



Borgarráð

**Stofnsamningur og samþykktir Þjóðarhallar ehf.**

Hjálagður stofnsamningur ásamt samþykktum Þjóðarhallar ehf. eru lögð fram til kynningar.

**Greinargerð:**

Á fundi borgaráðs þann 7. september 2023 var samþykkt samkomulag á milli ríkisins og Reykjavíkurborgar um byggingu og rekstur Þjóðarhallar í Laugardal. Jafnframt var samþykkt umboð borgarstjóra til að ganga frá samkomulaginu við fulltrúa ríkisins um verkefnið byggingu og rekstur Þjóðarhallar. Í framhaldi af því voru þann 9. janúar sl. hjálögð skjöl undirrituð.

Dagur B. Eggertsson  
borgarstjóri

Hjálagt:

Stofnsamningur Þjóðarhallar ehf., dags. 9. janúar 2024

Samþykktir Þjóðarhallar ehf., dags. 9. janúar 2024

Ríkissjóður Íslands og Reykjavíkurborg gera um stofnun einkahlutafélags svohljóðandi:

## STOFNSAMNING

### 1. gr.

Heiti félagsins er Þjóðarhöll ehf. og er heimilisfang þess Lindargata 1, 101 Reykjavík.

Félagið er stofnað með heimild í 6. gr. fjárlaga 2024, lið 5.19 af hálfu ríkissjóðs og með samþykkt í borgarráði, dags. 7. september 2023.

### 2. gr.

Tilgangur félagsins er að standa að undirbúningi að byggingu þjóðarhallar í Laugardal í Reykjavík í samræmi við þann fjárhagsramma sem félaginu er markaður.

### 3. gr.

Félagið skal halda utan um áætlanagerð og kostnaðaráætlanir vegna verkefnisins og vinna að gerð útboðsskilmála og útboðsgagna í samræmi við lög um opinber innkaup. Félagið tekur jafnframt við verkefnum framkvæmdanefndar sem áður kom að undirbúningi verkefnisins. Félagið skal svo fljótt sem verða má eftir stofnun þess hefja forval fyrir samkeppnisútboð sem felur í sér hönnun og byggingu þjóðarhallar. Skuldbindandi samkeppnisútboð mun aðeins fara fram eftir að hluthafar hafa tryggt fjármögnun verkefnisins.

Þá skal félagið leita til opinberra aðila á vegum ríkis og borgar með þjónustu á sviði opinberra innkaupa og framkvæmdamála eftir því sem þurfa þykir.

### 4. gr.

Hagnaði af eignum félagsins skal ráðstafað í þágu tilgangs félagsins eins og hann er skilgreindur í samþykktum.

### 5. gr.

Hluthafa er óheimilt að selja, lána, veðsetja, gefa eða framselja á annan hátt hluti sína í félaginu í heild eða hluta, án skriflegs samþykkis stjórnar félagsins.

### 6. gr.

Hlutfé félagsins er 10 m.kr. og skiptist í einnar krónu hluti. Hlutir skulu hljóða á nafn og fylgir eitt atkvæði hverri krónu í hlutfé.

Stofnendur félagsins eru skráðir fyrir neðangreindum hlutum í félaginu:

Ríkissjóður Íslands, kt. 540269-6459, fyrir 55% af hlutfénu að upphæð 5,5 m.kr.  
Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, fyrir 45% af hlutfénu að upphæð 4,5 m.kr.

Allt hlutafé er þegar greitt.

7. gr.

Stjórn félagsins skipa fimm einstaklingar sem kosnir skulu á aðalfundi. Hvor hluthafi tilnefnir tvo fulltrúa. Í aðdraganda aðalfundar skulu hluthafar koma sér saman um tilnefningu oddamanns sem jafnframt er formaður stjórnar. Náist slíkt samkomulag ekki skal hann tilnefndur af ráðherra, sem fer með eignamál ríkisins. Stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum.

8. gr.

