



Skipulagsskrá fyrir og samþykkt h.f. Árvakur, 16.3.1928

Bjarni Benediktsson – Stjórnámál – Árvakur – Skipulagsskrá – Samþykkt

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

bjarnibenediktsson.is

Einkaskjalasafn nr. 360
Stjórnámálamaðurinn
Askja 2-1, Örk 1a

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1/

Vallir Stefánsson

Larnkestel.

h/f 'Brotakut.

I.

Kafn, heimili og tilgangur félagsins.

1. gr.

Kafn félagsins er „Klubafélagid 'Brotakut'“.

2. gr.

Adalstíðislofa þess, heimilisfang og varnarþing
er í Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að slyðja fjálskið við-
skiptalíf og efla heilbrigðan hugsunatrúll í
öllum þróð félagsmálum og yfir höfuð beita sér
þvítt hverju þvi, et miðat til sannra framfata
í hvívetna. Tilgangur þessum byggur félagid
þvítt og þvítt að ná með þvi að geta úl blöð.

II.

Hlutafélagsgjafir og hlutabréf.

4. gr.

Hlutafélagsgjafir er kr. 131.000.00. Skiptist það í 262 500 króna hluti. Til auðringar hlutafjárins þarf samþykki félagsfundar.

5. gr.

Hlutabréfin skulu gefin út og undirrituð af stjórn félagsins. Hlutabréfi hverju fylgja aðmiðað, undirritaðir af formanni félagsins, og verður ársáætlun sá, sem útborga ber í hvert skeið greiddur gegn afhendingu aðmiðaða fyrir það ár, og er greiðslan gild, þótt afhendandi aðmiðaða hafi ekki rélla heimild á honum.

Aðmiðaði er ógildur, ef ekki hefur verið krafist greiðslu á honum áður en 4 ár eru liðin frá gjalddaga hans.

Hi glatast hlutabréf og skal þá gefa út nýtt hlutabréf í þess stað, þá er fenginn er ógildingar-dómur á hinu glataða bréfi.

Hlutabréfin hljóða á nöfn eiganda. Til þess

að eigendaskipti á hlutabréfi, á annan hálf en fyrir
ortöku séu gild gagnvart félaginu, þarf samþykki
félagsstjórnarinnar á söluinni, og getur félagsstjórnin
neitað að gefa slíkt samþykki, svo framfarlega sem
hinn álitur að félaginu eða hagsmunum þess
geti að einhverju leyti stefnað hella af söluinni,
enda skal þá skylt að kaupa hlutabréfin sam-
kvæmt næsta lið, þó ekki yfir 10% af hlutafénu saman-
lögðu. Félagið á forkaupsrétt á hlutabréfum sínum
fyrir málsvæð og framkvæma mátið lovit menn, annar
vitnefndur af seljanda, en hinn af stjórninni. Nú
verður ágreiningur milli þeirra, og skal þá oddamaður
vitnefndur af þejartögeta og ráður afl atkvæða
um málsvæð. Hluthafar eru skyldir til að
tilkynna stjórninni búsláðarskipti. Þí þetta
vanrækt, eru allar tilkynningar lögmaðar til
hluthafa, sem sendar eru til búsláðar hans, þess,
er síðast var skráður.

6. gt.

Hluthafa skulu skyldir, án nokkurra sírslakrat

skuldbindingar frá þeirra hálfu, að lita félags-
samþykktinni, eins og (þó) hún er nú, eða henni
kann síðar að verða breytt á löglegan hátt.

Þó verða hluthafar að sjálfroðu eigi skuldbundnir
með fundarályktunum eða lagabreytingum til
þess að autka innslædur sínar í félaginu.

Hluthafar vera engu ábyrgð á skuldbinding-
um félagsins fram yfir það, sem þeir hafa
lagt eða skuldbundið sig til að leggja í félagið
sem hlutafé.

III.

Félagssundur.

7. gr.

Lögmæltir félagssundur hafa eðsta vald í
öllum félagsmálum með lakmörkunum þeim,
sem þessi lög setja. Til þess að félagssundur séu
lögmæltir, skulu vera mestir hluthafar, sem eiga
yfir að ráða að minnsta kosti þriðjungu af atkvæðis-
þæru hlutafé.

8. gr.

Ráðgjafundur skal haldinn í Reykjavíki fyrir

2/

Valtýr Stefánsson

lök mánaðaradát á hverd. Skal stjórnin bóa til hennar með hálfmánaðat fyrirvara, með tilkynningu í ábyrgðarbréfi eða símskeyti til hvers einstaks hluthafa, sem skráður er í bókum félagsins. Í tilkynningu skal skýtt frá, hvert fundarefnið sé. Tilögur frá hluthöfum, sem bera á undir aðalfund skulu sendar stjórninni fyrir 15. febrúar, ef þeir eiga að geta komið til umræðu.

9. gr.

Aukafundir skulu haldnir, þegar stjórn félagsins þykir við þurfa, samtíðum fundaralyktun, eða ef þess er krafist skriflega af hluthöfum, sem eiga að minnsta kosti einn fjórða af hlutafé og skal þá jafnframt kröfu um fundinn skýtt frá því í hvaða tilgangi fundar er krafist.

Þreifjót hluthafar aukafundar, skal stjórnin

hafa aðgreitt af sér auglýsingu um fundinn innan 7 daga frá því, er krafan kom henni í hendur. Til aukafundar skal boðað á sama hátt og segir í 8 qrt. en þó skal fyrirvari aðeins vera 4 dagar.

10. qrt.

Þétt til að sækja fundi félagsins hafa þeir einir, sem staðis hafa sem hluthafar á hluthafastóra félagsins í þrjá mánuði fyrir aðalfund. Hluthafar gefa falid öðrum atkvæðabærum hluthöfum að fara með atkvæði sin á fundinum. Í byrjun hvers fundar skal rannsakað, hvort fundarmenn hafi rétt til að selja þann og greiða atkvæði.

Þétt atkvæði er fyrir hverjat 500 kr., sem hluthafi á í félaginu. Þó má enginn hluthafi fara með meira en $\frac{1}{5}$ atkvæða.

11. qrt.

