

Samantekt atkvæðagreiðslna Lífeyrissjóðs verzlunarmanna á aðalfundum 2018

Origo hf.

Aðalfundardagur: 2. mars 2018

Fundarstaður: Borgartún 37, 105 Reykjavík

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
3 Ákvörðun um þóknun stjórnar	Stjórn	x			Samþykkt
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
5 Kosning stjórnar félagsins	Stjórn				Sjálfkjörið
6 Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	x			Samþykkt
7 Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti	Stjórn	x			Samþykkt
8 Tillaga um tilnefningarnefnd	Stjórn	x			Samþykkt

Marel hf.

Aðalfundardagur: 6. mars 2018

Fundarstaður: Austurhrauni 9, 210 Garðabæ

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
4b Breytingartillaga Brúar lífeyrissjóðs á starfskjarastefnu	Brú-lífeyrissjóður			x	Feld
5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	x			Samþykkt
5b Breytingartillaga Brúar lífeyrissjóðs um stjórnarlaun	Brú-lífeyrissjóður			x	Feld
6 Kosning stjórnar	Stjórn	x			Sjálfkjörið
7 Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis	Stjórn	x			Samþykkt
8 Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	x			Samþykkt
8b Breytingartillaga Gildis lífeyrissjóðs um kaup á eigin bréfum	Gildi-lífeyrissjóður			x	Feld

Icelandair Group hf.

Aðalfundardagur: 8. mars 2018

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	x			Samþykkt
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
4 Kosning stjórnar (margfeldiskosning)	Stjórn				Samþykkt
Ástíldur Margrét Otharsdóttir	-				Kosin/n
Guðmundur Hafsteinsson	-				Kosin/n
Heiðrún Jónsdóttir	-				Kosin/n
Helga Viðarsdóttir	-				
Katrín Olga Jóhannesdóttir	-				
Ómar Benediktsson	-				Kosin/n
Úlfar Steindórsson	-	x			Kosin/n
6 Kosning endurskoðanda	Stjórn	x			Samþykkt
7 Tillögur um breytingu á samþykktum	Stjórn	x			Samþykkt
8 Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	x			Samþykkt

Össur hf.

Aðalfundardagur: 8. mars 2018

Fundarstaður: Grjótháls 5, 110 Reykjavík

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
2 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
3 Skýrsla stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	x			Samþykkt
6 Tillaga um kaupréttarkerfi	Stjórn	x			Samþykkt
7 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
8 Kosning endurskoðanda	Stjórn	x			Samþykkt
9 Tillaga um að lækka hlutfé	Stjórn	x			Samþykkt
10 Tillaga um heimild til kaupa eigin bréfa	Stjórn	x			Samþykkt
11 Breyting á samþykktum	Stjórn	x			Samþykkt
12 Heimild til þess að flytja rafræna skráningu hlutabréfa	Stjórn	x			Samþykkt

Reitir fasteignafélag hf.

Aðalfundardagur: 13. mars 2018

Fundarstaður: Hótel Reykjavík Natura

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ráðstöfun hagnaðar félagsins	Stjórn	x			Samþykkt
3a Starfskjarastefna félagsins	Stjórn	x			Samþykkt
3b Heimild til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	x			Samþykkt
3c Tillaga um lækun hlutfjár	Stjórn	x			Samþykkt
4 Kjör stjórnarmanna	Stjórn				Sjálfkjörið
5 Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	x			Samþykkt
6 Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda	Stjórn	x			Samþykkt

