

Brú lifeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga

Sigtúni 42, 105 Reykjavík

Sími: +354 540 0700

*Eignastýring Brúar lifeyrissjóðs fer einnig með stýringu eigna Lifeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og Lifeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar

Birt með fyrirvara um prentvillur

Marel hf.	Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: 735.568.997
Aðalfundur 2018 6.mar.18	Eigin bréf félags á fundardegi: 51.747.226
Austurhraun 9, 210 Garðabæ	Leiðrétt fyrir eigin bréfum: 683.821.771
Fundinn sóttu: SRR og BIS	Fj. hluta í stýringu Brúar*: 13.419.849
Mætt var fyrir 84,3% hluthafa	Atkvæðisvægi: 1,96%
	Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: 5 ma.kr.

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.				
2	Skýrsla forstjóra.	Stjórn	Á ekki við		
3	Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið lagðir fram til staðfestingar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað fyrir árið 2017.	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Á ekki við		
6	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Hjáseta	Samþykkt	Að hluta, sbr. framlagða breytingartillögu
a.	<i>Breytingartillaga Brúar lifeyrissjóðs</i>	Brú	Með	Felld	Sjá framlagða breytingartillögu. <u>Niðurstaða fundar:</u> 62,35% fella, 33,08% samþykkja og 4,57% sátu hjá
7	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.	Stjórn	Hjáseta	Samþykkt	Sjá framlagða breytingartillögu. <u>Niðurstaða fundar:</u> 64,58% fella, 33,15% samþykkja og 2,27% sátu hjá
a.	<i>Breytingartillaga Brúar lifeyrissjóðs</i>	Brú	Með	Felld	Sjá framlagða breytingartillögu
8	Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn	Sjálfkjörið		7 buðu sig fram. Samþykktir kveða á um að í stjórn skuli vera 5-7 manns
9	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.	Stjórn	Með	Samþykkt	
10	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.	Stjórn	Hjáseta	Samþykkt	
a.	<i>Breytingartillaga Gildis-lifeyrissjóðs</i>	Gildi	Með	Felld	Sjá framlagða breytingartillögu. Brú tekur undir sjónarmið Gildis-Lifeyrissjóðs. <u>Niðurstaða fundar:</u> 63,10% fella, 35,65% samþykkja og 1,27% sátu hjá

Icelandair Group

Aðalfundur 2018 8.mar.18

Hilton Reykjavík Nordica

Fundinn sóttu: BIS og BPS

Mætt var fyrir 84,4% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **5.000.000.000**Eigin bréf félags á fundardegi: **139.460.000**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **4.680.540.000**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **230.840.287**Atkvæðisvægi: **4,93%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **3,6 ma.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Kosning stjórnar félagsins				Kosning fór fram með margfeldiskosningu. Kosning stjórnar var færð fram á dagskrá skv. tillögu stjórnar
a.	<i>Ásthildur Margrét Otharsdóttir</i>			x	
b.	<i>Guðmundur Hafsteinsson</i>			x	
c.	<i>Heiðrún Jónsdóttir</i>			x	
d.	<i>Helga Viðarsdóttir</i>		Með 1/3		
e.	<i>Katrín Olga Jóhannesdóttir</i>		Með 1/3		
f.	<i>Ómar Benediktsson</i>		Með 1/3	x	
g.	<i>Úlfar Steindórsson</i>			x	
4	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Kosning endurskoðanda	Stjórn	Með	Samþykkt	
7	Tillögur um breytingar á samþykktum	Stjórn	Með	Samþykkt	
8	Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	Með	Samþykkt	
9	Önnur mál löglega fram borin	Stjórn	Með	Samþykkt	

Reitir fasteignafélag hf.

