

Aðalfundur
Próunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir árið 2011

Fundurinn var haldinn fjármálaráðuneytinu við Arnarhvol, þann 10. september 2012 og hófst kl. 13:00. Mættir er: Þórhallur Arason, skrifstofustjóri og Hafsteinn S. Hafsteinsson lögfræðingur fyrir hönd hlutahafa, Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson formaður stjórnar, Kjartan Þ. Eiríksson, framkvæmdastjóri og Óli Halldór Konráðsson.

Þar sem hluthafi er einn og fulltrúi hans mættur voru eftirfarandi ákvarðanir teknar skv. 59. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 og eru þær bókaðar í fundargerðabók félagsins.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Staðfesting ársreiknings 2011.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðanda eða skoðunarmanns.
5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
7. Önnur mál löglega fram borin.

Þá var gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar.

Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt.

2. Staðfesting ársreiknings 2011.

Hagnaður ársins var kr.39.728.648,- og niðurstaða efnahagsreiknings kr.1.243.076.590,-. Engar umræður fóru fram um ársreikninginn og var hann staðfestur.

3. Kosning stjórnar skv. breyttum samþykktum félagsins..

Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:

Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson kt. 240650-4019, Tjarnarbóli 8, Seltjarnarnesi,.

Inga Sólves kt. 110451-4319, Sólvallagötu 7a, 101 Reykjavík.

Friðjón Einarsson, kt. 011156-2749, Heiðarbrún 9, 230 Reykjanesbæ

Árni Sigfússon kt. 300756-5309, Kópabraut 34, 260 Reykjanesbæ,

Sigrún Árnadóttir, 271060-7269, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði

Til vara voru kjörnir

Gunnar Marel Eggertsson kt.111154-4659, Mávabraut 8d, 230 Reykjanesbæ,

Guðný Kristjánsdóttir, kt. 070367-5999, Bragavöllum 11, 230 Reykjanesbæ

Magnús Stefánsson kt. 011060-3319, Birtingarkvísl 26, 110 Reykjavík,

Magnea Guðmundsdóttir, kt. 190469-5499, Hólmgarður 2a, Reykjanesbæ.

4. Kosning endurskoðunarfélags.

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun fyrir félagið sbr. 2. mgr. 19. gr. samþykka félagsins.

5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.

Tillaga var um að greiða hvorki arð né nein framlög í varasjóð og að hagnaður ársins yrði flutt til næsta árs. Það var samþykkt.

6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

Ákveðið er fyrir starfsárið 2011 að laun formanns verði óbreytt frá fyrra ári kr. 270.000,- á mánuði, laun annarra stjórnarmanna kr. 135.000,- á mánuði og laun varamanna kr. 40.500,- fyrir hvern fund.

Var þessi ákvörðun staðfest fyrir starfsárið 2012.

7. Önnur mál löglega fram borin.

Engin önnur mál voru tekin fyrir. Fundi var slitið kl. 13:30

Óli Halldór Konráðsson, fundarritari.