

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR HILDU HF. 2010

HALDINN AÐ HAFNARSTRÆTI 53

MIÐVIKUDAGINN 30. JÚNÍ KL. 16

Halldór Jóhannsson formaður stjórnar setti fundinn. Formaður gerði ennfremur að tillögu sinni að Ólafur Rúnar Ólafsson hdl. yrði kjörinn fundarstjóri og Ása Sigríður Hallsdóttir yrði kjörin fundarritari og voru engar athugasemdir gerðar. Halldór lýsti fundinn settan.

Fundarstjóri kannaði lögmæti fundarins og lýsti því yfir að hann væri löglega boðaður, mætt væri fyrir nægjanlegan fjölda hluta, eða 65%, og hann því lögmættur til að afgreiða þau mál sem á dagskrá hans eru.

Fundarstjóri bauð formanni stjórnar orðið.

1. SKÝRSLA STJÓRNAR UM STARFSEMI HILDU Á ÁRINU 2009

Formaður bauð fundargesti velkomna og gerði grein fyrir rekstri félagsins á árinu 2009 og lýsti aðdraganda að stofnun félagsins sem gerð var ítarleg skil á hluthafafundi Saga Capital sem haldinn var þann 18. desember 2009.

Félagið, sem er í umsýslu Saga Capital, tók yfir eignir sem ekki tengjast áframhaldandi kjarnastarfsemi bankans eða höfðu mikil áhrif á eiginfjárbindingu hans. Lánasamningur Saga Capital við Seðlabanka Íslands var færður inní félagið og er eina skuld þess.

Formaðurinn fór síðan yfir rekstur ársins 2009. Rekstrarreikningur tekur aðeins til rekstrar síðustu tvo mánuði ársins 2009. Engin velta enda vinnu við endurskipulagningu ekki lokið endanlega fyrr en á þessu ári. Tap félagsins árið 2009 var rúmir 4 milljarðar króna, sem stafar aðallega af breytingu á eignamati og áföllnum vöxtum og verðbótum. Eiginfjárstaða var neikvæð um rúma 3 milljarða króna, en það er mat stjórnar félagsins að eiginfjárstaða þess sé í dag um 2,8 milljarðar króna. Helstu eignir um síðustu áramót eru innlán og kröfur að fjárhæð 1,3 milljarða króna, skuldabréf að fjárhæð rúmlega 6,2 milljarða króna, hlutabréf að fjárhæð tæplega 4 milljarða króna og víkjandi skuldabréf að fjárhæð 1,6 milljarður króna.

Því næst kynnti formaðurinn helstu verkefni félagsins, sem er fyrst og fremst að umbreyta óvaxtaberandi eignum þess í vaxtaberandi eignir og ná ávöxtun á heildareignir er jafnast á við þá núvirðingarprósentu sem stuðst var við í endurmati á bókfærðu virði skuldar Saga Capital við Seðlabankann. Það endurmat var gert á grundvelli reglna og staðla IFRS. Formaðurinn sagði stjórn félagsins hafa trú á að það takist öllu óbreyttu.

Hvað framtíðarhorfur félagsins varðar sagði formaðurinn að þrátt fyrir neikvæða eiginfjárstöðu ætti félagið laust fé til að standa við greiðslur vegna lánasamnings félagsins við Seðlabankann út árið 2012. Engin gjaldfellingarákvæði eru í samningnum vegna eiginfjárstöðu. Eftir því sem fyrr gengur að umbreyta eignum, þeim mun fyrr batnar eiginfjárstaða félagsins. Þegar og ef þessi staða næst munu skapast skilyrði fyrir því að veðböndum á hlutabréfaeign Saga eignarhaldsfélags verði aflétt og félögin þrjú sem urðu til við endurskipulagninguna verði þá sameinuð.

Að því loknu þakkaði formaðurinn hljóðið og gaf fundarstjóra orðið.

2. ENDURSKOÐAÐUR ÁRSREIKNINGUR HILDU FYRIR ÁRIÐ 2009 LAGÐUR FRAM TIL STAÐFESTINGAR

Því næst voru reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar ásamt skýrslu endurskoðanda.