Aðalfundur 2018 13.mar.18

Hótel Reykjavík Natura

Fundinn sóttu: BIS og EFP

Mætt var fyrir 57,2% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **721.356.201**Eigin bréf félags á fundardegi: **15.000.000**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **706.356.201**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **21.688.642**Atkvæðisvægi: **3,07%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **1,9 ma kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Stjórn skýrir frá rekstri félagsins á liðnu ári				
2	Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillögur lagðar fyrir aðalfund:				
a.	<i>Tillaga um óbreytta starfskjarastefnu</i>	Stjórn	Með	Samþykkt	
b.	<i>Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum</i>	Stjórn	Með	Samþykkt	
c.	<i>Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin bréfum</i>	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Kjör stjórnarmanna félagsins.	Stjórn			Sjálfkjörið, óbreytt stjórn
6	Kjör endurskoðanda félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
7	Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda stjórnar fyrir komandi starfsár.	Stjórn	Með	Samþykkt	Launin hækka milli ára en hækkunin er lægri en hækkun launavísitölu yfir tímabilið

Reginn
 Aðalfundur 2018 14.mar.18
 Harpa, Björtuloftum
 Fundinn sóttu: BIS og EFP
 Mætt var fyrir 79,98% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **1.555.300.000**
 Eigin bréf félags á fundardegi: **0**
 Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **1.555.300.000**
 Fj. hluta í stýringu Brúar*: **17.161.606**
 Atkvæðisvægi: **1,10%**
 Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **418 m.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.				
2	Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum		Með	Samþykkt	Stjórn lagði ekki fram tillögu um kaup á eigin bréfum
6	Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar hafa borist.	Stjórn	Með	Samþykkt	
7	Tillaga um breytingu á 4. gr. samþykktu félagsins þess efnis að við greinina bætist heimild til stjórnar félagsins til að auka hlutfé félagsins um allt að kr. 270.943.956 að nafnverði í því skyni að efna kaupsamninga og kauptilboð sem félagið hefur gert. Um er að ræða samninga vegna fyrirhugaðra kaupa á 45% hlut í FM-hús ehf. en fyrir á Reginn hf. 55% hlut í félaginu. Einnig vegna samninga um kaup á dótturfélögum FAST-1 slhf. þ.e. HTO ehf. og FAST-2 ehf. Stjórn skal heimilt að nýta heimild þessa í einu lagi eða í hlutum. Forgangsréttur hluthafa mun ekki gilda um hið nýja hlutfé og mun tillagan fela í sér heimild til stjórnar félagsins að ráðstafa hlutfénu til að efna framangreindar skuldbindingar. Framangreind heimild stjórnar skal falla niður þann 1. nóvember 2018.	Stjórn	Með	Samþykkt	
8	Kosning félagsstjórnar.				Kosning fer fram með meirihlutakosningu
a.	<i>Albert Þór Jónsson</i>		Með	X	
b.	<i>Benedikt K. Kristjánsson</i>				
c.	<i>Bryndís Hrafnkelsdóttir</i>		Með	X	
d.	<i>Guðrún Tinna Ólafsdóttir</i>		Með	X	
e.	<i>Ólöf Hildur Pálsdóttir</i>		Með	X	
f.	<i>Tómas Kristjánsson</i>		Með	X	
	Til varastjórnar bjóða sig fram:				Sjálfkjörið
a.	<i>Finnur Reyр Stefánsson</i>				
b.	<i>Hjördís Dröfn Vilhjálmisdóttir</i>				
9	Kosning endurskoðanda.	Stjórn	Með	Kjörinn	
10	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil.	Stjórn	Með	Kjörinn	
11	Breytingartillaga Eaton Vance, undir liðnum önnur mál	Eaton Vance	Hafnað	Hafnað	
a.	<i>Breytingartillaga Gildis-lífeyrissjóðs á tillögu Eaton Vance</i>	Gildi	Samþykkt	Samþykkt	

Síminn hf.

