögur komu ekki fram og tók Margrét til starfa.

### c) Lögmæti fundar

Fundarstjóri kannaði lögmæti fundarins. Fundurinn er sóttur af hálfu hluthafans í félaginu. Fundurinn er því, með samþykki hluthafa, bær til að taka ákvörðun um þau málefni sem greind eru á dagskrá óháð boðun.

## 2. Tillaga um ráðstöfun á hluta af listaverkasafni bankans til listasafna

Fundarstjóri bar upp svohljóðandi tillögu stjórnar Íslandsbanka um ráðstöfun á hluta af listaverkasafni bankans til listasafna:

„Lagt er til að hluthafafundur samþykki að bankinn gefi 203 listaverk í eigu bankans til Listasafns Íslands eða viðurkenndra safna, skv. 10. gr. safnalaga 141/2011, í samráði við Listasafn Íslands. Verkin verði gefin með þeim skilmálum að bankinn hafi áfram í sínum vörslum þau 51 verk sem bankinn nýtir í starfsemi sinni. Um það verði gerður vörslusamningur milli bankans og Listasafns Íslands til fyrirfram skilgreinds tíma. Önnur



verk, 152 talsins, verði gefin og afhent Listasafni Íslands eða öðrum viðurkenndum listasöfnum.“

Fundarstjóri greindi frá því tillaga þessi hafi ekki verið tilgreind á dagskrá fundarins sem birt var í aðdraganda hans. Fundarstjóri nefndi að heimilt væri að taka mál fyrir á hluthafafundi, þó það hafi ekki verið greint frá því í dagskrá, ef samþykki allra hluthafa félagsins fengist, sbr. 89. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn tók til máls. Tillagan var samþykkt með atkvæði hluthafa.

Harpa Þórisdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands, og Björn Steinar Pálmason, fjármálastjóri Listasafns Íslands, komu á fundinn og veittu listaverkunum viðtöku.

### **3. Tillaga um breytingar á samþykktum bankans**

Fundarstjóri bar upp svohljóðandi tillögu stjórnar Íslandsbanka um nýjar samþykktir fyrir bankann:

„Stjórn bankans leggur til að hluthafafundur samþykki nýjar samþykktir fyrir bankann í samræmi við fyrirliggjandi tillögu.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn tók til máls. Tillagan var samþykkt með atkvæði hluthafa.

### **4. Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar**

Fundarstjóri bar upp svohljóðandi tillögu stjórnar Íslandsbanka um starfsreglur tilnefningarnefndar:

„Lagt er til að hluthafafundur samþykki starfsreglur tilnefningarnefndar í samræmi við fyrirliggjandi tillögu.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn tók til máls. Tillagan var samþykkt með atkvæði hluthafa.

### **5. Önnur mál**

Fundarstjóri gef orðið laust. Enginn tók til máls.

Fundurinn samþykkti ósk fundarstjóra um heimild til handa fundarstjóra og fundarritara til að ganga frá fundargerð eftir fundinn enda verði fundargerðin send hluthöfum og birt á heimasíðu bankans.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 15:22.

**Fundarstjóri**

**Fundarritari**

\_\_\_\_\_  
Tómas Sigurðsson

\_\_\_\_\_  
Margrét Berg Sverrisdóttir