Stjórn félagsins lagði til að framlagður endurskoðaður ársreikningur yrði samþykktur.

Greidd voru atkvæði og var tillagan samþykkt einróma.

3. ÁKVÖRÐUN UM MEÐFERÐ TAPS Á ÁRINU 2009

Stjórn Hildu lagði til að ekki yrði greiddur arður til hluthafa fyrir starfsárið 2009 og að tap verði fært til lækkunar á eigin fé.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögunni og bauð orðið frjálst. Engin óskaði eftir að taka til máls. Tillagan var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

4. TILLÖGUR UM BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM HILDU

Stjórn félagsins lagði til eftirfarandi breytingu á samþykktum félagsins, um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár félagsins:

Núverandi ákvæði 4. gr. samþykktá félagsins falli niður og ný 4. gr. hljóði svo:

Hlutafé félagsins er kr. 95.553.323. Hver hlutur er að fjárhæð kr. 1,- eða margfeldi þeirrar fjárhæðar eins og hlutafjäreign hluthafa segir til um á hverjum tíma.

Stjórn félagsins hefur heimild til þess að hækka hlutafé í allt að kr. 119.500.000,- með áskrift nýrra hluta. Stjórn skal ákvarða útboðsgengi og greiðslukjör hinna nýju hluta og í hvaða áföngum heimildin verður nýtt. Hluthafar eiga forgangsrétt til að skrá sig fyrir nýjum hlutum í félaginu í réttu hlutfalli við hlutafjäreign sína. Stjórn getur sett nánari reglur um sölu hlutanna. Heimild þessi gildir til aðalfundar 2011.

Fundarstjóri bauð hluthöfum að tjá sig um tillögurnar en enginn tók til máls.

Því næst var tillagan borin upp til samþykktar fundarins og var samþykkt samhljóða.

5. KOSNING STJÓRNAR

Eftirfarandi gáfu kost á sér í stjórn og varastjórn Hildu:

Stjórn:

Halldór Jóhannsson, kt. 040872-4189
Gunnar Þór Gíslason, kt. 181165-3759
Gunnar Þór Guðmannsson, kt. 150256-3649
Jón Ármann Guðjónsson, kt. 060468-3039
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir, kt. 250277-5209

Varastjórn:

Bjarni Hafþór Helgason, kt. 220857-3799
Eggert Árni Gíslason, kt. 240761-2119
Guðmundur Örn Þórðarson, kt. 100372-5259
Karl Friðriksson, kt. 101170-4039
Stefán Héðinn Gunnlaugsson, kt. 170345-2909

Samkvæmt samþykktum skal stjórn félagsins skal skipuð þremur til fimm mönnum, og allt að fimm til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Fleiri framboð bárust ekki fyrir aðalfund.

Sjálfkjörið var í stjórn þar sem engin mótframboð bárust.

6. KOSNING ENDURSKOÐUNARFÉLAGS

Stjórn lagði til að KPMG hf. verði endurkjörið sem endurskoðunarfélag Hildu fyrir starfsárið 2010.

Enginn óskaði eftir því að taka til máls um tillöguna.

Tillagan var að því loknu samþykkt samhljóða.

7. ÁKVÖRÐUN UM ÞÓKNUN TIL STJÓRNAR OG ENDURSKOÐUNARFÉLAGS

Stjórn Hildu lagði til að engin stjórnarlaun yrðu greidd vegna yfirstandandi starfsárs.

Stjórn félagsins lagði til að þóknun til endurskoðenda félagsins yrði greidd samkvæmt framlögðum reikningi.

Orðið var boðið laust um þessar tillögur, en enginn óskaði eftir að taka til máls og var tillagan samþykkt samhljóða.

8. ÖNNUR MÁL

Önnur mál voru ekki borin upp á fundinum.

Að lokum lagði fundarstjóri til að fundarstjóra og fundarritara yrði falið að ganga frá fundargerð og var það samþykkt án andmæla. Þakkaði fundarstjóri fundarmönnum samstarfið á fundinum.

Því næst sleit fundarstjóri fundi og lauk auglýstum fundarstörfum kl. 16.30.

FUNDARSTJÓRI

FUNDARRITARI