Aðalfundur 2018 15.mar.18
 Nauthól, Nauthólsvík
 Fundinn sóttu: SRR og BPS
 Mætt var fyrir 67% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **9.444.201.742**
 Eigin bréf félags á fundardegi: **196.784.379**
 Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **9.247.417.363**
 Fj. hluta í stýringu Brúar*: **317.920.481**
 Atkvæðisvægi: **3,44%**
 Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **1,4 ma.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.				
2	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til staðfestingar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins, þ.m.t. greiðslu arðs	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu.	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra		Með	Samþykkt	
7	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
8	Tillaga um lækkun á hlutafé og breytingu á samþykktum félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
9	Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutafélagalaga og framkvæmd endurkaupaáætlunar. <u>Verði tillagan samþykkt felur það í sér að heimildarinnar verður gætið í sérstökum viðauka við samþykktir félagsins og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi, sbr. grein 8.1 samþykkt félagsins.</u>	Stjórn	Með	Samþykkt	
10	Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá. <u>Tillaga Eaton Vance Management fyrir hönd sjóða í þeirra stýringu þess efnis að aðalfundur Símans 2018 feli stjórn félagsins að setja á laqairnar og skipta tilnefningarnefnd í samræmi við leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands um stjórnarhætti fyrirtækja.</u>	Eaton Vance			
a.	Tillaga frá Gildi-lífeyrissjóði varðandi tilnefningarnefnd	Gildi	Með	Samþykkt	

Tryggingamiðstöðin hf.

Aðalfundur 2018 15.mar.18

Hvammi á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, Reykjavík

Fundinn sóttu: BIS og SRR

Mætt var fyrir 73,4% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **678.142.669**Eigin bréf félags á fundardegi: **0**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **678.142.669**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **15.534.539**Atkvæðisvægi: **2,29%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **580 m.kr**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.				
2	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum.	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu fyrirtækisins	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins. Í fyrsta lagi að við 16. gr. bætist nýr staflíður um yfirlýsingu frambjóðanda til stjórnar um eigið hæfi. Í öðru lagi að felld verði niður setning í sviga í 1. mgr. 19. gr. um skilgreiningu á hugtakinu forstjóri. Í þriðja lagi að felld verði niður skilyrði í 26. gr. um tiltekna mætingu hluthafa á hluthafafund þegar kosið er um breytingar á samþykktum. Í fjórða lagi að vísað sé til núgildandi laga um váttryggingastarfsemi nr. 100/2016 í 27. og 28. gr. í stað eldri laga nr. 56/2010.	Stjórn	Með	Samþykkt	Kosið um í einu lagi og samþykkt samhljóða. Þar sem þetta er breyting á samþykktum þarf 2/3 hluta fundar til
7	Ákvörðun um þóknun til stjórnar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
8	Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
9	Önnur mál löglega fram borin.	Stjórn	Með	Samþykkt	

Sjóva-Almennar tryggingar hf.
 Aðalfundur 2018 15.mar.18
 Kringlan 5
 Fundinn sóttu: BIS og EFP
 Mætt var fyrir 67% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **1.490.245.997**
 Eigin bréf félags á fundardegi: **65.428.805**
 Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **1.424.817.192**
 Fj. hluta í stýringu Brúar*: **58.989.337**
 Atkvæðisvægi: **4,14%**
 Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **1 ma.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.				
2	Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til samþykktar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu reikningsári.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Tillaga um lækkun hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum.	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.				
a.	Tillaga stjórnar félagsins um breytingu á samþykktum þess, sem í meginatriðum lýtur að breytingu á 4. gr. í tengslum við tillögu stjórnar um lækkun hlutfjár.	Stjórn	Með	Samþykkt	
7	Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn			Sjálfkjörið í stjórn og varastjórn
8	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.	Stjórn	Með	Samþykkt	
a.	<i>Tillaga stjórnar um að KPMG verði endurskoðandi félagsins.</i>	Stjórn	Með	Samþykkt	
9	Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins	Stjórn	Með	Samþykkt	
10	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.	Stjórn	Með	Samþykkt	
11	Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin.				
a.	<i>Tillaga frá Gildi-lífeyrissjóði varðandi tilnefningarnefnd</i>	Gildi	Með	Samþykkt	Samþykkt á fundinum að beina því til stjórnar að hún skoði að koma á laggirnar tilnefningarnefnd

N1 hf.

