

# SAMÞYKKTIR FYRIR HLUTAFÉLAGIÐ Alma íbúðafélag hf.

## Heiti, heimili og tilgangur

### 1. gr.

Félagið er hlutafélag og nafn þess er Alma íbúðafélag hf. Heimili félagsins er að Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík.

### 2. gr.

Tilgangur félagsins er fjárfestingarstarfsemi, þ.á.m. kaup og sala fasteigna, eignarhald og rekstur fasteigna, fjárfesting í verðbréfum og öðrum fjármálagerningum, leigumiðlun, lánveitingar, lántökur og skyld starfsemi.

## Hlutafé, framsal, skyldur og réttindi o.fl.

### 3. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 1.295.387.977 (krónur einmilljarður-tvö hundruð níutíu og fimmmilljónir þrjú hundruð áttatíu og sjö þúsund níu hundruð sjötíu og sjö). Hver hlutur er að fjárhæð 1 kr. (ein króna) að nafnvirði.

### 4. gr.

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar, sbr. þó ákvæði 5. greinar. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Heimilt er að víkja frá ákvæði þessu, sbr. 3. mgr. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

### 5. gr.

Í samræmi við samþykkt hluthafafundar félagsins dags. 13. apríl 2021 hefur stjórn félagsins heimild til að ákveða hækkun á hlutafé félagsins um allt að 400.000.000 kr., að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta. Sölugengi hinna nýju hluta skal vera á genginu 10. Heimildin gildir til 12. apríl 2022. Í samræmi við 4. gr. samþykktu þessara skulu hluthafar hafa forgangsrétt til áskriftar að þeim hlutum sem gefnir eru út samkvæmt þessari heimild.

### 6. gr.

Hlutabréf félagsins eru gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum gildandi laga um rafræna eignaskráningu fjármálagerninga. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum, þar sem fram skulu koma upplýsingar um hluthafa félagsins og hlutafjáreign þeirra. Hlutaskrá skal vera aðgengileg hluthöfum.

Gagnvart félaginu skal eignaskráning rafrænt útgefins hlutabréfs hjá verðbréfamiðstöð sem hlotið hefur starfsleyfi til að annast eignarskráningu verðbréfa jafngilda skilríkjum um eignarrétt að bréfinu og veita skráðum eiganda lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi að. Skal slík hlutaskrá þannig skoðast sem hlutaskrá félagsins sjálfs. Arðgreiðslur og hvers kyns aðrar tilkynningar til hluthafa skulu byggðar á hlutaskránni. Hluthafi ber ábyrgð á því að hlutaskrá geymi réttar upplýsingar um hann hverju sinni.

#### **7. gr.**

Engar hömlur eru lagðar á sölu, veðsetningu eða annað framsal hlutabréfa félagsins. Um skráningu veða, eigendaskipti og framkvæmd þeirra skal fara eftir gildandi lögum um rafræna eignaskráningu fjármálagerninga.

#### **8. gr.**

Félagið má ekki veita lán út á hluti í félaginu nema lög leyfi.

#### **9. gr.**

Hverjum hluthafa er skylt að hlíta samþykktum félagsins eins og þær eru hverju sinni, eða eins og þeim kann að vera breytt síðar á löglegan hátt. Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram hlut sinn í félaginu, nema hann taki á sig frekari ábyrgð með sérstökum löggerningi.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar verða í samþykktum félagsins hvorki skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu né að sæta innlausn á hlutum sínum.

### **Eigin hlutir**

#### **10. gr.**

Félaginu er einungis heimilt að kaupa eigin hluti að því marki og með þeim hætti sem lög leyfa. Félagið getur aðeins eignast hluti samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Skal slík heimild vera tímabundin og ekki lengri en heimilt er lögum samkvæmt. Verði slík heimild veitt skal hennar getið í viðauka við samþykktir þessar, sem skoðast skal sem hluti af samþykktum þessum meðan hann er í gildi. Atkvæðisréttur fylgir ekki þeim hlutum sem félagið á sjálft.

### **Hluthafafundir**

#### **11. gr.**

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda. Hluthafafundi má halda á heimili félagsins eða öðrum stað sem stjórnin ákveður hverju sinni. Hluthafafundi má þó einnig halda með notkun rafrænna miðla eftir því sem lög leyfa.

#### **12. gr.**

Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að skriflegri kröfu hluthafa sem ráða að minnsta kosti einum tuttugasta hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint í fundarboði og fundur boðaður með sannanlegum hætti innan fjórtán daga. Að öðru leyti skal um fundarboðun fara samkvæmt lögum um hlutafélög.

#### **13. gr.**

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi, með auglýsingu í innlendum fjölmiðli, með rafrænum hætti eða á annan sannanlegan hátt.

