

## **SAMÞYKKTIR FYRIR MENNTASKÓLA BORGARFJARÐAR EHF.**

### **1. HEITI FÉLAGSINS, HEIMILI OG TILGANGUR**

#### 1.1.

Félagið er einkahlutafélag. Nafn þess er Menntaskóli Borgarfjarðar ehf.

#### 1.2.

Heimili félagsins er að Borgarbraut 54, 310 Borgarnes.

#### 1.3.

Tilgangur félagsins er að annast rekstur framhaldsskóla í Borgarnesi.

#### 1.4.

Hluthafar gera ekki arðsemiskröfu og verði hagnaður af rekstri félagsins skal honum varið í samræmi við það markmið að efla starfsemi Menntaskóla Borgarfjarðar, eða aðra starfsemi sem tengist menntamálum í Borgarfirði.

### **2. HLUTAFÉ FÉLAGSINS**

#### 2.1.

Hlutfé félagsins er kr. 161.117.500. Hver hlutur er að fjárhæð ein króna og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. Hluthafafundur einn getur samþykkt hækkun hlutfjár í félaginu og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þess. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllu nýjum hlutum í hlutfalli við hlutfjáreign sína. Stjórn félagsins er þó heimilt að hækka hlutfé félagsins um allt að kr. 50.000.000 með útgáfu nýrra hluta án samþykkis hluthafafundar. Stjórn félagsins skal heimilt að ákveða verð nýrra hluta, greiðslukjör og hvort nýir hlutir verði greiddir með öðrum verðmætum en reiðufé. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum að þessari hækkun og skal meðal annars heimilt að selja Borgarbyggð hina nýju hluti að öllu leyti eða að hluta. Heimild þessi gildir til og með 31. desember 2020. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkingu hlutfjár.

#### 2.2.

Hlutir skulu tölusettir í áframhaldandi númeraröð og hljóða á nafn. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

#### 2.3.

Gagnvart félaginu skal hlutaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarétti að hlutum í félaginu og öðlast eigendaskipti að hlutum ekki gildi gagnvart því fyrir en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega.

#### 2.4.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að félaginu frágengnu hafa hluthafar forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutfjáreign sína.

#### 2.5.

Við tilkynningu til stjórnar félagsins um eigendaskipti verður framangreindur forkaupsréttur virkur. Stjórn félagsins skal þegar við móttöku tilkynningar um eigendaskipti senda öllum hluthöfum skriflega orðsendingu þar um og taka fram afstöðu stjórnarinnar til forkaupsréttarins liggi hún þegar fyrir. Liggi afstaða stjórnarinnar ekki fyrir við útsendingu orðsendingarinnar skal stjórnin tilkynna forkaupsréttarhöfum um endanlega ákvörðun stjórnarinnar eigi síðar en að liðnum tveimur vikum frá viðtöku tilkynningar um eigendaskipti.

#### 2.6.

Stjórn félagsins skal hafa tvær vikur til að beita forkaupsrétti félagsins en aðrir forkaupsréttihafar skulu hafa eins mánaðar frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn í báðum tilvikum byrja að líða þegar stjórn félagsins tekur á móti tilkynningu um eigendaskipti sem tilgreinir verð og greiðsluskilmála. Liggi ekki fyrir upplýsingar um verð og greiðsluskilmála skal stjórn félagsins skora á framseljendur að upplýsa um þau atriði. Berist ekki svar frá framteljendum innan þriggja virkra daga skal kaupverðið ákvarðað af dómkvöddum matsmönnum sbr. 4. mgr. 14. gr. laga nr. 138/1994, vilji einhver forkaupsréttarhafi neyta forkaupsréttar.

#### 2.7.

Reikningsgrundvöllur kaupverðs við beitingu forkaupsréttar skal vera hinn sami og gert er ráð fyrir að gildi varðandi hin tilkynntu eigendaskipti en þó skal kaupverðið ákveðið af tveimur matsmönnum sbr. 4. mgr. 14. gr. laga nr. 138/1994 takist forkaupsréttarhafa að sanna að tilgreint kaupverð að teknu tilliti til greiðsluskilmála sé til málamynda eða í verulegu ósamræmi við raunverulegt verðmæti hlutanna. Gangi forkaupsréttarhafi inn í fyrirliggjandi tilboð skulu atkvæði þess gilda um greiðsluskilmála en í öðrum tilvikum skal kaupverð greitt innan mánaðar frá því að kaup voru ákveðin.

