

**Aðalfundur**  
**Próunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir árið 2012**

Framhaldsaðalfundur var haldinn í Skógarbraut 946, í Reykjanesbæ, þann 13. september 2013 og hófst kl. 13:00. Mættir er: Þórhallur Arason fyrir hönd hlutahafa, Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson, Hafsteinn S. Hafsteinsson, lögfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og Kjartan Þ. Eiríksson, framkvæmdastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.

Þar sem hluthafi er einn 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 og framkvæmdastjóra.
2. Staðfesting ársreiknings 2012.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðunarfélags.
5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru upp borin.

Þá var gengið til dagskrár.

**1. Skýrsla stjórnar.**

Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt.

**2. Staðfesting ársreiknings 2012.**

Hagnaður ársins var kr. 16.749.936,- og niðurstaða efnahagsreiknings kr. 1.379.117.529,- 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, Kópubraut 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.

**5. Kosning endurskoðunarfélags.**

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

**6. 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.

**7. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.**

Ákveðið er fyrir starfsárið 2013 að laun formanns verði 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 2013.

**8. Önnur mál löglega fram borin.**

Félaginu bárust engin málefni til umræðu undir þessum lið.

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

Kjartan Þ. Eiríksson, fundarritari.