Aðaltilögur þess, sem komid er fram með á

fundi, skulu vera til sýnis fyrir hluthafa hjá for-
manni félagsstjórnarinnar 2 dögum fyrir fundinum.

Þó má gera undantekningu frá þessu á fundi með
 $\frac{3}{4}$ hluta greiddra atkvæða. Dagskrá fyrir fundinum
skal láta liggja frammi hjá formannifélagsins
jafnlangan tíma. Viðauka og breslingar tilloögur
er löglessa eru fram bornar má beta upp á
fundinum sjálfum, þótt hluthöfum hafi ekki
áður verið gefinn kostur á að kynna sér þat.

Tveim vörum fyrir hvern aðalfund skal
reikningur félagsins fyrir hið lidna át ásamt
athugasemdum endurskoðanda, svörum stjórnar-
innar og tilloögum endurskoðanda til úrskurðar,
vera til sýnis fyrir hluthafa hjá formanni
félagsins.

12. gr.

Félagsfundur stjórnar fundarstjórn, sem
fundurinn hefur, og kveður hann sír fundat-

skrifara. Fundarstjórn stett út öllu, et snertir
lögmafi fundarinn samkvæmt ákvæðum
félags-samþykktarinnar, form umræðanna,
með ferd málanna á fundinum og ákvæðagreiðsl-
una fara fram, ef einhver fundatmanni
krefst þess.

13. gr.

Á aðalfundi skulu eftirtalin mál tekin
fyrir í þeirri röð, sem hér segir:

a. Stjórn félagsins skýrir frá hag þess og
framkvæmdum á liðnu starfsári og frá
starfstílhöguninni á yfirstandandi ári og
ástæðum fyrir þenni og leggur fram til
úrskurðar endurskoðaða reikninga yfir rekstur
þins liðna árs og efnahagsreikning með
athugasemdum endurskoðenda, svörum
stjórnarinnar og tillögum til úrskurðar frá
endurskoðendum.

b. Tekin ákvörðun um tillögur (~~félagsins~~)

31

~~Vallyr Stefánsson~~

stjórnarinnar og skipting ársaðrins.

c. Kosid skriflega í stjórn félagsins.

d. Kosir endurskoðendur.

e. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál,
sem uppi hafa verið borin löglega.

14. gr.

Í aukafundum verður aðeins tekið ályktun
um þau mál, er nefnd haf séið á fundarboðinu.

15. gr.

Afl atkvæða nærur úrslitum á félagsfundum.
Þó verður lögum félagsins ekki breytt og
félagið ekki sameinað öðrum félögum eða
fyrirtækjum, nema á fundi séu eigendur og
umboðsmenn fyrir $\frac{2}{3}$ hlutfjárins, unda sé slíkt
samþykkt með $\frac{3}{4}$ hlutum greiddra atkvæða á
fundinum. Ef eigi sækja nógu margir slíkan
fund, skal innan 14 daga boðað til nýs
fundar á sama hátt og segir í 8. gr. Þá verður þá

fundur til lykta með $\frac{3}{4}$ greiddra atkvæða, án tillits til þess, hve margir hluthafar sækja fundinn.

Samþykki allra hluthafa til þess:

a. að skylda hluthafa til að leggja fram fi eða annað í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar.

b. að skylda hluthafa til að pola lausr hluta sinna að einhverju leyti eða öllu nema félagi sé slitið eða hlutaféð löglega fast niður.

c. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum.

d. að ákveða, ef hlutafé verður aukid, að hluthafi hafi fyrirgerð rétti sínum til þess að fá hluti fyrir það, að greiðsludráttur hefur orðið af þeirra hálfu á nokkrum hluta þess, sem þeir hafa lafað.

e. að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti.

f. að breyta ákveðum samþykktanna

um atkvæðisrétt, um forrættindi, ef forgangs hluta-
bréf skyldu verða gefin út, eða um hlusdeild
manna í félaginu eða jafnrætti sin á milli.

Tilleggur um breyting á samþykktum
félagsins eða sameining þess við önnur félög
eða fyrirtæki má eigi taka til meðferðar á
fundum, nema þess hæfi verið gætt sérstaklega í
fundarboðinu að slíkt tillögur komi fyrir
fundinum.

16. gr.

Í sérstaka gerðarboði skal rita allat fundar
samþykktir og stutta skýrslu um ánið, er
gerist á félagsfundum. Fundargerðin skal
lesnat upp í fundarlok og bornat undir
atkvæði og undirskrifta þat fundarstjórn og
fundarritari. Þessi fundarstýrsla skal vera
full sönnun þess, er fram hefur farid á
fundinum.

4)

Valtýr Stefánsson

Sjónu félagið.

17. grein.

Sjónu félagið skipar 3 hluthafar. Skulu þeir vera
búsettir í Reykjavík og losnir á aðalfundi til eins
árs í senn.

Þráfarandi sjóns má undirlysa.

Þá sábi verður aukið í sjónnum milli aðalfunda eða
sjónarnefndarmánu er fjórveandi eða förfallast
kennu varanadar í hans stað.

18. gr.

Sjónnum liggja sér formann, varaformann og ritara, og
skipast með sér störfum að öðru leyfi og ákveður jafn-
framt með hve löngum fyrirvesa og lövning. Þóðar
skuli til sjónu fundar. Fundum sjónu formadar eða
varaformadar. Reður afl aðvæða. Fundarsjónu hefur
aðvæðisrétt og neyðis haws, senn áðrir fundarmenn.

Við eru jöfn aðvæði, og skal þér talinn meirilundi
er hefur aðvæði fundarsjónu sin megin. Sjó

Stjórnin heldur fundi þegar formanni þykir við þurfa,
en auk þess er formanni skylt að koma til fundar,
þegar meðstjórnandi eða undirskodendur krefjast þess.
Stjórnarfundir skal halda: Reykjavík. Það sem gerist
á stjórnarfundinum skal bóla; gæðabók félagsins
og ritir stjórnarinnar undir.

Ályktanir sem gerða eru á stjórnarfundum eru
gildar þegar 2 stjórnendur kafa sött fund.

