

# Stofnskrá

fyrir einkahlutafélagið Mímir – símenntun ehf.

## 1. gr.

Heiti félagsins er Mímir – símenntun ehf. Heimilisfang félagsins er að Grensásvegi 16 A, Reykjavík.

## 2. gr.

Tilgangur félagsins er að reka alhliða mennta- og fræðslustarfsemi. Meginverkefni félagsins er;

- að standa að þróun og nýsköpun í námskeiða- og námsgagnagerð sem nýtist fullorðnu fólk á vinnumarkaði,
- að stuðla að samstarfi við aðra fræðsluaðila sem vinna að sama markmiði,
- að vinna að verkefnum í mennta- og fræðslumálum fyrir opinbera aðila.

Ekki er heimilt að greiða eigendum arð, en allur hagnaður af starfsemi félagsins rennur til almenningsheilla í formi þess að efla starfsemi félagsins að mennta- og fræðslumálum fullorðins fólks á íslenskum vinnumarkaði.

## 3. gr.

Hlutafé félagsins er 10.000.000 kr., sem skiptist í einnar krónu hluti eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Stofnandi félagsins er:

**Alþýðusamband Íslands, kt. 420169-6209, Sætúni 1, 105 Reykjavík.**

Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé þess í áföngum á næstu fimm árum um allt að kr. 12.000.000,- með sölu nýrra hluta til núverandi hluthafa og að þeim frágengnum til nýrra hluthafa.

## 4. gr.

Hlutafé er þegar greitt í reiðufé til félagsins.

## 5. gr.

Kostnaður við stofnun félagsins vegna skráningar þess, annarra lögboðinna gjalda og annars kostnaðar, áætlaður að fjárhæð 100.000 kr. greiðist úr félagssjóði.

## 6. gr.

Stofnun félagsins skal tilkynnt til hlutafelagaskrár eigi síðar en tveimur mánuðum frá dagsetningu stofnsamnings þessa.

19. desember 2002,

f.h. Alþýðusambands Íslands



---

# Samþykktir

## Nafn félagsins, heimili og tilgangur

1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Mímir – símenntun ehf.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Grensásvegi 16 A, Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að reka alhliða mennta- og fræðslustarfsemi. Meginverkefni félagsins er;

- að standa að þróun og nýsköpun í námskeiða- og námsgagnagerð sem nýtist fullorðnu fólki á vinnumarkaði,
- að stuðla að samstarfi við aðra fræðsluaðila sem vinna að sama markmiði,
- að vinna að verkefnum í mennta- og fræðslumálum fyrir opinbera aðila.

Ekki er heimilt að greiða eigendum arð, en allur hagnaður af starfsemi félagsins rennur til almenningsheilla í formi þess að efla starfsemi félagsins að mennta- og fræðslumálum fullorðins fólks á íslenskum vinnumarkaði.

## Hlutafé félagsins

4. gr.

Hlutafé félagsins er 10.000.000 kr. (tíumilljóníkróna). Hlutaféð skiptist í hluti og er hver hlutur að fjárhæð ein króna að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Allir hlutir hafa jafnan rétt miðað við fjárhæð. Eitt atkvæði fylgir hverri krónu í hlutafé. Aðeins félög, samtök, lögaðilar og fyrirtæki mega eiga hluti í féluginu.

Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé þess í áföngum á næstu fimm árum um allt að kr. 12.000.000,- með sölu nýrra hluta til núverandi hluthafa og að þeim frágengnum til nýrra hluthafa. Skal stjórn félagsins ákveða nafnverð og gengi hinna nýju hluta, fresti til áskriftar og greiðslu þeirra og skal áskrift í einu og öllu fara eftir samþykktum félagsins og V. kafla laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Nýir hlutir skulu veita réttindi í féluginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunar.

5. gr.

Félagið má eiga sjálf tímum allt að 10% af eigin hlutafé. Eignist félagið meira af hlutafénu skal það hafa selt hluti þannig að lögmaeltu lágmarki sé náð innan sex mánaða. Eigin hlutir félags njóta ekki atkvæðisréttar.

6. gr.

Hluthafafundi er heimilt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og samþykki hlutahafa, sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum, að hækka hlutafé félagsins hvort heldur er með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta.

