

# S A M Þ Y K K T I R

## Melrakkasetur Íslands

### 1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og nafn þess er **Melrakkasetur Íslands**.

### 2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Grundarstræti 3, 420 Súðavík.

### 3. gr.

Hlutverk félagsins er að stuðla að sjálfstæðum rannsóknum á íslensku tófunni, eða í samstarfi við háskóla og aðrar stofnanir innlendar sem erlendar, söfnun, utanumhald og sýning á munum er tengjast tófunni, auk reksturs á sýningaraðstöðu í Súðavík og skyld starfsemi.

Öllum ágóða af rekstri félagsins verður varið til framangreinds tilgangs félagsins. Eigendur eiga ekki rétt til arðs eða hlutdeildar í hagnaði félagsins.

### 4. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 2.110.000 (Tværmilljónireitthundraðogtíuþúsund). Hlutféð skiptist í jafna hluti og er hver hlutur að fjárhæð tíuþúsund krónur að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé um kr. 890.000, þannig að heildarhlutfé félagsins verði samtals kr. 3.000.000.

### 5. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Jafnframt skal einn varamaður kjörinn til sama tíma. Undirskrift þriggja stjórnarmanna skuldbinda félagið. Reikningar félagsins skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda eða skoðunarmönnum, kjörnum til eins árs í senn.

### 6. gr.

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu. Hlutir skulu vera tölusettilir og hljóða á nafn eiganda. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

### 7. gr.

Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til þess sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutfjár.

**8. gr.**

Eigendaskipti að fölum hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega. Veðsetning hluta er óheimil.

**9. gr.**

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

**10. gr.**

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmaetra hluthafafunda og getur hann einn breytt samþykktum félagsins.

**11. gr.**

Aðalfund félagsins skal halda ár hvert fyrir lok júní. Á dagskrá aðalfundar skulu tekin fyrir eftirtalin mál:

1. Setning aðalfundarins.
2. Kosning fundarstjóra og ritara.
3. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
4. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar ásamt fjárhagsáætlun.
5. Meðferð hagnaðar eða taps félagsins á reikningsárinu. Óheimilt er að ákveða arð til eigenda félagsins.
6. Kosning fimm manna í stjórn.
7. Kosning eins varamanns í stjórn.
8. Kosning löggilts endurskoðanda.
9. Tekin ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, varamanna og endurskoðanda.
10. Önnur mál sem löglega eru upp borin.

**12. gr.**

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu löggilts endurskoðanda eða hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 10% atkvæða. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint. Er stjórn skylt að verða við slíkri ósk og skal hún senda út fundarboð innan 14 daga frá því að ósk um fund barst stjórninni. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina viðskiptaráðherra skv. 62. gr. laga um einkahlutafélög, nr. 138/1994 (ehfl.).

### **13. gr.**

Aðalfund skal boða með minnst 14 daga fyrirvara, en aukafund með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði. Fundi skal boða með ábyrgðarbréfi, símskeyti eða á annan sannanlegan hátt

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutfjár í félaginu að minnsta kosti.

Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boða til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða yfir 20% hlutfjár í félaginu hið minnsta. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara. Halda skal fundargerðabók.

### **14. gr.**

Eitt atkvæði fylgir hverjum krónu hlut. Atkvæði fylgir stærð hluta. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum.

Samþykki allra hluthafa þarf til að:

- a. skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar
- b. takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum,
- c. breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti eða t.d. breyta ákvæðum samþykktanna um hlutverk manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða sameiningu þess við önnur félög má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema tillagna hafi verið getið í fundarboði.

### **15. gr.**

Stjórn félagsins skipa formaður og fjórir meðstjórnendur auk eins varamanns kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta fundi eftir aðalfund. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli hluthafafundar í samræmi við samþykktir þessar.

### **16. gr.**

Rétt til að rita félagið og skuldbinda það hafa þrír stjórnarmenn hið minnsta. Stjórnin ræður félaginu framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Stjórnin veitir prókúruumboð fyrir félagið. Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri ef hann telur þörf á.

Ákvarðanir stjórnarfundanna eru því aðeins lögmætari að meirihluti stjórnarmanna sé á fundi eða varamenn í þeirra stað. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

#### **17. gr.**

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóri ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

#### **18. gr.**

Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda og einn til vara eða endurskoðunarfélag. Hann skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár, árita þá og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

#### **19. gr.**

Starfsár og fjárhagsár félagsins er 1. janúar –31. desember ár hvert. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

#### **20. gr.**

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema landslög standi til annars.

#### **21. gr.**

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutfé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68. gr. ehfl. Tillögur til breytinga á samþykktum þessum skulu vera skriflegar og berast stjórn félagsins eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund, og skal þeirra getið í fundarboði.

**22. gr.**

Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um 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 tekur ákvörðun um slit eða skipti félagsins skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda. Ráðstöfun eigna skal eingöngu heimil til svipaðrar starfsemi og tilgangur félagsins segir til um. Hluthafar félagsins eigna engan rétt til eigna félagsins við slit.

Þannig samþykkt á stjórnarfundum félagsins, Súðavík, 18. janúar 2008.