

Aðalfundur
Próunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir árið 2012

Framhaldsaðalfundur var haldinn í Skógarbraut 946, í Reykjanesbæ, þann 13. september 2013 og hófst kl. 13:00. Mættir er: Þórhallur Arason fyrir hönd hlutahafa, Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson, Hafsteinn S. Hafsteinsson, lögfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og Kjartan Þ. Eiríksson, framkvæmdastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.

Þar sem hluthafi er einn voru eftirfarandi ákvarðanir teknar skv. 59. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 og eru þær bókaðar í fundargerðabók félagsins.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra.
2. Staðfesting ársreiknings 2012.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðunarfélags.
5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru upp borin.

Þá var gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar.

Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt.

2. Staðfesting ársreiknings 2012.

Hagnaður ársins var kr. 16.749.936,- og niðurstaða efnahagsreiknings kr. 1.379.117.529,- Engar umræður fóru fram um ársreikninginn og var hann staðfestur.

3. Kosning stjórnar skv. breyttum samþykktum félagsins..

Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:

Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson kt. 240650-4019, Tjarnarbóli 8, Seltjarnarnesi,.

Inga Sólves kt. 110451-4319, Sólvallagötu 7a, 101 Reykjavík.

Friðjón Einarsson, kt. 011156-2749, Heiðarbrún 9, 230 Reykjanesbæ

Árni Sigfússon kt. 300756-5309, Kópubraut 34, 260 Reykjanesbæ,

Sigrún Árnadóttir, 271060-7269, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði

Til vara voru kjörnir

Gunnar Marel Eggertsson kt. 111154-4659, Mávabrut 8d, 230 Reykjanesbæ,

Guðný Kristjánsdóttir, kt. 070367-5999, Bragavöllum 11, 230 Reykjanesbæ

Magnús Stefánsson kt. 011060-3319, Birtingarkvísl 26, 110 Reykjavík,

Magnea Guðmundsdóttir, kt. 190469-5499, Hólmgarður 2a, Reykjanesbæ.

5. Kosning endurskoðunarfélags.

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun fyrir félagið sbr. 2. mgr. 19. gr. samþykktá félagsins.

6. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.

Tillaga var um að greiða hvorki arð né nein framlög í varasjóð og að hagnaður ársins yrði flutt til næsta árs. Það var samþykkt.

7. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

Ákveðið er fyrir starfsárið 2013 að laun formanns verði kr. 270.000,- á mánuði, laun annarra stjórnarmanna kr. 135.000,- á mánuði og laun varamanna kr. 40.500,- fyrir hvern fund.

Var þessi ákvörðun staðfest fyrir starfsárið 2013.

8. Önnur mál löglega fram borin.

Félaginu bárust engin málefni til umræðu undir þessum lið.

Engin önnur mál voru tekin fyrir. Fundi var slitið kl. 13:30.

Kjartan Þ. Eiríksson, fundarritari.