Aðalfundur 2018 19.mar.18

Dalvegi 10-14, Kópavogi

Fundinn sóttu: BIS, BPS og SRR

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **250.000.000**Eigin bréf félags á fundardegi: **0**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **250.000.000**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **1.290.115**Atkvæðisvægi: **0,52%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **155 m.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.				
2	Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2017.	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Skilyrt tillaga stjórnar um styttingu kjörtímabils þeirrar stjórnar sem kjörin skal á aðalfundi félagsins 19. mars 2018.	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Stjórnarkjör.	Stjórn	Sjálfkjörið		
7	Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.	Stjórn	Með	Samþykkt	
8	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.	Stjórn	Á móti	Samþykkt	
a.	<i>Breytingartillaga VR</i>	VR	Á móti	Hafnað	Tillaga VR var að laun héldust óbreytt frá fyrra ári og ekki skyldi greiða stjórnarmönnum fyrir setu í undirnefndum
b.	<i>Breytingartillaga Almenna lífeyrissjóðsins</i>	Almenni	Með	Hafnað	Tillaga Almenna var að laun héldust óbreytt frá fyrra ári og að greitt væri fyrir starf í undirnefndum
9	Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Á móti	Samþykkt	Tillagan samþykkt með skilyrðum um að vinna færi fram við að bæta hana
a.	<i>Breytingartillaga Gildis-lífeyrissjóðs um starfskjarastefnu</i>	Gildi	Með		Kjör fór fram með atkvæðaseðli. Tillaga Gildis var að heildarendurskoðun færi fram á starfskjarastefnu félagsins og henni bæri að hafna í heild.
b.	<i>Breytingartillaga Birtu lífeyrissjóðs um starfskjarastefnu.</i>	Birta		Samþykkt	Birta lagði til að í stað þess að hafna starfskjarastefnu í heild væri hún samþykkt með kröfu um vera tekin til endurskoðunar og lögð fyrir hluthafafund að nokkrum mánuðum liðnum þar sem tekið yrði mið af athugasemdum sem fram komu á fundinum.
10	Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.	Stjórn	Með	Samþykkt	
11	Önnur mál löglega upp borin.	Stjórn			Báðar tillögur komu of seint og teljast því ályktunartillögur til stjórnar.
a.	<i>Ályktun VR um launahækkun allra starfsmanna</i>	VR	Á móti	Hafnað	Tillaga VR var að laun annarra starfsmanna en forstjóra skyldu hækka sem nemur hækkun forstjóra.
b.	<i>Ályktun Gildis-lífeyrissjóðs um tilnefningarnefnd</i>	Gildi	Með	Samþykkt	Aðalfundur beinir því til stjórnar að unnið sé að tilnefningarnefnd í samræmi við tillögu Gildis.

Skeljungur hf.

Aðalfundur 2018 20.mar.18

Hilton Reykjavik Nordica

Fundinn sóttu: BIS

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **2.152.031.847**Eigin bréf félags á fundardegi: **99.504.521**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **2.052.527.326**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **92.830.441**Atkvæðisvægi: **4,52%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **630 m.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar.				
2	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.	Stjórn			
3	Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum. endurskoðenda, lagðir fram til samþykktar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað (eða tap) félagsins á reikningsárinu.	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Tillaga stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu og skýrsla um framkvæmd stefnunnar á árinu 2017.	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Ákvörðun tekin um þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda.	Stjorn	Hjáseta	Samþykkt	Laun hækka mikið á milli ára, t.d. hækka laun stjórnarformanns úr 500.000 kr. í 650.000 kr. eða um 30% hækkun.
7	Skýrsla og tillaga tilnefningarnefndar að stjórn.	Stjórn	Á ekki við	Samþykkt	
8	Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn	Sjálfkjörið		
9	Kosning tilnefningarnefndar.	Stjórn	Sjálfkjörið		
10	Kosning endurskoðunarfyrtækis.	Stjórn	Með	Samþykkt	KPMG

Fjarskipti hf.