Stjórnin veður öllum félagsmálum milli fundar
og veður skuldbundis félagsið og eignir þess með
ábyrgðinni sinni og samningum, og þær á meðal
veðsett þær. Þó þarf samþykkið allra stjórnarmanna
til slíkrar veðsetningar.

Stjórnin hefur almenna umsjón með rexltri
félagsins og fjórkaq þess. Hún veður ríðstjóra og
eða atvörsmennu félagsins í samráði við ríðstjóra.

Undirskrift lögreglu stjórnvalda er skuldbundandi
þvír félagsið gagnvart öðrum.

V.

Reikningshald, endurskoðun, skifting ársárts m. m.

19. gr.

Stofpár félagsins og reikningjar er almannatvís.

20. gr.

Adalfundur lífs endurskoðanda félagsins, til eins árs í seinu. Tímfræmi skal ein vera formaður kosnum á adalfundi til eins árs.

Endurskoðandi skal jafn óðum fylgjast með reikningsfærslunni og yfirlitara hana o. m. k. einn sinni á hverjum mánuði, og sjá jafnótt um lagfæringu á skuldirum er kunna að finna. Hann skal og annars samant gagnvagna það, sem niður mætti fara og gefa aðfinslur um það til félagsstjórnar sinnar og adalfunders.

Fyrir 15 febrúar á hvert skal reikningshaldari hafa lokið við reikningjum fyrir undanfarið starfsári. Skal hann fá afhenda stjórninni reikningjum með undirskrift sinni, ásamt fylgiskýðlum, en stjórnin skal aftur fá hvar hender

endurskoðanda. Skal endurskoðandi yfirlita
reiðningum og aðlaga hann grandgöfulega, svo
og framkvæmdis félagsins á liðum starfsári eftir
því sem til þess er til og á hann heintingu á að
fá í hendur öll skjöl og upplýsingar þar að
litandi. Að lokinni endurskoðun skal hann
því lígi síðar en 1. mars láta skjólinni í hje
aðlagaendis síns við reiðningum.

Endurskoðandi og skjómendur skulu jafnan hafa
ágang að öllum bókuum, skjölum og skjóð; félagsins
til eftirlits, jafnt endurskoðandi eða einu
skjómandi sem allir samau.

21. gr.

Þreimum aðri eftir ársreiðningnum, að fræg frá-
dreginni þessi upphæð, sem skjómin ákveður til
frádráttar af bókuðu eignaverði félagsins, skal
skipt þannig:

- a. Aðalfundur ákveður, hver lann skuli greiddur
skjómandum félagsins fyrir starf þeirra.
- b. Aðalfundur ákveður, hversu mikið skuli
leggja í endurnýjningar- og varaskjóð.

5)

Vallir Stefánsson

c. Adalfundur álvæðu, hversu miklu fé skuli
útbjött til hlutkaða.

d. það, sem þá verður eftir, yfirlitast til
næsta árs.

Arðinn skal greiða þegar, er hann hefur verið
álvæðinn í Adalfundi, og helst gjaldlagi
arðsins þá dagur, er Adalfundur úrskurðar
hann. Sjóðinn skal leggja fyrir félagis tillögum
um skipting ársarðsins.

VI.

Félagshif

Verði lagur félagsins þannig, að sjóðinn selji $\frac{1}{3}$
hluta hlutafjárins tapadan, skal hin á Adal-
fundi vera upp tillögum um félagshif.

Ad öðrum leyfi frá um félagshif eftir

'álvæðum hlutafjárлага nr. 77 frá 27 júní 1921.

Ídub. 16 mars 1928

Árið 1926 þ. 16 marz k. l. e. k. komu undirritaðir
saman á fund : Kaupþingsálfumur í Reykjavík,
til þess að stofna hlutafélag og veru þeir
dættir um stofnun félagsins og gjörðu með
sér eftirfarandi stofnunarstærðing :

Stofnunarstærðing

Félagið heitir 1/3 'Avalur heimili þess og
vannsóknir' sé : Reykjavík.

Tilgangur félagsins er, að styrja fjálfst vískafta-
líf, og efla heilbrigðan lagsama hátt í öllum
þjóðfélagsmálum og yfir höfuð beita sér
þessu leyri þvi, er niðar til samna framfaru
í lívum. Þ þessum tilgangi gengur félagið
þvi blaðsamtíðu.

Hlutaféð skal vera 131.000.00 kr.
eitt hundrad þrálfu og eitt þúsund krónur og
skal greitt að fullu í stofnfundi.

Upphaf hlutar skal vera 500.00 fimur

lunduð krone. Tudeknum rituðu sig
því hlutum eins og hér segir:

Görða Eðlasar	—	9.500.00
hins Filamessar	-	19.000.00
Hallgr. Benediktson	-	3.500.00
Hallgr. A. Tulinius	-	3.000.00
Guðm. Ásbjörnsson	-	1.000.00
Valdís Stefánsson		58.500.00

Engin sér réttindi fylgja neimur hlutum í félaginu.

Engin lausnasskylda lútur á hlutum félagsins.

Til þess að eigendaskipti á hlutabréfi séu gild
gagnvart félaginu, á annan hátt en fyrir arftölu,
þarf samþykki félagsstjórnarinnar, og gætur hún
meitað að gefa skilt samþykki, svo framfarlega
sem hún álitur, að félaginu eða hagsmunum
þess að einhverju leyfi stafi hætta af sötur
sö hinni, unda skjal þri skilt að kaupsa
hlutabréfin þó eigi yfir 10% af hlutafénum

samanlögðu, ef félagsstjórnin eigi samþykkiur
sölu.

Félagið á forlupsvéit að hlutabréfunum
fyrir matsverð, og framkvæma með 2 manni
annar útreiður af seljanda er línu af
stjórn félagsins. Ni verður ágreiningur á
milli þeirra, og skal þá oddamaður,
útreiður af veisufögla, og verður af
afleiða um matsverð.

Hlutabréfin skulu hljóða á nafn.

Reykjav. 16. mars 1928.

H.B.

99.

U.S.

SAMPYKT

h.f. Árvakur.

Nafn, heimili og tilgangur fjelagsins.

1. gr.

Nafn fjelagsins er "Hlutfjelagið Árvakur".

2. gr.

