

SAMPYKKTIR
ORKUVEITU REYKJAVÍKUR-EIGNIR OHF.

Nafn félagsins heimili og tilgangur

1. gr.

Félagið er opinbert hlutafélag og nafn þess er Orkuveita Reykjavíkur - eignir ohf.

2. gr.

Heimili félagsins er að Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er eignarhald á opinberum hlutafélögum sem fara með veitustarfsemi samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur sef. annars vegar en framleiðslu og sölu á raforku hins vegar og skyld starfsemi.

Hlutafé

4. gr.

Hlutafé félagsins er 4.000.000,- kr. Hlutafénu er skipt í hluti og er hver hlutur ein króna að nafnverði. Heimilt er að gefa út eitt hlutabréf fyrir öllu hlutafé hluthafa.

5. gr.

Félaginu skal óheimilt að eiga hlut í sjálfu sér.

6. gr.

Ákvarðanir um hækkun eða lækkun hlutafjár skulu teknar á hluthafafundi.

7. gr.

Félagið skal eingöngu fjármagnað í gegnum Orkuveitu Reykjavíkur sef.

8. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum. Heimilt er að hafa skrána í tryggu lausblaðaformi eða rafræna. Ef hlutabréf eru gefin út með rafrænum hætti er útskrift úr skrá verðbréfamíðstöðvar fullgild hlutaskrá. Hlutaskrá skal geymd á skrifstofu félagsins og eiga allir hluthafar og stjórnvöld aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar.

Í hlutaskrá skal greina:

- a. Nafn, kennitölu og heimilisfang hluthafa.
- b. Númer og fjárhæð hlutar.

- c. Upplýsingar um atkvæðisrétt hluthafa og skal þar jafnframt geta allra þeirra samstæðutengsla sem hlutfélagið er í.
- d. Útgáfudag hlutabréfs.

9. gr.

Eiganda skal vera óheimilt að framselja eða veðsetja hlut sinn í félaginu.

Hluthafafundir

10. gr.

Hluthafafundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins.

Hluthafar fara með ákvörðunarvald sitt í málefnum félagsins á hluthafafundum. Öllum hluthöfum er heimilt að sækja hluthafafund og taka þar til máls.

Hluthafafundir skulu haldnir á heimili félagsins. Þó er heimilt, með sérstakri samþykkt að halda hluthafafundi annarstaðar, enda sé þess sérstaklega getið í fundarboði.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa með tölvupósti eða faksi, nema hluthafi hafi óskað sérstaklega eftir boðun bréflega.

Ætíð skal boða stjórnarmenn, framkvæmdastjóra og endurskoðendur félagsins á hluthafafundi, svo og fulltrúa fjölmiðla á aðalfund.

11. gr.

Aðalfund skal halda eigi sjaldnar en einu sinni á ári, eigi síðar en í júnímánuði og að teknu tilliti til aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur sef. Á aðalfundi skal leggja fram ársreikning og skýrslu endurskoðenda eða skoðunarmanna.

Á aðalfundi skal taka ákvörðun um:

- a. Staðfestingu ársreknings.
- b. Hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á rekningsárinu.
- c. Ákvörðun um þóknun stjórnar.
- d. Tillögu félagsstjórnar um starfskjarastefnu félags standi lög til þess.
- e. Kosningu stjórnar.
- f. Kosningu endurskoðenda.
- g. Önnur mál.

Fulltrúum fjölmiðla er heimilt að sækja aðalfund félagsins. Kjörnum fulltrúum eigenda Orkuveitu Reykjavíkur sef., er heimilt að sækja aðalfund með rétt til að bera fram skriflegar fyrirspurnir.

Félagsstjórn boðar til hluthafafunda. Skal fundarboð sent með mest fjögurra vikna en minnst einnar viku fyrirvara en tveimur vikum fyrir aðalfund hið skemmsta. Í fundarboði skal tilgreina dagskrá fundar.

12. gr.

Handhafi hlutafjár í félaginu fer með ákvörðunarrétt á hluthafafundi. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

13. gr.

Hluthafafundi stýrir fundarstjóri. Fundurinn kýs fundarstjóra úr hópi hluthafa eða annarra. Fundarstjóri skal láta kjósa fundarritara sem heldur fundargerðabók. Í fundargerðabók skal skrá ákvarðanir hluthafafundar ásamt úrslitum atkvæðagreiðslna. Skrá yfir viðstadda hluthafa og umboðsmenn skal færð í fundargerðabók eða fylgja henni. Fundargerð skal lesa upphátt fyrir fundarlok og skrá þar athugasemdir ef fram koma. Fundarstjóri getur þó óskað eftir heimild fundarins til að ganga frá fundargerð án þess að hún sé lesin upp á fundinum. Fundarstjóri og fundarritari skulu undirrita fundargerðabók.

