

Skeiða- og Gnúpverjahreppur	
Bnr. 08	K/S 17.11.22
Ábm. KA	Svfr.
Afgr.	() Bréf () St.
Lvm.	Trm

Fundargerð aðalfundar Túns 2022

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. 2022

haldinn á Icelandair Hotel Natura í Reykjavík fimmtudaginn 25. ágúst 2022

Fundargerð:

Dagskrá fundarins var þannig:

1. Setning.
2. Kjör fundarstjóra.
3. Kjör fundarritara.
4. Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi.
5. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi félagsins á árinu 2021.
6. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2021 kynntur og lagður fram til samþykktar.
7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
8. Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.
9. Kjör stjórnar.
10. Kjör endurskoðanda.
11. Önnur mál.

1. Setning

Gunnlaugur K. Jónsson varaformaður stjórnar setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

2. Kjör fundarstjóra

Gunnlaugur K. Jónsson gerði tillögu um Kristján B. Thorlacius sem fundarstjóra og var hann sjálfkjörinn. Tók hann við stjórn fundar og þakkaði fundarmönnum traustið.

3. Kjör fundarritara

Fundarstjóri gerði tillögu um Gunnar Á. Gunnarsson sem fundarritara, var hann sjálfkjörinn og tók þegar til starfa.

4. Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi

Fundarstjóri kannaði mætingu og kom í ljós að mættir voru fulltrúar fyrir 13 hluthafa með 76,368% hlutafjáreign.

Til fundarins var boðað með bréfi til hluthafa þann 10. ágúst 2022 og var það því gert með nægjanlegum fyrirvara í samræmi við ákvæði 63. gr. ehfl. og ákvæði samþykpta félagsins.

Fundarstjóri úrskurðaði fundinn lögmætan og ályktunarbæran varðandi dagskrármálin og voru ekki gerðar athugasemdir við það af hálfu fundarmanna. Engar tillögur bárust til fundarins innan setts frests, aðrar en þær sem tilgreindar voru í fundarboði.

Fundarstjóri lagði til að fjallað yrði um lið 5 skýrslu stjórnar og lið 6 ársreikninga félagsins í einu lagi og var það samþykkt.

5. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi liðins árs

Framkvæmdastjóri Túns flutti skýrslu stjórnar um starfsemi liðins árs, en henni var dreift skriflega til fulltrúa. Meginverkefni Túns voru sem fyrr eftirlit, matsstörf og vottun framleiðslu á grundvelli staðla, laga og reglugerða, svo og innra gæðastarf. Fram kom að vottuðum starfsstöðvum hafði fjölgað lítils háttar á árinu. Nokkur fjölgun varð í vottuðum starfsstöðum í lífrænni framleiðslu og í fiskvinnslu og fisksölu, en starfsstöðvum í ferðapjónustu fækkaði. Ráðist var í aukningu hlutfjár auk þess sem félagið seldi af sínum eignarhlut og í framhaldi af því var hafin vinna við endurnýjun hugbúnaðar og gæðakerfa.

6. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2021 kynntur og lagður fram til samþykktar

Framkvæmdastjóri kynnti ársreikning félagsins, en honum hafði verið dreift skriflega til fulltrúa. Hann útskýrði helstu niðurstöður ársreikningsins. Rekstrartekjur ársins voru kr. 61.559.524 sem er 10,5% hækkun frá fyrra ári. Rekstrargjöld námu kr. 59.767.894. Þegar tekið hefur verið tillit til fjármunatekna og -gjalda var hagnaður félagsins kr. 1.939.412. Veltufjármunir að frádregnum skammtímaskuldum námu kr. 12.709.085 í lok árs. Lausafjárstaða í árslok var kr. 14.076.139.

Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning félagsins

Að lokinni kynningu formanns gaf fundarstjóri fundarmönnum tækifæri á að koma með spurningar og athugasemdir varðandi skýrslu stjórnar og ársreikninginn.

Ársreikningur félagsins vegna ársins 2021 var því næst borinn upp og samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.

7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.

Fundarstjóri benti á að samkvæmt ný samþykktum ársreikningi væri hagnaður á starfsemi félagsins á liðnu ári. Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um meðferð hagnaðar og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2022 samþykkir að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna ársins 2021 en hagnaður verði færður á óráðstafað eigið fé.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn kvaddi sér hljóðs. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

8. Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um laun stjórnarmanna og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2022 samþykkir að fyrirkomulag þóknunar stjórnarmanna verði óbreytt og að ekki séu greidd sérstök laun fyrir stjórnarsetu í félaginu.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn kvaddi sér hljóðs. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um laun endurskoðanda og var hún svohljóðandi:

KRTH
BAG

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2022 samþykkir að fyrir endurskoðun verði greitt eins og verið hefur skv. reikningi endurskoðanda fyrir vinnu við endurskoðun.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn kvaddi sér hljóðs. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

9. Kjör stjórnar

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrir fundinum lægi tillaga um lista aðalmanna í stjórn: Finnur Sveinsson, Gunnlaugur Kristján Jónsson, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Guðmundur Ármann Pétursson og Ragnhildur Helga Jónsdóttir. Þar sem ekki hafi borist önnur tillaga um skipan aðalstjórnar teldust ofangreindir menn sjálfkjörnir.

Þá greindi fundarstjóri frá því að fyrir fundinum lægi tillaga um lista varamanna í stjórn: Eygló Björk Ólafsdóttir, Ingi Þór Jónsson, Þórarinn Egill Sveinsson, Guðfinnur Ellert Jakobsson og Erla Kristinsdóttir. Þar sem ekki hafi borist önnur tillaga um skipan varastjórnar teldust ofangreindir menn sjálfkjörnir.

Fanneyju Karlsdóttur, sem hverfur úr stjórn, og þeim Söndru B. Jóhannsdóttur og Guðrúnu G. Þórarinsdóttur, sem hverfa úr varastjórn, voru þökkuð vel unnin störf í þágu félagsins.

10. Kjör endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrir fundinum lægi svo hljóðandi tillaga:

Stjórn Vottunarstofunnar Túns ehf. leggur til að Tryggvi E. Geirsson löggiltur endurskoðandi verði endurkjörinn endurskoðandi félagsins.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum tækifæri til að taka til máls um kosningu endurskoðanda. Enginn kvaddi sér hljóðs, tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.


11. Önnur mál

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að nú væri komið að síðasta dagskrárlið í formlegri dagskrá fundarins, önnur mál. Hann gaf fundarmönnum tækifæri til að tjá sig um önnur mál.

Fundarstjóri lagði til að sér og fundarritara verði falið að ganga frá fundargerð og senda hana út til hluthafa og stjórnar, og var sú tillaga samþykkt.

Gunnlaugur K. Jónsson varaformaður stjórnar þakkaði fundarmönnum mætingu og sleit fundi um kl. 17.00.

Þannig fram farið 25. ágúst 2022.



Kristján B. Thorlacius
fundarstjóri



Gunnar Á. Gunnarsson
fundarritari

