

SAMPYKKTIR FYRIR

Íslandssjóðir hf..

I. Kafli

Heiti félagsins, heimilisfang og tilgangur.

1. gr.

Félagið er hlutafélag og er nafn þess **Íslandssjóðir hf.**

2. gr.

Heimilisfang félagsins og varnarþing er að Kirkjusandi 2, Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er hvers konar rekstur verðbréfasjóða samkvæmt heimild í 7. tölul. og b-lið 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, rekstur annarra fyrirtækja og sjóða um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum, eignastýring, fjárfestingar-ráðgjöf og varsla og stjórnun fjármálagerninga í sameiginlegri fjárfestingu.

II. Kafli

Um hlutafé.

4. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 25.000.000 - krónur tuttuguogfimmilljónir 00/100. Hlutafé skiptist í 25.000.000 hluti hver að fjárhæð 1 kr. Heimilt er að sameina hluti í einu hlutabréfi.

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Stjórn félagsins skal ákveða söluverð og greiðslukjör hinna nýju hluta. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

5. gr.

Engin sérréttindi fylgja neinum hlutum í félaginu. Hluthafar eru ekki skyldir að þola innlausn á hlutum sínum nema lög standi til annars.

6. gr.

Engar hömlur ríkja að því er varðar sölu eða annað framsal hluta í félaginu. Hluthafar eiga þó forgangsrétt að nýjum hlutum í félaginu. Félaginu er óheimilt að kaupa eigin hluti nema að því marki sem lög leyfa. Félagið má ekki veita lán út á hluti sína.

Eigendaskipti að hlutum í félaginu, hvort sem er fyrir sölu, gjöf, erfð, búskipti eða aðför skal ávallt tilkynna hlutaskrá félagsins jafnskjótt og þau fara fram og skal þá breyta hlutaskrá til samræmis.

Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá eða hann hafi tilkynnt og fært sönnur á eign sína í félaginu.

Gagnvart félaginu skal hlutaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarétti að hlutum í félaginu. Skal arð á hverjum tíma svo og jöfnunarhluti, fundarboð og tilkynningar allar, senda til þess aðila, sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hluta í hlutaskrá félagsins. Félagið ber enga ábyrgð á því ef greiðslur eða tilkynningar misfarast vegna þess að vanrækt hefur verið að tilkynna um eigenda- eða aðsetursskipti.

III. Kafli

A. Hluthafafundur

7. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok apríl ár hvert.

Til hluthafafunda skal boðað með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða á annan jafn sannanlegan hátt. Aðalfundur skal boðað með minnst fjórtán daga fyrirvara en aukafundur með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og mættir eru hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutafjár í félaginu að minnsta kosti. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef á honum mæta tveir hluthafar eða fleiri eða umboðsmenn þeirra enda ráði þeir fyrir fimmtungi hlutafjár í félaginu hið minnsta.

8. gr.

Hver hluthafi á rétt á að fá mál tekið til meðferðar á hluthafafundi, enda geri hann skriflega kröfu um slíkt til stjórnar eigi síðar en 5 virkum dögum fyrir upphaf fundar.

Í fundarboði skal greina málefni þau, sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Viku fyrir hluthafafund hið skemmsta skal dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur, ársskýrsla

stjórnar og skýrsla skoðunarmanna, sé um aðalfund að ræða, lögð fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa, sem þess óskar.

9. gr.

Á hluthafafundum fylgir 1 atkvæði hverri krónu hlutafjár.

10. gr.

Á aðalfundi félagsins skulu þessi mál tekin fyrir:

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður fram ásamt athugasemdum endurskoðenda félagsins til samþykktar.
3. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
4. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins, ef borist hafa.
5. Stjórn félagsins skal kjörin svo og endurskoðendur.
6. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
7. Önnur málefni sem löglega eru upp borin.

B. Félagsstjórn

11. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fjórum mönnum og fjórum til vara kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn.

Stjórnarmenn skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði samkvæmt lögum um fjármála-fyrirtæki.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Tveir stjórnarmenn rita firmað.

Stjórnarfundir eru lögmatir ef meirihluti stjórnarmanna (eftir atvikum varamaður í forföllum aðalmanns) sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála nema öðruvísi sé fyrir mælt til samþykktum þessum eða öðrum lögætum fyrirmælum. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfund og skulu þeir sem sitja stjórnarfund jafnan rita undir fundargerð. Hver sá, sem rétt á að sitja fund stjórnar, getur krafist þess, að bókaðar séu athugasemdir hans og sérálit.

12. gr.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Stjórn kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. Formaður boðar til stjórnarfundar,

stýrir þeim og undirbýr í samráði við framkvæmdastjóra. Stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri.

13. gr.

Stjórn félagsins hefur æðstu forstöðu þess, nema þar sem öðruvísi er ákveðið í samþykktum þessum.

Verkefni hennar eru meðal annars:

1. Að hafa yfirumsjón með starfsemi félagsins. Henni ber að hafa eftirlit með rekstri þess, sérstaklega bókhaldi og fjárreiðum, í samræmi við lög og samþykktir.
2. Að staðfesta höfuðþætti í stjórnskipulagi félagsins.
3. Að ráða framkvæmdastjóra og ákveða starfskjör hans.
4. Að eiga aðild að samningum um launakjör starfsmanna og réttarstöðu þeirra gagnvart félaginu.
5. Að taka ákvörðun um afskriftir eigna félagsins.
6. Að gera tillögu til aðalfundar um ráðstöfunar tekjuafgangs samkvæmt ársreikningi félagsins.
7. Að annast önnur þau verkefni sem ákveðin eru í lögum, þ.á m. að halda hlutaskrá um hluthafa.

C. Framkvæmdastjórn

14. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið.

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur félagsins í samræmi við lög, samþykktir þessar og ákvarðanir stjórnar.

Framkvæmdastjóra er óheimilt, nema að fengnu leyfi stjórnar, að sitja í stjórn stofnana og atvinnufyrirtækja eða taka þátt í öðrum atvinnurekstri að öðru leyti nema lög kveði á um annað.

IV. Kafi

Ársreikningur og endurskoðun.

15. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Ársreikningurinn skal endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda. Endurskoðandi skal kjörinn á aðalfundi félagsins til eins árs til senn.

16. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmatum aðalfundi eða aukafundi með samþykki 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki 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 samþykktum eða ákvæðum laga.

17. gr.

Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara með sem breytingar á samþykktum félagsins. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit sé gild.

V. Kafli

Önnur ákvæði.

18. gr.

Þar sem ákvæði samþykkt þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um fjármálafyrirtæki, laga um ársreikninga, laga um hlutafélög og ákvæðum annarra laga eftir því sem við á.

Þannig samþykkt á hlutahafafundi þann 08. apríl 2009.