#### 2.8.

Eigendaskipti vegna erfða eða búskipta lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.

#### 2.9.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

#### 2.10.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Óheimilt er að gefa eða verðsetja hluti án samþykkis félagsstjórnar.

### 3. ÁKVÖRÐUNARVALD Í MÁLEFNUM FÉLAGSINS

#### 3.1.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda.

### 3.2.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok ágúst mánaðar ár hvert og skulu tekin fyrir á honum þessi mál:

- 1) Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
- 2) Ársreikningur ásamt athugasemdum endurskoðenda/skoðunarmanna skal lagður fram til samþykktar.
- 3) Kjósa skal stjórn félagsins og endurskoðanda eða skoðunarmenn.
- 4) Kjósa skal formann og varaformann stjórnar félagsins úr hópi kjörinna aðalstjórnarmanna.
- 5) Tekin skal ákvörðun um hvernig skal fara með hagnað eða tap og framlög í varasjóð. Hagnaði skal einungis varið í samræmi við tilgang og markmið félagsins, sbr. gr. 1.3. og 1.4.
- 6) Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
- 7) Önnur mál löglega upp borin.

Deleted: .

## 4. STJÓRN FÉLAGSINS OG FRAMKVÆMDASTJÓRI

### 4.1.

Stjórn félagsins skal skipuð sex mönnum (fimm frá Borgarbyggð og einum frá öðrum hluthöfum) og sex varamönnum kjörnum á aðalfundi. Kjörtímabil stjórnar skal vera það sama og sveitarstjórnar. Á aðalfundi skal jafnframt kjósa formann og varaformann stjórnar úr hópi kjörinna aðalstjórnarmanna. Stjórn félagsins skal halda fundargerðarbók þar sem skráðar eru allar ákvarðanir stjórnar og annað það sem gerist á stjórnarfundum.

Deleted: fimm

Deleted: fimm

Deleted: til eins árs í senn.

Moved down [1]: Undirskriftir fjögurra stjórnarmanna saman bindur félagið.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja aðila. Stjórnarfundir eru ákvörðunarbærir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.  
Undirskriftir fjögurra stjórnarmanna saman bindur félagið.

Moved (insertion) [1]

### 4.2.

Stjórn félagsins getur ráðið félaginu framkvæmdastjóra ef þurfa þykir og samið um starfskjör hans. 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 starfsfólks í samráði við stjórn félagsins. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórn og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

## 5. REIKNINGSHALD OG ENDURSKOÐUN

### 5.1.

Á aðalfundi félagsins skal kjósa endurskoðunarfélag til eins árs í senn.

### 5.2.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skal gerð ársreiknings lokið eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund ár hvert og hann þá lagður fyrir endurskoðanda.

## 6. ÖNNUR ÁKVÆÐI

### 6.1.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með auglýsingu á heimasíðu félagsins. Hluthöfum með 1.000.000 kr. eða hærri hlutafjáreign skal sent skriflegt fundarboð. Þá skal boða þá hluthafa með skriflegri tilkynningu sem þess hafa óskað. Hluthafafundi þarf ekki að halda á heimili félagsins. Aðalfund og aukafund skal boða með minnst sjö daga fyrirvara en ef allir hluthafar mæta á aukafund og bókað er samþykki þeirra þar um skal fundur skoðast lögmætur þótt til hans hafi verið boðað með skemmri fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

### 6.2.

Samþykktum þessum má breyta á hluthafafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða svo og 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 landslögum.

### 6.3.

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 í samræmi við tilgang félagsins sbr. greinar 1.3. og 1.4. Við slit félagsins skal ekki koma til úthlutunar á eignum félagsins til hluthafa.

### 6.4.

Þegar ákvæði samþykkt þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög.

Þannig samþykkt í Borgarnesi 11. október, 2019.

Deleted: 22

Deleted: apríl

Deleted: 5