Aðalskrifstofa þess, heimilisfang ^{og varnarking} er í Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur fjelagsins er að styðja frjálst viðskiftalíf og efla heilbrigðan hugsunarhátt í öllum þjóðfjelogsmálum, og yfir höfuð beita sjer fyrir hverju því, er miðar til sannra framfara í hvívetna. Tilgangi þessum hyggt fjelagið fyrst og fremst að ná með því að gefa út blöð.

11

Hlutfelje fjelagsins og hlutabrief.

4. gr.

Hlutfelje fjelagsins er kr. 131.000.00. Skiftist það í 262 500 kr. hluti. Til aukningar hlutfjárins þarf samþykki fjelagsfundar.

5. gr.

Hlutabriefin skulu gefin út og undirrituð af stjórn fjelagsins. Hlutabriefi hverju fylgja arðmiðar, undirritaðir af formanni fjelagsins, og verður ársarður sá, sem útborga ber í hvert skifti greiddur gegn afhendingu arðmiða fyrir það ár, og er greiðslan gild þótt afhendandi arðmiða hafi ekki rjetta heimild að honum.

Arðmiði er ógildur, ef ekki hefir verið krafist greiðslu á honum áður en 4 ár eru liðin frá gjalddaga hans.

Hú glatast hlutabrief, og skal þá gefa út nýtt hlutabrief í þess stað, þá er fenginn er ógildingardómur á hinu glataða brjefi.

Hlutabriefin hljóða á nöfn eiganda. Til þess að eigendaskifti á

hlutabryjfi, á annan hátt en fyrir arftöku sjeu gild gagnvart fjelaginu, þarf samþykki fjelagsstjórnarinnar á sölunni, og getur fjelagsstjórnin neitað að gefa slíkt samþykki, svo framarlega sem hún álítur að fjelaginu eða hagsmunum þess geti að einhverju leyti stafað hætta af sölunni enda skal þá skylt að kaupa hlutabryjfin samkvæmt næsta lið, þó ekki yfir 10% af hlutafjenu samanlögðu. Fjelagið á forkaupsrjett að hlutabryjfum sínum fyrir matsverð, og framkvæma matið tveir menn, annar útnefndur af seljanda, en hinn af stjórninni. Nú verður ágreiningur milli þeirra, og skal þá oddamaður útnefndur af þájarfógeta, og ræður afl atkvæða um matsverð.

Hluthafar eru skyldir til að tilkynna fjelagsstjórninni bústaðaskifti. Sje þetta vanrækt eru allar tilkynningar lögmatar til hluthafa, sem sendar eru til bústaðar hans, þess, er síðast var skráður.

6. gr.

Hluthafar skulu skyldir, án nokkurar sjerstakrar skuldbindingar frá þeirra hálfu, að lúta fjelagssemþykktinni, eins og hún er nú, eða henni kann síðar að verða breytt, á löglegan hátt. Þó verða hluthafar að sjálf-sögðu eigi skuldbundnir með fundarállyktunum eða lagabreytingum til þess að auka innsetður sínar í fjelaginu.

Hluthafar bera enga ábyrgð á skuldbindingum fjelagsins fram yfir það, sem þeir hafa lagt eða skuldbundið sig til að leggja í fjelagið sem hlutafje.

11. gr.

III

Fjelagsfundir.

7. gr.

Lögmatir fjelagsfundir hafa mesta vald í öllum fjelagsmálum, með takmörkunum þeim, sem þessi lög setja. Til þess að fjelagsfundir sjeu lögmatir, skulu vera mettir hluthafar er eiga yfir að ráða a.m.k. þriðjungi af atkvæðisberu hlutafje.

8. gr.

Áðalfundur skal haldinn í Reykjavík fyrir lok marsmánaðar ár hvert. Skal stjórnin boða til hans með hálfsmánaðar fyrirvara með tilkynningu í ábyrgðarbryjfi eða símskeyti til hvers einstaks hluthafa, sem skráður

er í bókum fjelagsins. Í tilkynningunni skal skýrt frá hvert fundar-
efnið sje. Tillögur frá hluthöfum, sem bera á undir aðalfund, skulu sendar
stjórninni fyrir 15. febrúar, ef þær eiga að geta komið til umræðu.

9. gr.

Aukafundir skulu haldnir þegar stjórn fjelagsins þykir við þurfa,
sankvæmt fundarályktun, eða ef þess er krafist skriflega af hluthöfum,
sem eiga a.m.k. einn fjórða af hlutafje, og skal þá jafnframt kröfu um fund
inn skýrt frá því í hvaða tilgangi fundar er krafist.

Krefjist hluthafar aukafundar, skal stjórnin hafa afgreitt fra sjer
auglýsingu um fundinn innan 7 daga frá því, er krafan kom henni í hendur.

Til aukafundar skal boðað á sama hátt og segir í 8. gr. en þó skal
fyrirvari aðeins vera 4 dagar.

10. gr.

Rjett til að sækja fundi fjelagsins hafa þeir einir, sem staðið hafa
sem hluthafar á hluthafaskrá fjelagsins í þrjá mánuði fyrir aðalfund. Hlut-
hafar geta falið öðrum atkvæðabærum hluthöfum að fara með atkvæði sín á
fundum. Í byrjun hvers fundar skal rannsaka hvort fundarmenn hafi rjett
til að sitja hann og greiða atkvæði.

Eitt atkvæði er fyrir hverjar 500 krónur sem hluthafi á í fjelaginu.
Þó má enginn hluthafi fara með meira en 1/5. atkvæða.

11. gr.

Aðaltillögur þær, sem komið er fram með á fundi skulu vera til sýnis
fyrir hluthafa hjá formanni fjelagsstjórnarinnar 2 dögum fyrir fundinn.
Þó má gera undantekningu frá þessu á fundi með 3/4. hlutum greiddra atkvæða.
Dagskrá fyrir fundinn skal lätin liggja frammi hjá formanni fjelagsins
jafn langan tíma. Viðauka- og breytingatillögur, er löglega eru fram bornar,
má bera upp á fundinum sjálfum, þótt hluthöfum hafi ekki áður verið gef-
inn kostur á að kynna sjer þær.

