

SAMÞYKKTIR

fyrir

einkahlutafélagið Greið leið ehf.

1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og **nafn** þess er Greið leið ehf.

2. gr.

Heimili félagsins er að Strandgötu 29, 600 Akureyri

3. gr.

Tilgangur félagsins er: Að undirbúa gerð jarðganga undir Vaðlaheiði. Þar með talið er kynningarstarf, áætlanagerð, jarðfræðirannsóknir, umhverfismat og samningar við ríki og fjárfesta. Þá mun félagið fjármagna gerð ganganna, láta gera þau og reka þau með innheimtu veggjalds. Ríkissjóði verða afhent göngin þegar öll lán hafa verið greidd upp og hlutafé verið greitt til baka til eigenda með hæfilegri ávöxtun.

4. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 4.410.000, fjóramilljónirfjögurhundruðogtíuþúsund. Hver hlutur er að fjárhæð 1 kr. að nafnvirði eða margfeldi af þeirri fjárhæð eins og hlutafjáreign hluthafa segir til um á hverjum tíma. Heimilt er að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 95.590.000 þannig að það verði allt að kr. 100.000.000. Heimild þessi gildir til og með 30. júní 2008.

5. gr.

Heimilt er að **hækka hlutafé** félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í eigin flokkum í samræmi við hlutafjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið **lækkun hlutafjár**.

6. gr.

Stjórn félagsins skal halda **hlutaskrá** samkvæmt lögum.

7. gr.

Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt það skriflega.

Stjórn félagsins hefur **forkaupsrétt** fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að félaginu frágengnu hefur hluthafi forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta, skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en þrír mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt.

Eigendaskipti vegna **erfða** eða **búskipta** lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.

Óheimilt er að **veðsetja** eða **gefa** hluti í félaginu án samþykkis félagsstjórnar.

8. gr.

Félagið má ekki veita **lán** út á hluti sína.

Félaginu er heimilt að kaupa **eigin hluti** að því marki sem lög leyfa hverju sinni. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálf.

9. gr.

Hluthafi ber ekki **ábyrgð** á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

10. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögættra hluthafafunda.

11. gr.

Aðalfund skal halda ár hvert fyrir lok júnímánaðar.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða að minnsta kosti einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður með sannanlegum hætti innan 14 daga. Ef stjórnin skirrist við að boða til fundar eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina stjórnvalda samkvæmt lögum um einkahlutafélög.

12. gr.

Félagsstjórn skal **boða** til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða á annan sannanlegan hátt. Aðalfund skal boða með minnst 14 daga fyrirvara en aukafund með minnst 7 daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er **lögætur** ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða löglegir umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutafjár í félaginu að minnsta kosti. Verði fundur ólögætur vegna annmarka að þessu leyti, skal boða til nýs fundar innan mánaðar með 7 daga fyrirvara og verður sá fundur lögætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum, ef hann sækja hluthafar, eða umboðsmenn þeirra, sem ráða yfir 10% hlutafjár í félaginu hið minnsta.

13. gr.

Eitt **atkvæði** fylgir hverri 1 kr. í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til þess að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

Á hluthafafundi ræður **afl atkvæða** nema öðruvísi sé mælt fyrir í lögum eða samþykktum þessum.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

- Að skylda hluthafa til þess að leggja fram fé til félagsþarfa fram yfir skuldbindingar sínar.
- Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum.
- Að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti milli þeirra.

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

14. gr.

Á **aðalfundi** skulu tekin fyrir þessi **mál**:

1. Stjórn félagsins skýrir frá rekstri félags og hag þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram, ásamt athugasemdum endurskoðanda ef einhverjar eru, til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðandi.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig skal fara með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna á starfsárinu.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru borin upp.

15. gr.

Fundargerðabók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

16. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 3 mönnum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn, ásamt tveimur varamönnum.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja aðila. **Undirskriftir** meirihluta stjórnarmanna skuldbinda félagið.

Stjórnarfundir eru lögmatir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

17. gr.

Stjórnin **skiptir með sér verkum**. Formaður boðar til **stjórnarfunda**. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri.

Stjórnin skal setja sér **starfsreglur** þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

18. gr.

Stjórn félagsins ræður **framkvæmdastjóra** og ákveður starfskjör hans, ef ákvörðun verður tekin um ráðningu hans. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið.

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

19. gr.

Á aðalfundi skal kjósa löggiltan **endurskoðanda**. Hann skal fara yfir reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

20. gr.

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

21. gr.

Engin **sérréttindi** fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta **innlaun** hluta sinna nema lög standi til annars.

22. gr.

Samþykktum þessum má **breyta** á lögsmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir að minnsta kosti 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68. gr. ehfl.

23. gr.

Með tillögur um **slit** og skipti á félaginu skal fara sem 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 tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

24. gr.

Þar sem ákvæði samþykktu þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið, skal hlíta **ákvæðum laga** um einkahlutafélög og öðrum lagaákvæðum þar sem við á.

Þannig samþykkt með breytingum á 3. og 4. grein á aðalfundi 22. júní 2005