Aðalfundur 2018 22.mar.18

Höfuðstöðvar félags að Suðurlandsbraut 8, RVK

Fundinn sóttu: BIS

Mætt var fyrir 65% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **296.441.474**Eigin bréf félags á fundardegi: **0**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **296.441.474**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **161.370**Atkvæðisvægi: **0,05%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **12 m.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.				
2	Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2017.	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins, sem fela í sér:	Stjórn			
a.	<i>Að nafnabreyta Fjarskipti hf.</i>		Með	Samþykkt	
b.	<i>Að breyta tilgangi félagsins</i>		Með	Samþykkt	
c.	<i>Að tryggja lögbundin kynjahlutföll í einni atkvæðagreiðslu</i>		Með	Samþykkt	
d.	<i>Að heimila rafræna framkvæmd hluthafafunda</i>		Með	Samþykkt	
e.	<i>Að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar.</i>		Með	Samþykkt	
5	Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	Gildi-lífeyrissjóður með bókun á fundinum um starfskjarastefnuna
7	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2018.	Stjórn	Með	Samþykkt	
8	Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
9	Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
10	Kosning endurskoðanda félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	Deloitte

Vátryggingafélag Íslands hf.

Aðalfundur 2018 22.mar.18

Höfuðstöðvum félags að Ármúla 3, RVK

Fundinn sóttu: BPS

Mætt var fyrir 73,15% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **2.223.497.541**Eigin bréf félags á fundardegi: **20.855.234**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **2.202.642.307**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **132.278.518**Atkvæðisvægi: **6,01%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **1,8 ma.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2017.				
2	Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið liðna ár.	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs.	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun.	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti.	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.	Stjórn	Með	Samþykkt	
7	Kosið í stjórn félagsins.	Stjórn		Sjálfkjörið	
8	Tillaga um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerfi	Stjórn	Með	Samþykkt	
9	Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda hennar.	Stjórn	Með	Samþykkt	
10	Kosning endurskoðunarfélags til næstu fimm ára í samræmi við lög um vátryggingastarfsemi.	Stjórn	Með	Samþykkt	
11	Önnur mál löglega fram borin				
a.	<i>Tillaga Eaton Vance Management fyrir hönd sjóða í þeirra stýringu sem samanlagt eiga um 4,6% í VÍS þess efnis að aðalfundur 2018 feli stjórn VÍS að setja á laggirnar og skipa tilnefningarnefnd í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja</i>	Eaton Vance			
b.	<i>Breytingartillaga Gildis á tillögu Eaton Vance</i>	Gildi	Með	Samþykkt	

Eik hf.

Aðalfundur 2018 22.mar.18

Gullteigi á Grand Hótel Sigtúni 38, RVK

Fundinn sóttu: EFP

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **3.465.180.435**Eigin bréf félags á fundardegi: **8.800.000**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **3.456.380.435**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **8.859.391**Atkvæðisvægi: **0,26%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **89 m.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár				
2	Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðanda, eru lagðir fram til staðfestingar	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Ákvörðun um þóknun til stjórnar fyrir störf þeirra fyrir komandi starfsár, að fengnum tillögum félagsstjórnar	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Tillaga félagsstjórnar um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	Með	Samþykkt	
7	Kosning félagsstjórnar	Stjórn	Með	Samþykkt	
8	Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	Með	Samþykkt	
9	Önnur mál sem löglega eru fram borin	Stjórn			
a	<i>Umræða um tilnefningarnefnd</i>	Stjórn			
b	<i>Tillaga Gildis um tilnefningarnefnd</i>	Gildi	Með	Samþykkt	

Eimskip hf.

Aðalfundur 2018 22.mar.18

Höfuðstöðvum félags að kornagörðum 2, RVK

Fundinn sóttu: SRR

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **200.000.000**Eigin bréf félags á fundardegi: **13.360.770**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **186.639.230**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **924.832**Atkvæðisvægi: **0,50%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **217 m.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsár				
2	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar á reikningsárinu 2017	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	Hjáseta	Samþykkt	
5	Kosning stjórnar félagsins	Stjórn		Sjálfkjörið	
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar	Stjórn	Með	Samþykkt	
7	Kosning endurskoðenda	Stjórn	Með	Samþykkt	KPMG