Tveim vikum fyrir hvern aðalfund skal reikningur fjelagsins fyrir
hið liðna ár, ásamt athugasemdum endurskoðanda, svörum stjórnarinnar og
tillögum endurskoðanda til úrskurðar, vera til sýnis fyrir hluthafa hjá
formanni fjelagsins.

12. gr.

Fjelagsfundum stjórnar fundarstjóri, sem fundurinn kys, og kveður

hann sjer fundarskrifara. Fundarstjóri sker úr öllu, er snertir lögmati fundarins samkvæmt ákvæðum fjelagsamþyktarinnar, foru umræðanna, meðferð málanna á fundum og atkvæðagreiðslum. Þó skal skrifleg atkvæðagreiðsla fara fram, ef einhver fundarmanna krefst þess.

13. gr.

Á aðalfundi skulu eftirtalin mál tekin fyrir í þeirri röð sem hjer segir:

a. Stjórn fjelagsins skýrir fra hag þess og framkvæmdum á liönu starfsári og frá starfstilhöguminni á yfirstandandi ári og ástæðum fyrir henni, og leggur fram til úrskurðar endurskoðaða reikninga yfir rekstur hins liöna árs, og efnahagsreikning með athugasemdum endurskoðanda, svörum stjórnarinnar og tillögum til úrskurðar frá endurskoðanda.

b. Tekin ákvörðun um tillögur stjórnarinnar og skifting ársarönsins.

c. Kosnið skriflega í stjórn fjelagsins.

d. Kosnir endurskoðendur, its allar fundar samþyktir og stutta

e. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, sem upp hafa verið snar löglega.

14. gr.

Á aukafundum verður aðeins tekin ályktun um þau mál, er nefnd hafa verið í fundarboöinu.

15. gr.

Afl atkvæða reður úrelitum á fjelagsfundum. Þó verður lögum fjelagsins ekki breytt og fjelagið eigi sameinað öörum fjelögum eða fyrirtækjum nema á fundi sjeu eigendur og umboðsmenn fyrir 2/3. hlutafjárins, enda sje slíkt samþykt með 3/4. hlutum greiddra atkvæða á fundinum. Ef eigi sækja nógu margir slíkan fund, skal innan 14 daga boða til nýs fundar á sama hátt og segir í 7. gr. Reður sá fundur málum til lykta með 3/4. greiddra atkvæða, án tillits til þess, hve margir hluthafar sækja fundinn.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess,

a. Að skylda hluthafa til þess að leggja fram fje eða annað í fjelagsþarfir framyfir skuldbindöngar sínar.

b. Að skylda hluthafa til að þola leusn hluta sinna að einhverju leyti eða öllu, nema að fjelagi sje slitið eða hlutafjeð löglega fært

niður.

- c. Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum.
- d. Að ákveða ef hlutafje verður aukið, að hluthafi hafi fyrirgert rjetti sínum til þess að fá hluti fyrir það að greiðsludráttur hefir orðið af þeirra hálfu á nokkrum hluta þess, sem þeir hafa lofað.
- e. Að breyta tilgangi fjelagsins að verulegu leyti.

f. Að breyta ákvæðum samþykta um atkvæðisrjett, um forrjettindi, ef forgangshlutabryf skyldu verða gefin út, eða um hlutdeild manna í fjelaginu eða jafnrjetti ein á milli.

Tillögur um breytingu á samþykta fjelagsins eða sameining þess við önnur fjelög eða fyrirtaki má eigi taka til meðferðar á fundi, nema þess hafi verið getið sjerstaklega í fundarboðinu, að slíkar tillögur komi fyrir fundinn.

Þessi tillögur hefir almenna samþykkingu með rekstri fjelagsins og fjárhag þess. Þú hefir ritstjóra og önnur starfsmenn fjelagsins í samráði við

16. gr.

Í sjerstaka gerðabók skal rita allar fundar samþyktingir og stutta skýrslu um annað, er gerist á fjelagsfundum. Fundargerðirnar skulu lesnar upp í fundarlok og bornar undir atkvæði, og undirskrifa þær fundarstjóri og fundarritari. Þessi fundarskýrsla skal vera full sönnun þess, er fram hefir farið á fundinum.

Reikningsbók, endurskoðun, skipting á milli fjelagsins.

17. gr.

18. gr.

Starfsúr fjelagsins Stjórn fjelagsins. almennakrá.

17. gr.

Stjórn fjelagsins skipa 3 hluthafar. Skulu þeir vera búsettir í Reykjavík og kosnir á aðalfundi til eins árs í senn. Eins árs.

Fráfarandi stjórn má endurkjósa.

Ef sæti verður autt í stjórninni milli aðalfunda eða stjórnarnefndarinnar er fráfarandi eða forfallast kemur varamaður í hans stað.

Þetta er aðrir mætti 18. gr. ra aðfinslur um það til fjelagsins.

Stjórnin kýs sjer formann, varaformann og ritara, og skiftir með sjer störfum að öðru leyti og ákveður jafnfremt með hve löngum fyrirvara og hvernig, boða skuli til stjórnarfunda. Fundunum stýrir formaður eða varaformaður. Reður afl atkvæða. Fundarstjóri hefir atkvæðisrjett og neytir

hans sem aðrir fundarmenn. Nú eru jöfn atkvæði, og skal þá talinn meiri hluti, er hefir atkvæði fundarstjóra sín megin. Stjórnin heldur fund þegar formanni þykir við þurfa, en auk þess er formanni skylt að boða til fundar þegar meðstjórnandi eða endurskoðendur krefjast þess. Stjórnarfundir skal halda í Reykjavík. Það sem gerist á stjórnarfundum skal bóka í gerðabók fjelagsins og ritar stjórnin undir.

Ályktanir sem gerðar eru á stjórnarfundum, eru gildar þegar 2 stjórnendur hafa sótt fund.

Stjórnin ræður öllum fjelagsmálum milli funda og getur skuldbundið fjelagið og eignir þess með ályktunum sínum og samningum, og þar á meðal veðsett þar. Þó þarf samþykki allra stjórnarmanna til slíkrar veðsetningar.

Stjórnin hefir almenna umsjón með rekstri fjelagsins og fjárhag þess. Hún ræður ritstjóra, og aðra starfsmenn fjelagsins í samráði við ritstjóra.

