

STOFNFUNDARGERÐ

Þann 24. október 2006 var haldinn stofnfundur einkahlutafélagsins

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf.

og hófst hann kl. 11.30, í Reykjanesbæ.

Mættur er forsætisráðherra, hr. Geir H. Haarde, f.h. íslenska ríkisins.

Þetta gerðist:

Fundarstjóri var kosinn Andri Árnason hrl.

Á fundinum var lagt fram frumvarp að stofnskrá fyrir einkahlutafélagið ásamt drögum að samþykktum sem teljast hluti stofnskrár.

Fundarstjóri gerði grein fyrir drögum að stofnskrá félagsins. Var stofnskrá félagsins staðfest.

Fundarstjóri gerði grein fyrir frumvarpi að samþykktum fyrir félagið og voru þær staðfestar.

Eftirtaldir aðilar voru kjörnir til stjórnarstarfa í félaginu:

Aðalstjórn:

Magnús Gunnarsson, kt. 060946-3969, Þernunesi 10, 210 Garðabæ
Stefán Þórarinnsson, kt. 100952-3009, Laugarnesvegi 87, 105 Rvík.
Árni Sigfússon, kt. 300756-5309, Kópubraut 34, 260 Reykjanesbæ

Varastjórn:

Hildur Árnadóttir, kt. 040866-3459, Funafold 87, 112 Rvík.
Helga Sigrún Harðardóttir, kt. 121269-3929, Skipholti 62, 105 Rvík.
Sigurður Valur Ásbjarnarsson, kt. 130350-3999, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun fyrir félagið.

Nýkjörinni stjórn var falið að tilkynna félagið til hlutafélagaskrár.

Fleira var ekki tekið fyrir. Fundargerðin var lesin upp og samþykkt samhljóða og fundi slítið.

Reykjavík, 24. október 2006.