HB Grandi

Aðalfundur 2018 4.mái.18

Höfuðstöðvum félags að Norðurgarði 1, RVK

Fundinn sóttu: BÞS, EFP

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **1.822.228.000**Eigin bréf félags á fundardegi: **8.569.277**Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **1.813.658.723**Fj. hluta í stýringu Brúar*: **13.496.338**Atkvæðisvægi: **0,74%**Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **470 m.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár				
2	Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Tillaga stjórnar um greiðslur arðs	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu	Stjórn	Með	Samþykkt	
5	Ákvörðun um þóknunar stjórnarmanna	Stjórn	Með	Samþykkt	
6	Kosning stjórnar félagsins	Stjorn	Með	Samþykkt	
a.	<i>Albert Þór Jónsson</i>				Dró framboð til baka
b.	<i>Anna G. Sverrisdóttir</i>		Með	x	
c.	<i>Eggert Benedikt Guðmundsson</i>		Með	x	
d.	<i>Guðmundur Kristjánsson</i>		Með	x	
e.	<i>Magnús M.S. Gústafsson</i>			x	
f.	<i>Ottar Guðjónsson</i>		Með		
g.	<i>Rannveig Rist</i>		Með	x	
7	Kosning endurskoðenda	Stjórn	Með	Samþykkt	

Hagar hf.

Aðalfundur 2018 6.jún.18
 Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2
 Fundinn sóttu: BIS, SRR og BPS
 Mætt var fyrir 67,29% hluthafa

Útistandandi hlutir í félagi á fundardegi: **1.171.502.190**
 Eigin bréf félags á fundardegi: **69.168.349**
 Leiðrétt fyrir eigin bréfum: **1.102.333.841**
 Fj. hluta í stýringu Brúar*: **20.624.107**
 Atkvæðisvægi: **1,87%**
 Markaðsvirði hlutar í lok dags á fundardegi: **969 m.kr.**

Dagskrárlíður nr.	Dagskrá	Lagt fram af	Greiðsla atkvæðis	Niðurstaða	Athugasemdir
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári				
2	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar	Stjórn	Með	Samþykkt	
3	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2017/18	Stjórn	Með	Samþykkt	
4	Tillaga að eftirfarandi breytingum á samþykktum félagsins:	Stjórn			
a.	<i>Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutfé félagsins um kr. 41.831.651 að nafnvirði með eftirfarandi viðbót við gr. 2.1 í samþykktum félagsins: „Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins um kr. 41.831.651 að nafnvirði. Forgangsréttur hluthafa skv. gr. 2.3 í samþykktum félagsins gildir ekki um hið nýja hlutfé. Stjórnin skal ráðstafa hlutfjárhækkuninni til greiðslu fyrir hlutfé í Oluverzlun Íslands hf. í samræmi við kaupsamning þar að lútandi á genginu 47,5 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutfjárhækkunarinnar. Hlutfé félagsins eftir hækkun verður kr. 1.213.333.841. Framangreind heimild stjórnar Haga hf. rennur út á aðalfundi félagsins árið 2019 sem áætlaður er þann 7. júní 2019. Heimild þessi skal felld úr samþykktum þegar hún hefur verið nýtt.“</i>		Með	Samþykkt	
b.	<i>Grein 3.18 um dagskrá aðalfundar verði breytt þannig að við dagskrá fundarins bætist við kosning tilnefningarnefndar</i>		Með	Samþykkt	
c.	<i>Grein 4.11 um verkaskiptingu stjórnar verði breytt, til samræmis við starfsreglur stjórnar, að stjórn kjósi sér varaformann</i>		Með	Samþykkt	
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	Með	Samþykkt	
	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	Hjáseta	Samþykkt	Gildi lífeyrissjóður og Birta með bókun á fundinum um starfskjarastefnu. Starfskjarastefna Haga er að mati Brúar ekki nógu skýr.
7	Kosning tilnefningarnefndar	Stjórn	Með	Samþykkt	
8	Kosning stjórnar félagsins				
a.	Davíð Harðarson, kt.171076-4129			X	
b.	Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969		Með	X	
c.	Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369		Með	X	
d.	Már Wolfgang Mixa, kt.060265-5269		Með		
e.	Sigurður Arnar Sigurðsson, kt. 090164-2529		Með	X	
f.	Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729		Með	X	
g.	Tryggvi Guðbjörn Benediktsson, kt: 240789-2809				
9	Kosning endurskoðenda		Með	Samþykkt	PwC
10	Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	Með	Samþykkt	