Í síðasta lagi fjórtán dögum eftir hluthafafund skulu hluthafar eiga aðgang að fundargerðabók eða staðfestu endurriti fundargerða á skrifstofu félagsins. Fundargerðabók skal varðveitt með tryggilegum hætti. Fulltrúar fjölmiðla skulu í síðasta lagi fjórtán dögum eftir aðalfund eiga aðgang að fundargerðabók vegna aðalfundar opinbers hlutafélags eða staðfestu endurriti fundargerðar aðalfundar á skrifstofu félagsins.

Stjórn og framkvæmdastjórn

14. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð sex mönnum, fimm tilnefndum af borgarstjórn Reykjavíkur og einum tilnefndum af bæjarstjórn Akraness. Borgarstjórn Reykjavíkur ákveður hver gegnir hlutverki formanns og varaformanns stjórnarinnar úr hópi fulltrúa Reykjavíkurborgar. Sveitarstjórn Borgarbyggðar skal heimilt að tilnefna einn áheyrnarfulltrúa í stjórn með málfrelsi og tillögurétt. Varamenn, allt að sex, skulu kjörnir á sama hátt og aðalmenn og skulu aðalmenn á fyrsta stjórnarfundi tilgreina hver eða hverjir séu þeirra varamenn í forföllum. Skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40% meðal stjórnarmanna og skulu hlutföllin í stjórn og varastjórn í heild vera sem jöfnust. Meirihluti stjórnar getur skuldbundið félagið.

Miðað skal við að stjórn sé skipuð sömu einstaklingum og skipa stjórn Orkuveitu Reykjavíkur sef.

15. gr.

Félagsstjórn fer með málefni félagsins og skal annast um að skipulag félags og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Stjórn skal setja félaginu stefnu í samræmi við ákvæði gr. 16 í samþykktum þessum. Félagsstjórn ræður framkvæmdastjóra og ákvarðar starfskjör hans. Félagsstjórn og framkvæmdastjóri fara með stjórn félagsins. Félagsstjórn skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti. Stjórn skal setja sér starfsreglur. Starfsreglur skulu birtar á vef félagsins ef til er en ella annars staðar á netinu. Einnig skal hún gera starfsáætlun fyrir hvert rekstrarár.

Einungis félagsstjórn getur veitt prókúruumboð.

Stjórnarmenn og framkvæmdastjórnar skulu gefa stjórn skýrslu um eign sína í félögum skipti það máli varðandi starf þeirra.

Eftirfarandi ákvarðanir stjórnar eru háðar staðfestingu hluthafafundar

- Ákvarðanir sem tiltekið er í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur sef. að skuli hljóta samþykki eigenda.
- Ákvarðanir um einstakar nýjar skuldbindingar enda sé fjárhæð þeirra yfir 5% af eigin fé félagsins samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikningi.

16. gr.

Stjórn skal setja fyrirtækinu heildarstefnu og framtíðarsýn í samræmi við eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur sef. og skilgreina í henni mælikvarða í rekstri fyrirtækisins.

17. gr.

Stjórn ber að fara reglulega yfir stöðu mála og framkvæmd stefnumörkunar í einstökum málaflokkum.

18. gr.

Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem félagsstjórn hefur gefið. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá félagsstjórn, félagsstjórn og eða hluthafafundi sbr. 14. gr., nema ekki sé unnt að biða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.

19. gr.

Félagið skal starfa samkvæmt þeim vottuðu stjórnunarkerfum sem í gildi eru á hverjum tíma hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. eftir því sem við á.

Reikningar og endurskoðun

20. gr.

Endurskoðendur félagsins skulu vera þeir sömu og endurskoðendur Orkuveitu Reykjavíkur sef.

21. gr.

Starfsár og reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

Breytingar á samþykktum

22. gr.

Ákvörðun um breytingar á samþykktum þessum skal aðeins tekin á hluthafafundi. Tillaga um breytingu á samþykktum skal hljóta samþykki a.m.k. 2/3 hluta greiddra atkvæða til að öðlast gildi.

23. gr.

Ákvörðun um félagsslit, án þess að um gjaldþrotaskipti sé að ræða, skal tekin á hluthafafundi og vera háð staðfestingu eigenda Orkuveitu Reykjavíkur sef. Skal þá hluthafafundur óska löggildingar hlutafélagaskrár á kosningu skilaneftar fyrir félagið.

Lokaákvæði

24. gr.

Samþykktir þessar skulu birtar á vef félagsins, ef til er en ella annars staðar á netinu. Jafnframt skal birta á vef félagsins, ef til er en ella annars staðar á netinu, ársreikning, samstæðureikning og sex mánaða árshlutareikning félagsins.

25. gr.

Þar sem samþykktir þessar mæla ekki fyrir um hvernig með skuli farið í einstökum málefnum, skulu ákvæði laga nr. 2/1995 um hlutafélög, laga um Orkuveitu Reykjavíkur ásamt ákvæðum annarra laga og sameignarsamnings Orkuveitu Reykjavíkur, gilda eftir því sem við á hverju sinni.

Samþykktir þessar voru staðfestar á stofnfundi 6. desember 2013.