



Samþykkt fyrir Árvakur

Bjarni Benediktsson – Stjórnmal – Forsætisráðherra – Árvakur – Morgunblaðið – Lög

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

bjarnibenediktsson.is

Einkaskjalasafn nr. 360
Stjórnmalamaðurinn
Askja 2-31, Örk 7

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SAMÞYKKTIR

H. F. ÁRVAKUR

1.

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 viðskipta-
líf og efla heilbrigðan hugsunarhátt í öllum þjóðfélags-
málum, 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.

Björn
Bjarna

II.

Hlutfé félagsins og hlutabréf.

4. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 2.620.000,00. Skiptist það í 262 10 þúsund 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 krafizt 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 álítur að félaginu eða hagsmunum þess geti að einhverju leyti stafað hættu af sölunni, enda skal þá skylt að kaupa hlutabréfin fyrir matsverð, sem framkvæmt skal með þeim hætti, er síðar segir, þó ekki yfir 10% af hlutfénu samanlögðu. Veðsetning hlutabréfa félagsins er óheimil nema samþykki félagsstjórnar komi til. 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 borgardómara og ræður afl atkvæða um matsverð.

Hluthafar eru skyldir til að tilkynna félagsstjórninni bústaðaskipti. Sé þetta vanrækt eru allar tilkynningar lögmætar 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 hlutfé.

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 júnímánaðar 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. maí, ef þær eiga að geta komið til umræðu.

9. gr.

Aukafundir skulu haldnir, þegar stjórn félagsins þykir við þurfa, samkv. fundarályktun, eða ef þess er krafizt 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 krafizt.

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 þá 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 sitja hann og greiða atkvæði.

Eitt atkvæði er fyrir hverjar 10 þúsund krónur, 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 breytingatillögur, 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 lögmæti fundarins samkvæmt ákvæðum félagssamþykktarinnar, form 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 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 athugas. endurskoðenda, svörum stjórnarinnar og tillögum til úrskurðar frá endurskoðendum.

- b) Tekin ákvörðun um tillögur stjórnarinnar og skipting ársarðsins.
- c) Kosið 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 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 breytingar 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 fundar-

stjóri og fundarritari. Þessi fundarskýrsla skal vera full sönnun þess, er fram hefir farið á fundinum.

IV.

Stjórn félagsins.

17. gr.

Stjórn félagsins skipa 5 menn og 3 til vara. Skulu þeir vera búsettir í Reykjavík eða nágrenni, og kosnir á aðalfundi til eins árs í senn.

Stjórnarmenn ákveða, hver um sig, hvaða varamenn skulu taka sæti í forföllum þeirra.

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 skiptir með sér störfum að öðru leyti og ákveður jafnframt með hve löngum fyrirvara og hvernig boða skuli til stjórnarfunda. Fundunum 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 3 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 þær. Þó þarf samþykki allar 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 þriggja stjórnenda er skuldbindandi fyrir félagið gagnvart öðrum.

V.

Reikningshald, endurskoðun, skipting ársarðs m.m.

19. gr.

Starfsár félagsins og reikningsár er almanaksárið.

20. gr.

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

Endurskoðendur skulu 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. Þeir skulu og smám saman gagnrýna það, sem miður hefur farið 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 endurskoðendum. Skulu endurskoðendur yfirfara reikninginn og athuga hann grundgæfilega, svo og framkvæmdir félagsins á liðnu starfsári eftir því sem tilefni eru til, og eiga þeir heimtingu á að fá í hendur öll skjöl og upplýsingar þar að lútandi. Að lokinni endurskoðun skulu þeir, þó eigi síðar en 1. marz, láta stjórninni í té athugasemdir sínar við reikningana.

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

21. gr.

Hreinum arði eftir ársreikningum, að frádreginni 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 endurnýjunar- 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 skiptingu 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 laga um hlutafélög nr. 77 frá 27. júní 1921.

Reykjavík, 11. nóvember 1965.