Reginn hf.**Aðalfundardagur: 14. mars 2018****Fundarstaður: Harpa, Austurbakka 2, Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
4 Heimild til kaupa á eigin hlutum	Stjórn				Tillaga ekki lögð fram
5 Tillaga að breytingum á samþykktum	-				Tillaga ekki lögð fram
6 Breyting á samþykktum, hækkun hlutafjár	Stjórn	x			Samþykkt
7 Kosning stjórnar	Stjórn				
Albert Þór Jónsson	-	x			Kosin/n
Benedikt K. Kristjánsson	-	x			
Bryndís Hrafnkelsdóttir	-	x			Kosin/n
Guðrún Tinna Ólafsdóttir	-	x			Kosin/n
Ólöf Hildur Pálsdóttir	-				Kosin/n
Tómas Kristjánsson	-	x			Kosin/n
8 Kosning endurskoðanda	Stjórn	x			Samþykkt
9 Þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	x			Samþykkt
10a Breytingartillaga Gildis á tillögu um tilnefningarnefnd	Gildi-lífeyrissjóður	x			Samþykkt
10b Tillaga Eaton Vance Management um tilnefningarnefnd	Eaton Vance Management	x			Samþykkt með Breytingatillögu Gildis

Síminn hf.**Aðalfundardagur: 15. mars 2018****Fundarstaður: Nauthóli, 101 Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins	Stjórn	x			Samþykkt
3 Kosning stjórnar félagsins	Stjórn	x			Sjálfkjörið
4 Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis	Stjórn	x			Samþykkt
5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	x			Samþykkt
6 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
7 Tillaga um lækkun á hlutafé	Stjórn	x			Samþykkt
8 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	x			Samþykkt
9a Breytingartillaga um tilnefningarnefnd	Gildi-lífeyrissjóður	x			Samþykkt
9b Tillaga Eaton Vance Management um tilnefningarnefnd	Eaton Vance Management	x			Samþykkt með Breytingatillögu Gildis

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.**Aðalfundardagur: 15. mars 2018****Fundarstaður: Kringlan 5, 103 Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
4 Tillaga um lækkun hlutafjár	Stjórn	x			Samþykkt
5 Tillögur um breytingar á samþykktum	Stjórn	x			Samþykkt
6 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
7 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	x			Samþykkt
8 Ákvörðun um þóknun stjórnar	Stjórn	x			Samþykkt
9 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	x			Samþykkt
10 Ályktunartillaga um tilnefningarnefnd	Gildi-lífeyrissjóður	x			Samþykkt

Tryggingamiðstöðin**Aðalfundardagur: 15. mars 2018****Fundarstaður: Grand Hótel Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
3 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum	Stjórn	x			Samþykkt
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
5 Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	x			Samþykkt
6 Ákvörðun um þóknun til stjórnar	Stjórn	x			Samþykkt
7 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið

Fjarskipti hf. (nú Sýn hf.)**Aðalfundardagur: 16. mars 2017****Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað	Stjórn	x			Samþykkt
2 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
3 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	x			Samþykkt
4 Tillaga um stefnu um arðgreiðslur / endurkaup	Stjórn	x			Samþykkt
5 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	x			Samþykkt
6 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	x			Samþykkt
7 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
8 Kosning í tilnefningarnefnd	Stjórn				Sjálfkjörið
9 Kosning endurskoðanda	Stjórn	x			Samþykkt

N1 hf.**Aðalfundardagur: 19. mars 2018****Fundarstaður: Dalvegi 10-14, Kópavogi**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um greiðslu arðs	Stjórn	x			Samþykkt
3 Skilyrt tillaga um styttingu kjörtímabils	Stjórn	x			Samþykkt
4 Stjórnarkjör	Stjórn				Sjálfkjörið
5 Kjör endurskoðanda og endurskoðunarfirma	Stjórn	x			Samþykkt
6 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	Stjórn	x			Samþykkt
7 Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt með bráðarbirgðaratkvæði
8 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	x			Samþykkt
9a Ályktunartillaga VR um kjarahækkun	VR			x	Felld
9b Ályktunartillaga um tilnefningarnefnd	Gildi-lífeyrissjóður	x			Samþykkt

Kvika banki hf.**Aðalfundardagur: 21. mars 2018****Fundarstaður: Nauthól, Nauthólsvegi 106, 101 Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
2 Breyting á A. lið bráðabirgðaaðkvæðis I í samþykktum	Stjórn	x			Samþykkt
3 Kosning stjórnar félagsins	Stjórn				Sjálfkjörið
4 Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	x			Ekki lögð fram tillaga
5 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
6 Ákvörðun um þóknun stjórnar	Stjórn	x			Samþykkt