Undirskrift tveggja stjórnenda er skuldbindandi fyrir fjelagið gagnvart öðrum.

- a. Aðalfundur ákveður hvar og miklu fje skali úttýtt til hluthafa.
- V.
- d. Það, sem þá verður eftir yfirfarið til næsta árs.

Reikningshald, endurskoðun, skifting ársarás m.m.

og talst gjalddagi ársins 20 dagar, er aðalfundur úrskurðar hann.

19. gr.

Stjórnin skal leggja fyrir fjelagið tillögur um skifting ársarásins. Starfsár fjelagsins og reikningsár er almanaksárið.

VI.

20. gr.

Aðalfundur kys endurskoðanda fjelagsins, til eins árs í senn. Ennfremur skal einn varamaður kosinn á aðalfundi til eins árs.

Endurskoðandi skal jafnóðum fylgjast með reikningsfærslunni og yfirfara hana a.m.k. einu sinni á hverjum mánuði, og sjá jafnótt um lagfæringu á skekkjum er kunna að finnast. Hann skal og smám saman gagnrýna það, sem miður mætti fara og gera aðfinslur um það til fjelagsstjórnarinnar og aðalfundar.

Reykjavík, 16. mars 1926
Fyrir 15. febrúar ár hvert skal reikningshaldari hafa lokið við reikninginn fyrir undanfarið starfsár. Skal hann þá afhenda reikninginn með undirskrift sinni, ásamt fylgiskjölum, en stjórnin skal aftur fá

hann í hendur endur skoðanda. Skal endurskoðandi yfirfæra reikninginn og athuga hann grandgæfilega, svo og framkvæmdir fjelagsins á liðnu starfsári eftir því sem tilefni er til, og á hann heimtingu á að fá í hendur öll skjöl og upplýsingar þar að lútandi. Að lokinni endurskoðun skal hann, þó eigi síðar en 1. mars, láta stjórninni í tje athugasemdir sínar við reikninginn.

Endurskoðandi og stjórnendur skulu jafnan hafa aðgang að öllum bókum, skjölum og sjóði fjelagsins til eftirlits, jafnt endurskoðandi eða einn stjórnandi sem allir saman.

21. gr.

Hreinum arði eftir ársreikningnum, að frádröginni þeirri upphæð, sem stjórnin ákveður til frádráttar af bókuðu eignaverði fjelagsins, skal skifta þannig:

a. Aðalfundur ákveður, hver laun skuli greiða stjórnendum fjelagsins fyrir störf þeirra.

b. Aðalfundur ákveður hversu mikið skuli leggja í endurnýjunar- og varasjóð.

c. Aðalfundur ákveður hversu mikiu fje skuli útbýtt til hluthafa.

d. Það, sem þá verður eftir yfirfærist til næsta árs.

Arðinn skal greiða þegar, er hann hefir verið ákveðinn á aðalfundi, og telst gjalddagi arðsins sá dagur, er aðalfundur úrskurðar hann.

Stjórnin skal leggja fyrir fjelagið tillögur um skifting ársarðsins.

hluti. Til aukningar hlutafjárins þarf samþykki fjelagsfundar.

VI.

Fjelagslit.

Hlutabréfin skulu gefin út og undirrituð af stjórn fjelagsins.

Hlutabréfi hverju fylgja arðið 22. gr. ritveðir af formanni fjelagsins, og verður áskilningur á þeim.

Verði hagrur fjelagsins þannig, að stjórnin telji 1/3. hluta hlutafjárins tapaðan, skal hún á aðalfundi bera upp tillögur um fjelagslit.

Að öðru leyti fer um fjelagslit eftir ákvæðum hlutafjárlaga nr. 77 frá 27. júní 1921.

Reykjavík, 16. mars 1928

Garðar Gíslason
(sign.)

H. Benediktsson
(sign.)

Valtýr Stefánsson
(sign.)

Samþykkt h/f. Árvakur.

I.

Nafn, heimili og tilgangur félagsins.

1. gr.

Nafn félagsins er "Hlutafélagið Árvakur".

2. gr.

Aðalskrifstofa þess, heimilisfang og varnarþing er í Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að styðja frjálst viðskiptalíf og efla heilbrigðan hugsunarhátt í öllum þjóðfélagsmálum, og yfir höfuð beita sér fyrir hverju því, er miðar til sannra framfara í hvívetna. Tilgangi þessum hyggst félagið fyrst og fremst að ná með því að gefa út blöð

II.

Hlutafé félagsins og hlutabréf.

4. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 131.000.00. Skiptist það í 262 500 króna hluti. Til aukningar hlutafjárins þarf samþykki félagsfundar.

5. gr.

Hlutabréfin skulu gefin út og undirrituð af stjórn félagsins. Hlutabréfi hverju fylgja arðmiðar, undirritaðir af formanni félagsins, og verður ársarður sá, sem útborga ber í hvert skipti greiddur gegn afhendingu arðmiða fyrir það ár, og er greiðsla gild, þótt afhendandi arðmiða hafi ekki rétta heimild að honum.

Arðmiði er ógildur, ef ekki hefir verið krafist greiðslu á honum áður en fjögur ár eru liðin frá gjalddaga hans.

Nú glatast hlutabréf, og skal þá gefa út nýtt hlutabréf í stað þess, þá er fenginn er ógildingardómur á hinu glataða bréfi.

Hlutabréfin hljóða á nöfn eigenda. Til þess að eignaskipti á hlutabréfi, á annan hátt en fyrir arftöku, séu gild gagnvart félaginu, þarf samþykki félagsstjórnarinnar á sölunni, og getur félagsstjórnin neitað að gefa slíkt samþykki, svo framarlega sem hún álitur að félaginu eða hagsmunum þess geti að einhverju leyti stafað hættu af sölunni, enda skal þá skylt að kaupa hlutabréfin skv.

næsta lið, þó ekki yfir 10% af hlutafénu samanlögðu. Félagið á forkaupsrétt að hlutabréfum sínum fyrir matsverð, og framkvæma matið tveir menn, annar útnefndur af seljanda, en hinn af stjórninni. Nú verður ágreiningur á milli þeirra, og skal þá oddamaður útnefndur af bæjarfógeta, og ræður afl atkvæða um matsverð.

