Fylgiskjal 2 með fundarboði hluthafafundar 26. nóvember 2026

Tillaga að breytingu á samþykktum Solid Clouds hf.

Dagskrárliður 2 – breyting á 1. mgr. 19. gr.

Í fylgiskjali þessu er sýnd sú breyting á samþykktum félagsins sem stjórn leggur til við hluthafafund. Miðað er við gildandi samþykktir félagsins, dagsettar 7. apríl 2026. Einungis er lagt til að 1. mgr. 19. gr. breytist; önnur ákvæði samþykktanna, þ.m.t. aðrar málsgreinar 19. gr., haldast óbreytt.

1. Samanburður á núgildandi ákvæði og tillögu

Núgildandi 1. mgr. 19. gr.	1. mgr. 19. gr. samkvæmt tillögu
Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Skal ennfremur skipa þrjá varamenn á aðalfundi til eins árs í senn.	Stjórn félagsins skal skipuð þremur aðalmönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Ekki skulu kjörnir varamenn í stjórn.

2. 19. gr. í heild sinni með breytingum merktum

Skýring: ~~Yfirstrikaður texti~~ fellur brott. Undirstrikaður texti bætist við. Annar texti er óbreyttur.

19. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð ~~fimm mönnum~~ þremur aðalmönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. ~~Skal ennfremur skipa þrjá varamenn á aðalfundi til eins árs í senn.~~ Ekki skulu kjörnir varamenn í stjórn.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Meirihluta stjórnar þarf til þess að skuldbinda félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnamanna sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Afl atkvæða ræður þá afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.

Stjórnarmönnum er heimil þátttaka í stjórnarfundum með fjarskiptabúnaði.

Halda skal fundargerð um stjórnarfundi.

3. Skýringar

- **Áhrif á önnur ákvæði.** Orðalag 2. mgr. 19. gr. er óbreytt. Með þriggja manna stjórn verða tveir stjórnarmenn meirihluti stjórnar. Því þarf tvo stjórnarmenn til að stjórnarfundur sé lögmætur og tvo til að skuldbinda félagið.
- **Atkvæðamagn.** Til samþykktar þarf minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, sbr. 26. gr. samþykkta og 93. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.
- **Gildistaka.** Breytingin öðlast gildi við skráningu í fyrirtækjaskrá. Við skráningu verða samþykktirnar uppfærðar og dagsetning þeirra breytt til samræmis.
- **Sjálfstæði tillögunnar.** Tillagan er ekki háð afgreiðslu tillögu nr. 1 um afskráningu hlutabréfa félagsins.