

FUNDARGERÐ

Aðalfundar Solid Clouds hf. föstudaginn 28. apríl 2023, kl. 16:00

Dagskrá fundarins:

1. Kosning fundarstjóra
2. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi félagsins síðastliðið rekstrarár
3. Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir síðastliðið rekstrarár
4. Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu rekstrarári
5. Starfskjarastefna félagsins lögð fram til samþykktar
6. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins
7. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins
8. Kjör endurskoðanda félagsins
9. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna félagsins og undirnefnda
10. Önnur mál
- 10.1. Kynning á nýjasta leik félagsins Starborne Frontiers

Formaður stjórnar, Sigurlína Ingvarsdóttir, setti aðalfund félagsins og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga stjórnar var að Höskuldur Þórhallsson, yrði skipaður fundarstjóri og bárust ekki athugasemdir við þá tillögu. Fól stjórnarformaður fundarstjóra stjórn fundarins. Fundarstjóri bar upp tillögu um að Einar Örn Ævarsson yrði kjörin fundarritari, og ekki bárust athugasemdir við þá tilhögun.

Fundarstjóri fór yfir boðun fundarins. Til fundarins var boðað með Kauphallartilkynningu þann 13. apríl s.l. auk auglýsingar í dagblaði sama dag., með tilvísun í Kauphallartilkynninguna. Boðun er innan tilsettra tímafresta skv. 1. mgr. 13. gr. samþykktum félagsins. Fundarstjóri úrskurðaði í kjölfarið fundinn lögmætan til að afgreiða þau mál sem á dagskrá hans voru. Mætt var á fundinn fyrir 56% af virku hlutafé.

Á fundinn mættu stjórnarmenn félagsins. Fulltrúi endurskoðanda félagsins, Þórdís Bjarnadóttir sat fundinn. Þá voru forstjóri og fjármálastjóri félagsins viðstödd fundinn.

Gengið var til dagskrár.

2. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi félagsins síðastliðið rekstrarár

Formaður stjórnar, Sigurlína Ingvarsdóttir, gerði grein fyrir starfi stjórnar á undangengnu starfsári félagsins.

3. Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir síðastliðið rekstrarár

Fjármálastjóri Solid Clouds gerði grein fyrir ársreikningi félagsins fyrir árið 2022.

„Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2022 verði samþykktur.“

Tillaga stjórnar var samþykkt samhljóða.

4. Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu rekstrarári

Fundarstjóri bar upp tillögu um hvernig skyldi farið með tap félagsins:

„Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að ekki verði greiddur arður til hluthafa vegna næstliðins rekstrarárs.“

Tillaga stjórnar var samþykkt samhljóða.

5. Samþykkt starfskjarastefnu félagsins

Stjórn Solid Clouds hf. lagði til við aðalfund að starfskjarastefna yrði samþykkt. Tillaga stjórnar Solid Clouds hf. að uppfærðri starfskjarastefnu lá frammi á skrifstofu félagsins og var aðgengileg á vefsetri þess.

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um að samþykkja starfskjarastefnu. Starfskjarastefnan var borin undir atkvæði og samþykkt með tilskildum meirihluta atkvæða.

6. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins

Eftirtaldir aðilar buðu sig fram til stjórnar:

Sigurlína Ingvarsdóttir	kt. 141178-4319
Ólafur Andri Ragnarsson	kt. 211066-4829
Eggert Árni Gíslason	kt. 240761-2119
Svanhvít Friðriksdóttir	kt. 191078-5359
Brynjólfur Erlingsson	kt. 171177-4649

Þar sem fleiri gáfu ekki kost á sér til setu í stjórn voru ofangreindir aðilar sjálfkjörnir og þar með réttkjörnir til setu í stjórn Solid Clouds hf. til næsta aðalfundar.

Eftirtaldir aðilar buðu sig fram til varastjórnar:

Heimir Þorsteinsson	kt. 200670-3889
Guðmundur Ingi Jónsson	kt. 031071-4379
Davíð Gunnarsson	kt. 240780-5939
Bergvin Oddson	kt. 160486-2959

Eftirfarandi þrír voru kosnir:

Heimir Þorsteinsson. Guðmundur Ingi Jónsson. Davíð Gunnarsson.

7. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins

Engar tillögur liggja fyrir fundinn um breytingar á samþykktum.

8. Kjör endurskoðanda félagsins

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu:

„Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að Deloitte ehf. verði endurskoðunarfyrirtæki félagsins.“

Tillaga stjórnar var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

9. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna félagsins og undirnefnda

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu stjórnar:

„Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnar- og nefndarlaun verði eftirfarandi:

Laun stjórnarformanns verði 400.000 kr. á mánuði

Laun aðalmanna verði 100.000 kr. á mánuði

Laun varamanna verði 50.000 á mánuði

Ekki verði greitt fyrir önnur nefndarstörf. Tillaga stjórnar var samþykkt með tilskildum meirihluta atkvæða.

Festa lífeyrissjóður kaus gegn tillögum og lagði fram eftirfarandi bókun:

Festa lífeyrissjóður telur eðlilegt að varamenn stjórnar skulu aðeins fá greitt fyrir setinn fund.

10. Önnur mál

10.1. Kynning á nýjasta leik félagsins Starborne Frontiers

Framkvæmdastjóri félagsins fór yfir næstu skref varðandi útgáfufuferli Starborne Frontiers. Auk þess voru sýnd myndbrot úr leiknum.

Ekki voru fleiri mál á dagskrá fundarins.

Fundarmönnum var boðið að hlýða á upplestur fundargerðar. Var fundi slitið kl. 17:08.

Höskuldur Þórhallsson Fundarstjóri

Einar Örn Evarsson Fundarritari