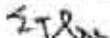


TILKYNNING TIL HLUTAFÉLAGASKRÁR UM STOFNUN


 FVISKERS EHF.
Félagið heitir: ~~Fvískers ehf.~~

Heimill og varnarþing er: Suðurlandsbraut 18, Reykjavík.

Dagsetning samþykktá er 14. nóvember 2002.

Stofnendur:

Kristinn Hallgrímsson
kt. 160957-4929, Suðurlandsbraut 18, Reykjavík.

Stjórn félagsins skipa samkv. fundi 14. nóvember 2002:

Aðalmenn:

Kristinn Hallgrímsson, Suðurlandsbraut 18, Reykjavík, stjórnarmaður.

Varamaður:

Stefán Þór Ingimarsson, kt. 201173-3889, Víkurströnd 10, Seltjarnarnesi.

Firmað ritar: Stjórnarmaður.

Framkvæmdastjóri Enginn.

Prókúruhafi: Kristinn Hallgrímsson, kt. 160957-4929, Suðurlandsbraut 18, Reykjavík.

Endurskoðandi: Einar H. Einarsson, kt. 201056-3739, Þingási 23, Reykjavík, hjá Endurskoðun Deloitte & Touche hf.

Hlutfé: kr. 10.000.000,00


Útibú: Engin.

Tilgangur: Tilgangur félagsins er að vera eignarhaldsfélag um hluti í Búnaðarbanka Íslands hf. - kaupa og sala hlutabréta, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur.

Hömlur á meðferð hlutabéfa: Já.

Lausnarskylda á hlutum: Nei

Reykjavík, 14. nóvember 2002.


 Í stjórn ~~Fvískers ehf.~~

 K - V A S


STOFNFUNDARGERÐ

Stofnfundur einkahlutafélagsins ^{ESJ} ~~Tvísker~~ var haldinn að Suðurlandsbraut 18, Reykjavík, fimmtudaginn 14. nóvember 2002.

Fundinn sóttu: Kristinn Hallgrímsson og Stefán Þór Ingimarsson.

Á fundinum var lagt fram frumvarp að stofnsamningi fyrir hlutafélagið með drögum að samþykktum sem teljast hluti hans.

Frumvarpið var kynnt fundarmönnum. Það var síðan borið undir atkvæði og samþykkt samhljóða.

Þá fór fram kosning í trúnaðarstöður hjá félaginu:

Í stjórn félagsins hlaut kosningu:

Kristinn Hallgrímsson, kt. 160957-4929, Suðurlandsbraut 18, Reykjavík.

Varamaður var kosinn:

Stefán Þór Ingimarsson, kt. 201173-3889, Víkuströnd 10, Seltjarnarnesi.

Sem endurskoðandi hlaut kosningu:

Einar H. Einarsson, kt. 201056-3739, Þingási 23, Reykjavík, hjá Endurskoðun Deloitte & Touche hf.

Stjórn kom saman að stofnfundi loknum. Ákveðið var að ráð ekki framkvæmdastjóra að svo stöddu, en stjórnarmanni var veitt prókúra fyrir félagið.

Nýkjörinni stjórn var fallið að tilkynna félagið til hlutafélagaskrá og útvega þau leyfi sem til þarf.

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir.

Fundargerðin var lesin upp og hún staðfest en fundi síðan slitið.

Reykjavík, 14. nóvember 2002.

Í stjórn ^{ESJ} ~~Tvískers~~ ehf.

K - V S
Stefán Þór Ingimarsson

ΣΤΕ
STOFNSAMNINGUR FYRIR TVEISKER EHF.

ΣΤΕ
 1. gr.

Hefiti félagsins er ~~Tveisker ehf.~~ Heimili félagsins er að Suðurlandsbraut 18, Reykjavík.

2. gr.

Tilgangur félagsins er að vera eignarhaldsfélag um hluti í Búnaðarbanka Íslands hf., kaupa og sála hlutabréfa, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur.

3. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 10.000.000,00 – tíumilljónir 00/100- Hver hlutur er að fjárhæð ein króna eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Hlutir skulu hljóða á nafn.

Stofnandi félagsins er einn og skrifar sig fyrir hlutfé sem hér segir:

Kristinn Hallgrímsson
 kt. 160957-4929, Suðurlandsbraut 18, Reykjavík kr. 10.000.000,00.

Allt hlutfé er þegar greitt.

4. gr.

Kostnaður við stofnun félagsins, sem áætlaður er kr. 100.000,00 greiðist úr félagsjóði.

Reykjavík, 14. nóvember 2002.

K-VAΣ
 Kristinn Hallgrímsson

EFLM

SAMÞYKKTIR FYRIR FVISKER EHF.

EFLK

1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Fvisker ehf.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Suðurlandsbraut 18, Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er er að vera eignarhaldsfélag um hluti í Búnaðarbanka Íslands hf., kaupa og sala hlutabréfa, lánstarfsemi og annar skyldur rekstur.

4. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 10.000.000,00 -tíumilljónir 00/100 - Hver hlutur er að fjárhæð ein króna eða margfeldi þeirrar fjárhæðar.

5. gr.

Heimilt er að hækka hlutfé 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 sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutfjár.

Ef hluthafi er einn getur hann að lögaskilyrðum fullnægðum skráð hækkun eða lækkun hlutfjár í gerðabók.

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 um það skriflega eða þau hafa verið færð í gerðabók einkahlutafélags eins aðila.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að félaginu frágengnu hefur hluthafi forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutfjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarnafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en þrjú 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.

Ef einkahlutafélag, sem er skráð í eigu fleiri en eins aðila, kemst á hendur eins aðila skal tilkynna hlutafélagaskrá það.

4
f2

8. gr.

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína nema lög leyfi. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. 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 lögsmætra hluthafafunda séu hluthafar fleiri en einn en ella í höndum hluthafans, sbr. lög um einkahlutafélög (ehfl.).

11. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok júní ár hvert. Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund 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 jafnsannanlegan hátt. Hluthafafundi skal boða með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði. Hluthafafundur er lögsmætur ef hann er löglega boðaður.

13. gr.

Eitt atkvæði fylgir hverri krónu hlutafjár í hlutafé. 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 þess:

Að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar.

Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum.

Að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

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 skal skýra frá hæg félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.

2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar.

3. Stjórn félagsins skal kjörin og löggiltur endurskoðandi.

4. Tekin skal ákvörðun um hvernig færa skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.

5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.

6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

15. gr.

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

16. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð einum manni og öðrum til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift stjórnarmanns skuldbindur félagið.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef stjórnarmaður sækir fund. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

17. gr.

Stjórn 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 hún telur þess þörf. 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 venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfslíðs. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

19. gr.

Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda til að rannsaka 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 ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

21. gr.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn 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 a.m.k. 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 siit 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 siit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um siit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðsiu skulda.

24. gr.

Þar sem ákvæði samþykkt þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt í Reykjavík, 14. nóvember 2002.

Í stjórn ^{StjK}~~Twiskens~~ ehf.

K. VAS
Hilfi P. Ing