

## FUNDARGERÐ

Hluthafafundur einkahlutafélagsins Hitaveita Djúpavogshrepps ehf., kt. 691217-2990 var haldinn þann 14. febrúar 2019.

Fyrir fundinum liggur eftirfarandi dagskrá:

1. **Setning fundarins, kosning fundarstjóra og fundarritara.**
2. **Kosning nýrrar stjórnar félagsins**
3. **Breyting á prókúruumboði.**
4. **Önnur mál.**

### 1. liður dagskrár.

Gauti Jóhannesson setti fundinn og lagði til að hann tæki að sér fundarstjórn og fundarritun. Var það samþykkt samhljóða.

Mætt er á fundinn fyrir hönd eina hluthafa félagsins. Er því mætt fyrir allt hlutafé og öll atkvæði í félaginu.

Fundarstjóri fór yfir boðun fundarins, dagskrá, framlögð gögn og mætingu til fundarins. Fundargestir gerðu engar athugasemdir þar við. Fundurinn er því næst lýstur löglegur og gengið til dagskrár.

### 2. liður dagskrár.

Fyrir fundinum liggur að tillaga að kjósa nýja stjórn félagsins. Komin er fram tillaga þess efnis að stjórnina skipi eftirfarandi:

Gauti Jóhannesson, kt. 070364-2559, Hlauphólum, 766 Djúpavogi, sem stjórnarformaður,  
Þorbjörg Sandholt, kt. 140769-3559, Hlíð 4, 765 Djúpavogi, sem meðstjórnandi,  
Kristján Ingimarsson, kt. 260668-4989, Búlandi 4, 765 Djúpavogi, sem meðstjórnandi,  
Kári Snær Valtingojer, kt. 060881-4729, Kambi 10, 765 Djúpavogi, sem meðstjórnandi og  
Bergþóra Birgisdóttir, kt. 300561-2099, Steinar 13, 765 Djúpavogi, sem meðstjórnandi.

Framkomin tillaga var samþykkt.

### 3. liður dagskrár.

Ákveðið var að Gauti Jóhannesson, kt. 070364-2559, færi með prókúruumboð fyrir félagið. Fundurinn afturkallaði prókúruumboð fyrri prókúruhafa.

### 4. liður dagskrár.

Fundurinn ákvað að veita KPMG ehf. umboð til að tilkynna um ofangreindar breytingar til fyrirtækjaskrár og óska skráningar og leggja fram þau gögn sem til þarf.

Því næst var fundi slitið.

Djúpivogur, 14. febrúar 2019.

**Þannig fram farið og samþykki til stjórnarsetu og prókúru:**



Gauti Jóhannesson  
Fundarstjóri, fundarritari,  
stjórnarformaður og prókúruhafi

