

Eignarhaldsfélagið Spölur hf

107. stjórnarfundur

Eignarhaldsfélagsins Spalar hf

haldinn föstudaginn 26. febrúar 2015, kl. 14:00, skrifstofu Spalar á Akranesi.

Mættir: GG, GuGu, HSH, GG, RÁ, GP, SÁ, MT.

1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar.

Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

2. Fjárhagsyfirlit fyrir tímabilið 01.01.-31.12.2014

Fyrir lá ársreikningur samstæðu og móðurfélags fyrir síðasta rekstrarár sem GP fór yfir. Ljóst að síðasta ár var það besta í sögu Spalar og allnokkur tekjuaukning frá fyrra ári. Fundarmenn samþykktu og undirrituðu ársreikninga samstæðunnar.

GP gerði einnig grein fyrir þeim liðum sem greiða þarf upp eftir uppgreiðslu lána á árinu 2018. Um er að ræða inneignir á viðskiptareikningum veglykla, ónotuð afsláttarkort, skuldbindingar vegna veglykla og uppreiknað hlutafé. Samtals er þetta áætlað um 650 m.kr.

GP fór einnig yfir tekjuskattsmálefni og stöðu ójafnaðs rekstrartaps hjá félaginu. Fyrir liggur að ef tekjuskattstofn í ársreikningi næsta árs verður sami og í núverandi ársreikningi má gera ráð fyrir að 58 m.kr. tekjuskattur komi til greiðslu á árinu 2016.

3. Tillaga á aðalfundi um arðgreiðslur.

Samþykkt var að gerð yrði tillaga um að Spölur ehf. greiði móðurfélaginu 45 m.kr. í arð.

4. Ákvörðun um aðalfund félagsins.

Ákveðið að aðalfundur beggja félaganna yrði haldinn þriðjudaginn 18. mars 2014, kl. 11:00, á Gamla Kaupfélaginu, Kirkjubraut 11, Akranesi.

5. Tillaga á aðalfundi um endurskoðendur félagsins.

Samþykkt tillaga um að PWC yrðu endurskoðendur félagsins eins og verið hefur.

6. Tillaga um stjórnarlaun 2014.

Lögð fram tillaga um að stjórnarlaun í félaginu yrði 92.500 kr. fyrir síðasta ár og tvöfalt fyrir formann.

7. Önnur mál.

Fyrir liggur staðfestingarbréf endurskoðanda, dags. 26. febrúar 2015. Stjórnin veitti framkvæmdastjóra Spalar heimild til undirritunar bréfsins.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:30.

Hafsteinn S. Hafsteinsson (sign)