

AEG HL

Fsk 38.

Móttekið hjá RSK

- 1. Júlí 2005

Fyrirtækjaskrá



FULLTINGI ehf
Lögfræðiþjónusta

Suðurlandsbraut 18 • 108 Reykjavík
Sími 533 2050 • Bréfasímar 533 2060
Netfang fulltingi@fulltingi.is
Kt. 650886-1359 • Vsk n. 11370
Banki 0139-26-32

Reykjavík, 30. júní 2005.

Ríkisskattstjóri
b.t. Hlutfélagaskrár,
Laugavegi 166,
Reykjavík.

Stjórn Eglu hf., kt. 551102-2030, Suðurlandsbraut 18, Reykjavík,
hefur falið undirrituðum lögmanni að tilkynna Hlutfélagaskrá um
eftirfarandi:

Á hluthafafundi sem haldinn var þann 28. júní sl. voru **breytingar
gerðar á stjórn félagsins**. Í aðalstjórn voru kjörnir eftirfarandi menn:

Hjörleifur Jakobsson, kt. 070457-2029
Kristján Loftsson, kt. 170343-5499
Ólafur Ólafsson, kt. 230157-5619

Í varastjórn var kjörinn:

Sæmundur Guðlaugsson, kt. 310845-3889

Þá var Deloitte hf. kjörð **endurskoðunarfirma** og þorvarður
Gunnarsson kjörinn **lögildur endurskoðandi**.

Samþykktum félagsins var breytt á þann veg að **heimilisfang
félagsins var flutt** að Kjarlövögi 7-15. Þá var **tilgangi félagsins breytt** í
það að vera eignarhaldsfélag um hluti í öðrum félögum, sem kaupir og selur
hlutabréf og fasteignir o.s.fr.v. **Felld var á brott** 2. mgr. 7. gr. samþykktu
félagsins sem lagði hömlur á meðferð hluta í félaginu vegna kaupa félagsins á
virkum eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands. **Tímamark aðalfundar var fært**
til loka ágúst ár hvert og tekið var út úr samþykktum ákvæði um heimild
stjórnar til útboðs á nýjum hlutum, en sú breyting var einungis staðfesting á
því að heimildin væri niðurfalinn, en heimildin gildi til 1. janúar 2005. Að
síðustu var samþykkt að **fella á brott ákvæði** 2. mgr. 22. gr. og 2. mgr.
23. gr.

Meðfylgjandi eru nýjar samþykktir fyrir Eglu hf.

Skráningu Eglu hf. óskast breytt til samræmis við framangreint í
Hlutfélagaskrá Ríkisskattstjóra. Ef óskað er frekari upplýsinga, þá mun
undirritaður hafa milligöngu um útvegum þeirra.

F.h. Sjöfnar Eglu hf.,

Atli Björn Þorbjörnsson hdl.

SAMÞYKKTIR FYRIR EGLU HF.

Móttekið hjá RSK

- 1. Júlí 2005

Fyrirtækjaskrá

1. gr.

Félagið er hlutafélag og er nafn þess Egla hf.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Kjalarvogi 7-15, Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að vera eignarhaldsfélag um hluti í öðrum félögum, kaup og sala hlutabréfa, kaup og sala fasteigna, fasteignarekstur, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur.

4. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 11.081.347 -ellefumilljóniráttatíuogéitt-þúsundþrjúhundruðfjörutíuogsjö 00/100 - Hver hlutur er að fjárhæð ein króna eða margfeldi þeirrar fjárhæðar.

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 sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða 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 um það skriflega.

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 sjálft.

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 lögmætra hluthafafunda.

11. gr.
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok ágúst 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 hlutafélög.

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 lögmætur 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 félagsparfir 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 hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda félagsins til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og löggiltur endurskoðandi.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara 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 þremur mönnum og einum 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 tveggja stjórnarmanna skuldbindur félagið.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar 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 lögþætum 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.

23. gr.

Með tillögur um slit 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 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 samþykkt þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um hlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt í Reykjavík, 14. nóvember 2002,
og breytt á hluthafafundum í Reykjavík hinn 16. janúar
2003, 25. mars 2003, 18. desember 2003,
27. mars 2004, 29. desember 2004 og 28. júní 2005.

F.h. stjórnmál Eglu hf

Atli Björn Þorbjörnsson hdl.
f.h. Kristins Hallgrímssonar hrl.