

Helstu niðurstöður aðalfundar

Sjóvá-Almennra trygginga hf. 2016

Aðalfundur Sjóvá var haldinn 11. mars á Hilton Reykjavík Nordica

- Ársreikningur vegna ársins 2015 var samþykktur.
- Fundurinn samþykkti tillögu stjórnar um arðgreiðslu sem nemur um 657 milljónum króna sem nemur 0,4232 kr. á hlut fyrir árið 2015. Arðsákvörðunardagur er 11. mars 2016 og þar af leiðir að skráðir hluthafar í lok dags 15. mars 2016, sem telst arðsréttindadagur, eiga rétt á arðgreiðslu. Fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag er 14. mars 2016 og er hann arðleysisdagur. Útborgunardagur arðs er 31. mars 2016.
- Tillaga um starfskjarastefnu var samþykkt.
- Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins voru samþykktar.
- Í stjórn félagsins voru kjörin:

Erna Gísladóttir	kt. 050568-2969
Heimir V. Haraldsson	kt. 220455-5999
Hjördís E. Harðardóttir	kt. 180464-5819
Ingi Jóhann Guðmundsson	kt. 120169-5729
Tómas Kristjánsson	kt. 151165-3389

Stjórn hefur þegar hist og skipt með sér verkum. Formaður stjórnar er Erna Gísladóttir og varaformaður Tómas Kristjánsson.

Eftirtalin voru kjörin varamenn í stjórn:

Garðar Gíslason	kt. 191066-5539
Kristín Egilsdóttir	kt. 030268-5989

- Deloitte ehf. var kosið endurskoðunarfélag félagsins til fimm ára á aðalfundi 2013. Tillaga stjórnar um að kjör endurskoðenda fari ekki fram að þessu sinni var samþykkt.
- Tillaga um þóknun stjórnar félagsins var samþykkt. Laun stjórnarmanna verða kr. 300.000 á mánuði og laun stjórnarformanns tvöföld sú fjárhæð. Hverjum varamanni skal greidd eingreiðsla kr. 300.000 í upphafi starfsárs og að auki kr. 100.000 fyrir hvern fund sem hann situr.
- Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum var samþykkt ásamt breytingartillögu Gildislífeyrissjóðs. Jafnframt var samþykkt tillaga um kaup á eigin hlutabréfum með framkvæmd endurkaupaáætlunar.