

VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐ
ÍSLANDS

Hluthafafundur Verðbréfamiðstöðvar Íslands hf.

Fundargerð hluthafafundar nr. 12

Haldinn þriðjudaginn 29. nóvember 2022 kl. 15:00, á Vinnustofu Kjarval, Austurstræti 10, 101 Reykjavík og á Teams.

Fundurinn er haldinn bæði í sal og rafrænn skv. heimild í samþykktum félagsins tölulið 3.21 og hlutafélagalaga gr. 80.a. Notast er við fjarfundarbúnaðinn „Microsoft Teams Meeting“.

Mættir voru fulltrúar 97,38% hluthafa; Almenna lífeyrissjóðsins, Arion banka hf., Birtu lífeyrissjóðs, Gildi lífeyrissjóðs, Íslandsbanka hf., Lagahvols slf., Lífeyrissjóðs verslunarmanna, Lífswerks lífeyrissjóðs og Innviðum fjárfestingum slhf.

Mætt voru á Kjarval, Austurstræti 10, 101 Reykjavík: Stefán Sigurðsson, stjórnarformaður, Sigprúður Ármann og Ómar Örn Tryggvason stjórnarmenn.

Halldóra Hinriksdóttir framkvæmdastjóri og Garðar Gíslason, lögmaður.

Stefán Sigurðsson setti fundinn klukkan 15:00 og bauð fundarmenn velkomna. Hann gerði að tillögu sinni að Garðar Gíslason lögmaður yrði fundarstjóri og var það samþykkt án mótakvæða.

Fundarstjóri tók við stjórn fundarins. Fundarstjóri lagði til að Sigprúður Ármann sæi um ritun fundargerðar og var það samþykkt án mótakvæða.

Fundarstjóri gekk úr skugga um lögmæti fundarins m.t.t. boðunarfrests og mætingar vegna þeirra dagskrármálefna sem til umfjöllunar verða á fundinum. Fundarstjóri lýsti fundinn lögmætan að því búnu og voru engar athugasemdir gerðar þar við.

Gengið var til dagskrár

1. Fundarstjóri fór yfir fyrirbyggjandi tillögu til fundarins um breytingu á grein 2.3 í samþykktum félagsins. Lagt er til að í greininni fái stjórn félagsins nýja heimild hluthafafundar í samræmi við 41. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, til að hækka hlutaféð. Tillagan er svohljóðandi:

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins, í einu lagi eða áföngum, um allt að 57.500.000 kr. að nafnvirði með áskrift nýrra hluta. Stjórn skal ákveða gengi, greiðslukjör og skilmála vegna hækkunarinnar og hvort unnt sé að greiða fyrir þá með öðru en reiðufé. Hluthafar hafa forgangsrétt til áskriftar að hinum nýju hlutum, en nýti hluthafar ekki forgangsrétt sinn er stjórn heimilt að bjóða öðrum að skrá sig fyrir nýju hlutafé. Hina nýju hluti má selja og veðsetja með sama hætti og eldri hluti í félaginu og gilda sömu ákvæði um réttindi hluta og mælt er fyrir um í samþykktum að öðru leyti. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi viðkomandi hlutafárhækkunar. Heimild stjórnar félagsins til hlutafjárhækkunar samkvæmt þessari málsgrein fellur niður 31. desember 2023 að því marki sem hún er þá enn ónotuð eða þar til hún er felld niður með ákvörðun hluthafafundar.

Greinagerð:

Tillagan er sett fram í samræmi við 41. gr. laga nr. 2/1995. Tillagan felur í sér heimild til handa stjórn að afla nýs hlutafjár eftir fjárpörf félagsins og mæta með því kröfum um eiginfé skv. skilmálum CSDR. Markmið eiginfjárkröfunnar er að Verðbréfamiðstöðin sé á hverjum tíma með nægt eigið fé til að tryggja rekstrarsamfellu félagsins.