Hluthafar eru skyldir til að tilkynna félagsstjórninni bústaðaskipti. Sé þetta vanrækt eru allar tilkynningar lögmætir til hluthafa, sem sendar eru til bústaðar hans, þess, er síðast var skráður.

6. gr.

Hluthafar skulu skyldir, án nokkurrar sérstakrar skuldbindingar frá þeirra hálfu, að lúta félagssamþykktinni, eins og hún er nú, eða henni kann síðar að verða breytt, á löglegan hátt. Þó verða hluthafar að sjálfsögðu eigi skuldbundnir með fundarályktunum eða lagabreytingum til þess að auka innstæður sínar í félaginu.

Hluthafar bera enga ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir það, sem þeir hafa lagt eða skuldbundið sig til að leggja í félagið sem hlutafé.

III.

Félagsfundir.

7. gr.

Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum félagsmálum, með takmörkunum þeim, sem þessi lög setja. Til þess að félagsfundir séu lögmætir, skulu vera mættir hluthafar er eiga yfir að ráða a.m.k. þriðjungi af atkvæðisbæru hlutafé.

8. gr.

Aðalfundur skal haldinn í Reykjavík fyrir lok marzmánaðar ár hvert. Skal stjórnin boða til hans með hálfsmánaðar fyrirvara, með tilkynningu í ábyrgðarbréfi eða símskeyti til hvers einstaks hluthafa, sem skráður er í bókum félagsins. Í tilkynningu skal skýrt frá hvert fundarefnið sé. Tillögur frá hluthöfum, sem bera á undir aðalfund, skulu sendar stjórninni fyrir 15. febrúar, ef þær eiga að geta komið til ⁱⁿupræðu.

9. gr.

Aukafundir skulu haldnir þegar stjórn félagsins þykir við þurfa, samkv. fundarályktun, eða ef þess er krafist skriflega af hluthöfum, sem eiga a.m.k. einn fjórða af hlutafé, og skal þá jafnframt kröfu um fundinn skýrt frá því í hvaða tilgangi fundar er krafist.

Krefjist hluthafar aukafundar, skal stjórnin hafa afgreitt frá sér auglýsingu um fundinn innan 7 daga frá því, er krafan kom henni í hendur.

Til aukafundar skal boðað á sama hátt og segir í 8. grein en þó skal fyrirvari aðeins vera 4 dagar.

10. gr.

Rétt til að sækja fundi félagsins hafa þeir einir, sem staðið hafa sem hluthafar á hluthafaskrá félagsins í 3 mánuði fyrir aðalfund. Hluthafar geta falið öðrum atkvæðabærum hluthöfum að fara með atkvæði sín á fundum. Í byrjun hvers fundar skal rannsakað hvort fundarmenn hafi rétt til að sétja hann og greiða atkvæði.

Eitt atkvæði er fyrir hverjar 500 kr., sem hluthafi á í félaginu. Þó má enginn hluthafi fara með meira en $1/5$. atkvæða.

11. gr.

Aðaltillögur þær, sem komið er fram með á fundi skulu vera til sýnis fyrir hluthafa hjá formanni félagsstjórnarinnar 2 dögum fyrir fundinn. Þó má gera undantekningu frá þessu á fundi með $3/4$ hlutum greiddra atkvæða. Dagskrá fyrir fundinn skal látin liggja frammi hjá formanni félagsins jafn langan tíma. Viðauka og breytingartillögur, er löglega eru fram bornar, má bera upp á fundinum sjálfum, þótt hluthöfum hafi ekki áður verið gefinn kostur á að kynna sér þær.

Tveim vikum fyrir hvern aðalfund skal reikningur félagsins fyrir hið liðna ár, ásamt athugasemdum endurskoðenda, svörum stjórnarinnar og tillögum endurskoðenda til úrskurðar, vera til sýnis fyrir hluthafa hjá formanni félagsins.

12. gr.

Félagsfundum stjórnar fundarstjóri, sem fundurinn kýs, og kveður hann sér fundarskrifara. Fundarstjóri sker úr öllu, er snertir lögmeti fundarins samkvæmt ákvæðum félagssamþykktarinnar, form umræðanna, meðferð máðlanna á fundum og atkvæðagreiðslum. Þó skal skrifleg atkvæðagreiðsla fráfram, ef einhver fundarmanna krefst þess.

13. gr.

Á aðalfundi skulu eftirtalin mál tekin fyrir í þeirri röð sem hér segir:

a. Stjórn félagsins skýrir frá hag þess og framkvæmdum á liðnu starfsári og frá starfstilhöguninni á yfirstandandi ári og ástæðum fyrir henni, og leggur fram til úrskurðar endurskoðaða reikninga yfir rekstur hins liðna árs, og efnahagsreikning með athugasemdum endurskoðenda, svörum stjórnarinnar og tillögum til úrskurðar frá endurskoðanda.

b. Tekin ákvörðun um tillögur stjórnarinnar og skipting ársarðsins.

c. Kosið skriflega í stjórn félagsins.

d. Kosnir endurskoðendur

e. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, sem upp hafa verið borin löglega.

14. gr.

Á aukafundum verður aðeins tekin ályktun um þau mál er nefnd hafa verið í fundarboðinu.

15. gr.

Afl atkvæða ræður úrslitum á félagsfundum. Þó verður lögum félagsins eigi breytt og félagið eigi sameinað öðrum félögum eða fyrirtækjum, nema á fundi séu eigendur og umboðsmenn fyrir 2/3 hlutafjárins, enda sé slíkt samþykkt með 3/4 hlutum greiddra atkvæða á fundinum. Ef eigi sækja nógu margir slíkan fund, skal innan fjórtán daga boðað til nýs fundar á sama hátt og segir í 8. grein. Ræður sá fundur málinu til lykta með 3/4 greiddra atkvæða, án tillits til þess, hve margir hluthafar sækja fundinn.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

- a. Að skylda hluthafa til að leggja fram fé eða annað í fél. þarfir fram yfir skuldbindingar sínar.
- b. Að skylda hluthafa til að þola lausn hluta sinna að einhverju leyti eða öllu, nema að félagi sé slitið eða hlutaféð löglega fært niður.
- c. Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum.
- d. Að ákveða ef hlutafé verður aukið, að hluthafi hafi fyrirgert rétti sínum til þess að fá hluti fyrir það að greiðsludráttur hefir orðið af þeirra hálfu á nokkrum hluta þess, sem þeir hafa lofað.
- e. Að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti.
- f. Að breyta samþykktum ákvæðum samþykktanna um atkvæðisrétt, um forréttindi, ef forgangshlutabréf skyldu verða gefin út, eða um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti sín á milli.