Vátryggingafélag Íslands hf.**Aðalfundardagur: 22. mars 2018****Fundarstaður: Ármúla 3, 108 Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar og greiðslu arðs	Stjórn	x			Samþykkt
3 Tillaga um lækun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum	Stjórn	x			Samþykkt
4 Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti	Stjórn	x			Samþykkt
5 Breytingar á samþykktum	Stjórn	x			Samþykkt
6 Kosning stjórnar félagsins	Stjórn				Sjálfkjörið
7 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
8 Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	x			Samþykkt
9 Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	x			Samþykkt
10a Tillaga Eaton Vance Management um tilnefningarnefnd	Eaton Vance Management	x			Samþykkt með breytingatillögu Gildis
10b Breytingartillaga Gildis á tillögu um tilnefningarnefnd	Gildi-lífeyrissjóður	x			Samþykkt

Eik fasteignafélag**Aðalfundardagur: 22. mars 2018****Fundarstaður: Turninum, Smáratorgi, Kópavogi**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
3 Ákvörðun um þóknun til stjórnar	Stjórn	x			Samþykkt
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
5 Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	x			Samþykkt
6 Kosning stjórnar Stjórn	Stjórn				Sjálfkjörið
7 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	x			Samþykkt
8 Breytingartillaga Gildis á tillögu um tilnefningarnefnd	Gildi-lífeyrissjóður	x			Samþykkt

Eimskipafélag Íslands hf.**Aðalfundardagur: 22. mars 2018****Fundarstaður: Korngröðum 2, Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
4 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna o.fl.	Stjórn	x			Samþykkt
6 Kosning endurskoðenda	Stjórn	x			Samþykkt

Hampiðjan hf.**Aðalfundardagur: 18. apríl 2018****Fundarstaður: Skarfgarðar 4, 104 Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um þóknun stjórnar	Stjórn	x			Samþykkt
3 Kosning stjórnar félagsins	Stjórn				Sjálfkjörið
4 Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	x			Samþykkt
5 Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti	Stjórn	x			Samþykkt

HB Grandi hf.**Aðalfundardagur: 5. maí 2017****Fundarstaður: Norðurgarði 1, 101 Reykjavík**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Tillaga um greiðslu arðs	Stjórn	x			Samþykkt
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
4 Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna	Stjórn	x			Samþykkt
5 Kosning stjórnar	Stjórn	x			Samþykkt
Anna G. Sverrisdóttir	-	x			Kosin/n
Eggert Benedikt Guðmundsson	-	x			Kosin/n
Guðmundur Kristjánsson	-	x			Kosin/n
Magnús M. S. Gústafsson	-	x			Kosin/n
Óttar Guðjónsson	-				
Rannveig Rist	-	x			Kosin/n
6 Kosning endurskoðenda	Stjórn	x			Samþykkt

Hagar hf.**Aðalfundardagur: 6. júní 2018****Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica**

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	x			Samþykkt
2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	x			Samþykkt
3 Breytingar á samþykktum	Stjórn	x			Samþykkt
4 Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna	Stjórn	x			Samþykkt
5 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	x			Samþykkt
6 Kosning tilnefningarnefndar	Stjórn	x			Samþykkt
7 Kosning stjórnar	Stjórn	x			Samþykkt
Davíð Harðarson	-	x			Kosin/n
Erna Gísladóttir	-	x			Kosin/n
Kristín Friðgeirsdóttir	-	x			Kosin/n
Már Wolfgang Mixa	-				
Sigurður Arnar Sigurðsson	-	x			Kosin/n
Stefán Árni Auðólfsson	-	x			Kosin/n
Tryggvi Guðbjörn Benediktsson	-				
8 Kosning endurskoðenda	Stjórn	x			Samþykkt
9 Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	x			Samþykkt