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

7. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum. Heimilt er að hafa skrána í tryggu lausblaðaformi eða tölvuskrá hana. Hlutaskrá skal geymd á skrifstofu félags og eiga allir hluthafar og stjórnvöld aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar.

---

Í hlutaskrá skal greina:

- a. Hluti í númeraröð
- b. Nöfn hluthafa, heimilisföng og kennitölu.
- c. Skráningardag eigendaskipta.

Stjórn félags skal að kröfu hluthafa eða veðhafa gefa út staðfestingu um færslu í hlutaskránni.

### **Eigendaskipti að hlutum í féluginu**

8. gr.

Óheimilt er að selja, veðsetja eða gefa hluti í féluginu án samþykkis stjórnar félagsins.

9. gr.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að féluginu frágengnu skulu hluthafar hafa forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvihallra manna sem dómkvaddir skulu á heimilisvarnarþingi félagsins.

Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þó mega eigi líða fleiri en þrír mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt. Ef fyrir liggur tilboð frá þriðja aðila sem forkaupsréttarhafi gengur inn í skulu þó ákvæði þess tilboðs gilda um greiðsluskilmála.

Eigendaskipti vegna arfsals til erfingja við andlát hluthafa eða búskipta lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.

Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

Verði eigandaskipti að hlutum í féluginu, með lögmaðum hætti samkvæmt framansögðu, skal stjórnin, þegar hinn nýi hluthafi tilkynnir eigandaskiptin og sannar rétt sinn, færa nafn hans í hlutaskrána.

### **Hluthafafundir**

10. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins, innan þeirra marka sem lög og samþykktir félagsins ákveða, er í höndum lögmaðra hluthafafunda.

11. gr.

X Aðalfundur skal haldinn á heimili félags fyrir lok maí ár hvert.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu í ábyrgðarbréfi eða á annan jafn sannanlegan hátt til hvers hluthafa sem skráður er í hlutaskrá félagsins. Boða skal til hluthafafundar lengst fjórum vikum fyrir fund og skemmt viku fyrir fund. Fundarefnis skal getið í fundarboði. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

12. gr.

Hluthafafundur er lögmaður ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutafjár í féluginu að minnsta kosti. Verði fundur ólögmaður vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmaður til að ræða þau mál sem

---

ræða átti á fyri fundinum án tillits til þess hversu margir hluthafar mæta. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara.

Einfaldur meiri hluti atkvæða ræður úrslitum á hluthafafundi nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum eða samþykktum þessum.

Samþykki allra hluthafa þarf þó til þess:

- a. að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar;
- b. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum eða
- c. að breyta ákvæðum samþykktu um hlutdeild manna í féluginu eða jafnrétti þeirra á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins má ekki taka til meðferðar á hluthafafundi hafi þess ekki verið getið í fundarboði, nema allir hluthafar félagsins samþykki það.

13. gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

1. Stjórn félagsins skal skýra hluthöfum frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur eða skoðunarmenn.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og endurskoðenda/skoðunarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Hagnaði skal aðeins ráðstafað til eflingar starfseminni í samræmi við markmið félagsins. Féluginu er óheimilt að verja hagnaði, réttindum eða eignum til annarra verkefna en þeirra sem samrýmast markmiðum og starfsemi félagsins, enda liggi fyrir ákvörðun stjórnar um ráðstöfun hverju sinni.

14. gr.

Fundargerðabók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

Fundarstjóri stýrir fundi og úrskurðar um ágreiningsatriði.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í féluginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður innan fjörtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund, eða aðalfund ef því er að skipta, eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina ráðherra samkvæmt 2. mgr. 62. gr. ehfl.

## Stjórn félags og framkvæmdastjórn

15. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og þemur til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja aðila. Undirskrift meirihluta stjórnar skuldbindur félagið.

---

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

Stjórn félagsins er óheimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum þess lán eða setja tryggingar fyrir þá. Sama regla gildir um maka þessara aðila eða þá sem skyldir eru þessum aðilum að feðgatali eða niðja ellegar standa þeim að öðru leyti nærrí. Þetta bann nær þó ekki til venjulegra viðskiptalána.

16. gr.