Sömu ákvæði gilda um nýja hluti varðandi heimild til sölu og veðsetningar og réttindi að öðru leyti eins og kveðið er á um í samþykktum félagsins. Þá er lagt til að heimildin gildi þar til 31. desember 2023 en þá falli hún niður að því marki sem hún er þá enn ónotuð enda hafi hún ekki verið áður felld niður með ákvörðun hluthafafundar.

Fjármálaeftirlitið undirbýr nú að veita VBM nýtt starfsleyfi á grundvelli CSDR reglugerðarinnar sem búið er að innleiða í íslensk lög. Síðasta skilyrði FME er tengt eiginfjárkröfunni og varð það endanlegt nú í nóvember. Fjármálaeftirlitið telur að VBM þurfi fyrir áramót að auka eigið fé um 130,5 m. kr. til að tryggja nægt eigið fé miðað við kröfur. Að auki vill fjármálaeftirlit að félagið sé tilbúið að sækja aðrar 100 m. kr. um mitt næsta ár ef áætlanir um tekjuuppbyggingu félagsins ganga ekki eftir. Ef áætlanir

ganga eftir miðað við sviðsmyndir félagsins getur sú krafa verið endurskoðuð til lækkunar eða reynst óþörf.

VBM hefur sett upp ítarlegar áætlanir um uppbyggingu tekjustofna og vinnur samkvæmt þeim. Ákvörðun stjórnar um svigrúm til öflun aukins hlutafjár er í samræmi við kröfur FME og er sett fram svo félagið uppfylli eiginfjárröfu CSDR þróist mál á þann veg að uppbygging tekjustofna félagsins gangi hægar en áætlanir gera ráð fyrir.

Allt kapp verður lagt á að auka tekjur félagsins á nýju ári til að minnka þessa kröfu til félagsins og það verði sjálfbært sem fyrst með tilliti til rekstur og eiginfjárröfu.

Stjórnarformaður fór yfir eiginfjárröfu Fjármálaeftirlitsins sem er byggð á ákvæðum CSDR. Gerir Fjármálaeftirlitið þá kröfu að Verðbréfamiðstöð Íslands uppfylli skilyrði um eiginfjárröfu fyrir áramót til að hægt sé að veita endurnýjun starfsleyfis. Stjórnarformaður fór yfir stöðu verkefna frá síðasta hluthafafundi og mikilvæga áfanga sem náðst hafa.

Halldóra Hinriksdóttir, framkvæmdastjóri, fór yfir uppfærða stefnu félagsins og aðgerðir í sölu og markaðsmálum félagsins. Hún fór yfir áætlun um öflun hlutafjár til að mæta eiginfjárröfu CSDR og Fjármálaeftirlitsins. Samkvæmt tekjuáætlun fyrir sviðsmynd I þá vantar VBM 130.5 m.kr til að mæta eiginfjárröfnni út frá sviðsmynd I á árunum 2022-2023. Ef sviðsmyndir II og III ganga eftir er ekki þörf á viðbótarfé í reksturinn.

Fjármálaeftirlitið telur að VBM þurfi fyrir áramót að auka eigið fé um 130.5 m. kr. til að tryggja nægt eigið fé miðað við kröfur. Að auki vill Fjármálaeftirlitið að félagið sé tilbúið að sækja aðrar 100 m. kr. um mitt næsta ár ef áætlanir um tekjuuppbyggingu félagsins ganga ekki eftir.

Fundarstjóri opnaði fyrir spurningar og fóru fram góðar umræður.

Tillagan til fundarins um breytingu á grein 2.3 í samþykktum félagsins var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

2. Önnur mál. Engin önnur mál.

Fundarstjóri óskaði heimildar frá fundarmönnum til að hann og fundarritari myndu ganga frá fundargerð fundarins og var það samþykkt án mótakvæða.

Fundi var slitið kl. 15:50.