Hluthafafundi skal boða innan þeirra fresta sem tilgreindir eru í lögum um hlutafélög. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara. Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður. Fundarstjóri kannar lögmæti fundarins. Sé hluthafafundur haldinn með



rafrænum hætti skal fundarstjóri enn fremur staðfesta að fundarbúnaður standist kröfur hlutafélagalaga.

**14. gr.**

Félaginu er heimilt að eiga rafræn samskipti við hluthafa og skulu slík samskipti jafngild pappírssamskiptum. Heimildin nær til hvers konar samskipta, þ. á m. boðunar hluthafafunda, greiðslu arðs eða annarra tilkynninga frá stjórn. Stjórn skal setja reglur um framkvæmd rafrænna samskipta og kröfur sem gerðar skulu til hugbúnaðar sem skal vera hluthöfum aðgengilegur.

**15. gr.**

Eitt atkvæði er fyrir hverja einnar krónu hlutafjáreign. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til þess að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé mælt fyrir í lögum eða samþykktum þessum.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess að:

1. skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar,
2. takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum, og
3. breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

**16. gr.**

Á aðalfundi skulu tekin fyrir eftirfarandi mál:

1. Stjórn félagsins skýrir frá rekstri félags og hag þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram, ásamt athugasemdum endurskoðanda ef einhverjar eru, til samþykktar.
3. Stjórnarmenn í stjórn félagsins skulu kjörnir og endurskoðendur eða endurskoðunarfélag.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig skal fara með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna og endurskoðenda á starfsárinu.
6. Ákvörðun skal tekin um tillögu félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru borin upp.

**17. gr.**

Fundargerðabók skal haldin og í henni gerð grein fyrir ákvörðunum sem teknar eru, úrslitum atkvæðagreiðslna og öðru markverðu sem gerist á hluthafafundum.

**Stjórn, stjórnendur og endurskoðandi**

**18. gr.**

Stjórn skal kjörin á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn skal skipuð þremur til fimm einstaklingum. Um hæfi þeirra fer samkvæmt lögum. Við stjórnarkjör skal tryggja að kynjahlutföll innan stjórnar séu sem jöfnust og að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 33%.

Stjórn stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift meirihluta stjórnar félagsins skuldbindur félagið.

#### 19. gr.

Stjórn kýs sér formann og varaformann. Formaður stýrir stjórnarfundum og skal boða til þeirra með minnst þriggja daga fyrirvara, nema allir stjórnarmenn sammælist um skemmri frest. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar og á hið sama við framkvæmdastjóra.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Fundargerð skal haldin um stjórnarfundum og skulu stjórnarmenn og framkvæmdastjóri staðfesta hana með undirskrift sinni, auk fundarritara og annarra fundarmanna ef við á. Afl atkvæða ræður málum á stjórnarfundum, nema kveðið sé á um annað í lögum. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.

Stjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

#### 20. gr.

Stjórn ræður framkvæmdastjóra félagsins og veitir prókúruumboð fyrir félagið. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða daglegan rekstur þess. Framkvæmdastjóri sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórn og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

#### 21. gr.

Á aðalfundi skal kjósa einn eða fleiri löggilta endurskoðendur eða endurskoðunarfélag til eins árs fyrir félagið. Endurskoðandi skal fara yfir reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

### Önnur ákvæði

#### 22. gr.

Starfsár félagsins og reikningsár skal vera almanaksárið. Fyrsta reikningsárið skal þó vera frá stofnun félagsins til ársloka. Stjórn skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

#### 23. gr.

Aðalfundur skal ákveða úthlutun arðs og greiðslur í varasjóð að fenginni tillögu stjórnar. Óheimilt er að ákveða á aðalfundi meiri úthlutun arðs en samkvæmt tillögu stjórnar. Arðgreiðslur skulu inntar af hendi ekki síðar en sex mánuðum frá samþykkt úthlutunar.

#### 24. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir að minnsta kosti 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum.

#### 25. gr.

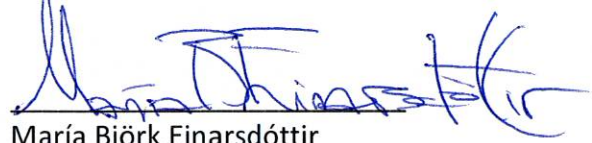
Með tillögum um slit og skipti á félaginu skal fara sem breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um

slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

**26. gr.**

Þar sem ákvæði samþykpta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið, skal hlíta ákvæðum laga um hlutafélög og öðrum lagaákvæðum þar sem við á.

Þannig samþykkt þann 20. apríl 2021.



María Björk Einarsdóttir