Stjórnin skiptir með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

17. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður laun hans og starfskjör. 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. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóri skal leggja fyrir stjórn allar ákvarðanir sem teljast óvenjulegar, meiriháttar og stefnumarkandi. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

### **Reikningar félags og endurskoðun**

18. gr.

Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda eða skoðunarmann ásamt varamanni hans. Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda eða skoðunarmann má hvorki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins né mega þeir vera fjárhagslega háðir viðkomandi félagi. Þá má endurskoðandi eða skoðunarmaður ekki vera maki þessara aðila, skyldur þeim eða tengdur að feðgatali eða niðja eða fyrsta lið til hliðar, kjörfareldri þeirra eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn. Skoðunarmenn skulu hafa þá reynslu í bókhaldi og viðskiptaháttum sem nauðsynleg er með hliðsjón af starfsemi og stærð félagsins til rækslu starfans.

19. gr.

Starfsár og reikningsár er frá 1. janúar til 31. desember ár hvert. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

Ársreikningur, undirritaður af félagsstjórn og framkvæmdastjóra, með áritun endurskoðanda eða skoðunarmanns, skal lagður fram á skrifstofu félags í síðasta lagi viku fyrir aðalfund, skráðum hluthöfum til sýnis. Mánuði eftir samþykkt ársreiknings, þó eigi síðar en átta mánuðum eftir lok reikningsárs, skal senda félagaskrá ársreikning eða samstæðureikning, ef svo ber undir, ásamt skýrslu stjórnar, áritun endurskoðanda eða skoðunarmanns og upplýsingar um hvenær ársreikningur var samþykktur.

---

## Breytingar á samþykktum félagsins

20. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða minnst 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 lögum, sbr. 68. gr. ehfl. Samþykkt hluthafafundar um breytingu á samþykktum einkahlutafélags skal án dráttar tilkynnt hlutafélagaskrá, nema annað tímamark sé sérstaklega fram tekið í samþykktum þessum eða lögum, og tekur breytingin ekki gildi fyrr en hún hefur verið skráð.

21. gr.

Ákvörðun um félagsslit án gjaldþrotaskipta skal tekin á hluthafafundi. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um félagsslit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit félagsins, skal óska löggildingar hlutafélagaskrár á kosningu skilanefndar. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda með þeim hætti að einungis framreiknað hlutafé gangi til eigenda en eignir umfram skuldir skulu að öðru leiti renna til verkefna í samræmi við tilgang félagsins.

## Lokaákvæði

22. gr.

Þar sem ákvæði samþykktá þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt hverju sinni.

Þannig samþykkt á stofnfundi félagsins þann 19. desember 2002.

Jóhanna Sævi Björnvaldsson  
Ófeigur Magnúsdóttir.

Kristjan Bragason

Olafur Þorri Ásthasson

Ómars Jón Ólafur

Stofnfundur einkahlutafélagsins Mímir – símenntun ehf. var haldinn að Sætúni 1, Reykjavík, þann 19. desember 2002.

Á fundinum liggja frammi drög að stofnskrá og samþykktum fyrir einkahlutafélagið.

**Tillaga um aðalstjórn:**

Stefanía Magnúsdóttir	kt. 290542-3839	Markarflöt 22, Garðabæ
Þórunn Sveinbjörnsdóttir	kt. 281245-2019	Básenda 6, Reykjavík
Kristján Páll Bragason	kt. 190869-5049	Mánagötu 19, Reykjavík
Ólafur Darri Andrason	kt. 011263-3569	Barðaströnd 45, Seltjarns.
Einar Jón Ólafsson	kt. 210454-5789	Hjallalandi 11, Reykjavík

**Tillaga um varamenn:**

Alda Sigurðardóttir	kt. 1705735019	Njálsgötu 84, Reykjavík
Vignir Eyþórsson	kt. 1101482249	Þingási 17, Reykjavík
Linda Baldursdóttir	kt. 1208633129	Skólatúni 4, Álftanesi

**Tillaga um lögg. endurskoðanda**

Theodór S. Sigurbergsson      kt. 060459-3049      Haðalandi 11, Reykjavík  
Grant Thornton endurskoðun ehf.      kt. 430190-1999      Suðurlandsbraut 20, Reykjavík

**Tillaga um framkvæmdastjóra:**

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 1608512289, Bakkastöðum 119 Reykjavík.

Reykjavík, 19 desember 2002,