Tillögur um breyting á samþykktum félagsins eða sameining þess við önnur félög eða fyrirtæki má eigi taka til meðferðar á fundi, nema þess hafi verið getið sérstaklega í fundarboðinu, að slíkar tillögur komi fyrir fundinn.

16. gr.

Í sérstaka gerðabók skal rita allar fundarsamþykktir og stutta skýrslu um annað, er gerist á félagsfundum. Fundargerðirnar skulu lesnar upp í fundarlok og bornar undir atkvæði, og undirskrifa þær fundarstjóri og fundarritari. Þessi fundarskýrsla skal vera full sönnum þess, er fram hefir farið á fundinum.

IV.

Stjórn félagsins.

17. gr.

Stjórn félagsins skipa 3 hluthafar. Skulu þeir vera búsettir í Reykjavík og kosnir á aðalfundi til eins árs í senn.

Fráfarandi stjórn má endurkjósa.

Ef sæti verður autt í stjórninni milli aðalfunda eða stjórnarnefndarmaður er fjarverandi eða forfallast kemur varamaður í hans stað.

18. gr.

Stjórnin kýs sér formann, varaformann og ritara, og skiptið með sér störfum að öðru leyti og ákveður jafnframt með hve löngum fyrirvara og hvernig, boða skuli til stjórnarfunda. Búndunum stýrir formaður eða varaformaður. Ræður afl atkvæða. Fundarstjóri hefir atkvæðisrétt og neytir hans sem aðrir fundarmenn. Nú eru jöfn atkvæði, og skal þá talinn meirihluti, er hefir atkvæði fundarstjóra sín megin. Stjórnin heldur fund þegar formanni þykir við þurfa, en auk þess er formanni skylt að boða til fundar þegar meðstjórnandi eða endurskoðendur krefjast þess. Stjórnarfundur skal halda í Reykjavík. Það sem gerist á stjórnarfundum skal bókað í gerðabók félagsins og ritar stjórnin undir.

Ályktanir sem gerðar eru á stjórnarfundum, eru gildar þegar 2 stjórnendur hafa sótt fund.

Stjórnin ræður öllum félagsmálum milli funda og getur skuldbundið félagið og eignir þess með ályktunum sínum og samningum, og þar á meðal veðsett þar. Þó þarf samþykki allra stjórnarmanna til slíkrar veðsetningar.

Stjórnin hefir almenna umsjón með rekstri félagsins og fjárhag þess. Hún ræður ritstjóra og aðra starfsmenn félagsins í samráði við ritstjóra.

Undirskrift tveggja stjórnenda er skuldbindandi fyrir félagið gagnvart öðrum.

V.

Reikninghald, endurskoðun, skipting ársarðs m.m.,

19. gr.

Starfsár félagsins og reikningsár er almanaksárið.

20. gr.

Aðalfundur kýs endurskoðanda félagsins, til eins árs í senn. Ennfremur skal einn varamaður kosinn á aðalfundi til eins árs.

Endurskoðandi skal jafnóðum fylgjast með reikningsfærslunni og yfirfara hana a.m.k. einu sinni á hverjum mánuði, og sjá jafnótt um lagfæringu á

skekkjum er kunna að finnast. Hann skal og smám saman gagnrýna það, sem miður mætti fara og gera aðfinnslur um það til félagsstjórnarinnar og aðalfundar.

Fyrir 15. febrúar ár hvert skal reikningshaldari hafa lokið við reikninginn fyrir undanfarið starfsár. Skal hann þá afhenda stjórninni reikninginn með undirskrift sinni, ásamt fylgiskjölum, en stjórnin skal aftur fá hann í hendur endurskoðanda. Skal endurskoðandi yfirfara reikninginn og athuga hann grundgæfilega, svo og framkvæmdir félagsins á liðnu starfsári eftir því sem tilefni eru til, og á hann heimtingu á að fá í hendur öll skjöl og upplýsingar þar að lútandi. Að lokinni endurskoðun skal hann, þó eigi síðar en 1. marz, láta stjórninni í té athugasemdir sínar við reikningana.

Endurskoðandi og stjórnendur skulu jafnan hafa aðgang að öllum bókuðum, skjölum og sjóði félagsins til eftirlits, jafnt endurskoðandi eða einn stjórnandi sem allir saman.

21. gr.

Hreinum arði eftir ársreikningnum, að frá dreginni þeirri upphæð, sem stjórnin ákveður til frádráttar af bókuðu eignarverði félagsins skal skipt þannig:

- a. Aðalfundur ákveður, hver laun skuli greiða stjórnendum félagsins fyrir störf þeirra.
- b. Aðalfundur ákveður, hversu mikið skuli leggja í endurnýjunaf- og varasjóð.
- c. Aðalfundur ákveður, hversu miklu fé skuli útbýtt til hluthafa.
- d. Það, sem þá verður eftir, yfirfærast til næsta árs.

Arðinn skal greiða þegar, er hann hefir verið ákveðinn á aðalfundi, og telst gjalddagi arðsins sá dagur, er aðalfundur úrskurðar hann. Stjórnin skal leggja fyrir félagið tillögur um skipting ársarðsins.

VI.

Félagsslit.

22. gr.

Verði hagur félagsins þannig, að stjórnin telji $1/3$ hluta hlutafjárins tapaðan, skal hún á aðalfundi bera upp tillögur um félagsslit. Að öðru leyti fer um félagsslit eftir ákvæðum hlutafjárlaga nr. 77 frá 27. júní 1921.

Reykjavík, 16. marz 1928.

Garðar Gíslason
(sign)

Hallgr. Benediktss. Valt. Stefánsson
(sign) (sign)