# Aðalfundur Suðurlandsvegar 1-3 hf.

## Fundargerð

Aðalfundur Suðurlandsvegar 1-3 hf. haldinn 3. desember 2020 kl. 12.15 á Zoom.

Fyrir fundinum lá eftirfarandi dagskrá skv. 13. gr. samþykkta félagsins:

1. Skýrsla stjórnar vegna ársins 2018 og 2019
2. Ársreikningar 2018 og 2019 lagðir fram til samþykktar
3. Kjör stjórnar og endurskoðenda
4. Ráðstöfun hagnaðar/taps reikningsáranna
5. Ákvörðun um laun stjórnar
6. Önnur mál

Björk Grétarsdóttir stjórnarformaður bauð fundarmenn velkomna og setti fundinn. Stjórnarformaður lagði fram tillögu um Þröst Sigurðsson sem fundarstjóra og Ágúst Sigurðsson sem fundarritara og var það samþykkt.

Kannað var með mætingu á aðalfund fyrir hönd hluthafa. Mættir voru fulltrúar fyrir hönd Lífeyrissjóðs Rangæinga (11,5%), Verkalýðsfélags Suðurlands (16,1%) og Rangárþings ytra (69%). Fulltrúi Félags iðn- og tæknigreina (3,4%) var fjarverandi. Ekki voru gerðar athugasemdir við fundarboðun og telst fundurinn því löglegur. Síðan var gengið til boðaðrar dagskrár.

1. **Skýrsla stjórnar vegna ársins 2018 og 2019**
   Björk Grétarsdóttir stjórnarformaður flutti skýrslu stjórnar vegna starfsáranna 2018 og 2019.

2. **Ársreikningar 2018 og 2019 lagðir fram til samþykktar**
   Klara Viðarsdóttir framkvæmdastjóri kynnti ársreikningana.
   Í árslok 2018 voru eignir félagsins kr. 694.975.878, þar af lágu um 679 milljónir í fasteignum félagsins við Suðurlandsveg 1-3 á Hellu. Heildarskuldir félagsins í lok árs 2018 voru um 255 milljónir, þar af skammtímaskuldir um 14,8 milljónir. Tap varð á rekstri félagsins á árinu 2018 og nam það um 19,5 milljónum kr. Eigið fé að teknu tilliti til taps ársins nam um 440,5 milljónum kr. Veltufé frá rekstri var 8,6 milljónir og handbært fé í árslok var 4,9 milljónir.
   Í árslok 2019 voru eignir félagsins kr. 669.918.394, þar af lágu um 662 milljónir í fasteignum félagsins við Suðurlandsveg 1-3 á Hellu. Heildarskuldir félagsins í lok árs 2019 voru um 249 milljónir, þar af skammtímaskuldir um 14,7 milljónir. Tap varð á rekstri félagsins á árinu 2019 og nam það um 19,9 milljónum kr. Eigið fé að teknu tilliti til taps ársins nam um 420,6 milljónum kr. Veltufé frá rekstri var 6,6 milljónir og handbært fé í árslok var 5 milljónir.

Fundargerð yfirlesin og staðfest með tölvupósti strax að fundi loknum.

**Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12:00.**

| | |
|---|---|
| Björk Grétarsdóttir | Yngvi Karl Jónsson |
| Guðrún Elín Pálsdóttir | Þröstur Sigurðsson |
| Ágúst Sigurðsson | Ólafía B Ásbjörnsdóttir |
| Haraldur Eiríksson | Gunnar Aron Ólason |
| Hugrún Pétursdóttir | |

# Undirritunarsíða

Ágúst Sigurðsson

Undirritað af:
Ágúst Sigurðsson
3110644879
Dags: 03.12.2020
Tími: 12:54:09
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 76067c71-7978-4082-a25c-d6c5afdc78a3

Þröstur Sigurðsson

Undirritað af:
Þröstur Sigurðsson
2508674769
Dags: 03.12.2020
Tími: 13:45:13
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 76067c71-7978-4082-a25c-d6c5afdc78a3

Guðrún Elín Pálsdóttir

Undirritað af:
Guðrún Elín Pálsdóttir
0303705119
Dags: 03.12.2020
Tími: 12:56:31
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 76067c71-7978-4082-a25c-d6c5afdc78a3

Björk Grétarsdóttir

Undirritað af:
Björk Grétarsdóttir
0705852279
Dags: 03.12.2020
Tími: 13:00:27
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 76067c71-7978-4082-a25c-d6c5afdc78a3

Yngvi Karl Jónsson

Undirritað af:
Yngvi Karl Jónsson
0901632649
Dags: 03.12.2020
Tími: 14:53:26
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 76067c71-7978-4082-a25c-d6c5afdc78a3

Klara Viðarsdóttir

Undirritað af:
Klara Viðarsdóttir
1110793669
Dags: 03.12.2020
Tími: 13:05:53
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 76067c71-7978-4082-a25c-d6c5afdc78a3