Kostnaður við stofnun félagsins, sem er áætlaður 300.000 kr., greiðist úr félagssjóði.

9. gr.

Fjöldi varamanna skal ákveðinn í samþykktum félagsins. Stofnfundur kýs stjórn og endurskoðanda til fyrsta aðalfundar.

Drög að samþykktum félagsins er hluti af stofnsamningi þessum.

Reykjavík, 8. janúar 2024

f.h. Ríkissjóðs Íslands

f.h. Reykjavíkurborgar

*Fjármála- og efnahagsráðherra*

*Borgarstjóri*

# S a m þ y k k t i r

fyrir einkahlutafélagið

**Þjóðarhöll ehf.**

## Nafn og heimili félags

### 1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Þjóðarhöll ehf. Heimilisfang félagsins er í Lindargötu 1, 101 Reykjavík.

Félagið er stofnað af hálfu ríkissjóðs með heimild í 6. gr. fjárlaga 2024, sbr. lið 5.19 og með samþykkt í borgarráði, dags. 7. september 2023.

## Tilgangur, markmið og hlutverk félags

### 2. gr.

Tilgangur félagsins er að standa að undirbúningi að byggingu þjóðarhallar í Laugardal í Reykjavík í samræmi við þann fjárhagsramma sem félaginu er markaður.

Félagið skal halda utan um áætlanagerð og kostnaðaráætlanir vegna verkefnisins og vinna að gerð útboðsskilmála og útboðsgagna í samræmi við lög um opinber innkaup. Félagið tekur jafnframt við verkefnum framkvæmdanefndar sem áður kom að undirbúningi verkefnisins. Félagið skal svo fljótt sem verða má eftir stofnun þess hefja forval fyrir samkeppnisútbóð sem felur í sér hönnun og byggingu þjóðarhallar. Skuldbindandi samkeppnisútbóð mun þó aðeins fara fram eftir að hluthafar hafa tryggt fjármögnun verkefnisins.

Þá skal félagið leita til opinberra aðila á vegum ríkis og borgar með þjónustu á sviði opinberra innkaupa og framkvæmdamála eftir því sem þurfa þykir.

Hagnaði af eignum félagsins skal ráðstafað í þágu tilgangs félagsins eins og hann er skilgreindur í samþykktum þessum.

## Hlutfé félagsins, fyrirsvar o.fl.

### 3. gr.

Hlutfé félagsins er að nafnvirði kr. 10.000.000,- (tíumilljónir króna).

Hver hlutur er að fjárhæð ein króna eða margfeldi þar af. Hlutir skulu hljóða á nafn og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut.

Hlutfé veita hluthafa full réttindi sem samþykktir þessar og lög um einkahlutafélög mæla fyrir um.

Við stofnun félagsins fer fjármála- og efnahagsráðherra f.h. Ríkissjóðs Íslands með 55% eignarhluta og borgarstjóri f.h. Reykjavíkurborg 45% eignarhlut og skulu aðilar greiða inn hlutafé í samræmi við eignarhlutföll sín.

Hluthafa er óheimilt að selja, lána, veðsetja, gefa eða framselja á annan hátt hluti sína í félaginu í heild eða að hluta, án skriflegs samþykkis stjórnar félagsins.

#### **4. gr.**

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til þess sama magn atkvæða og til að breyta samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína.

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækun hlutafjár. Ef hlutafé félagsins er lækkað til greiðslu til hluthafa, skulu þeir fjármunir nýttir í þágu tilgangs félagsins eins og hann er skilgreindur í samþykktum þessum.

#### **5. gr.**

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum. Gagnvart félaginu skal hlutaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu.

#### **6. gr.**

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram hlut sinn í félaginu.

### **Hluthafafundur.**

#### **7. gr.**

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda.

#### **8. gr.**

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok júní ár hvert.

Aukafundi skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar eða að kröfu hvors hluthafa. Skal krafa aukafund gerð skriflega og fundarefni tilgreint og skal þá boða aukafund innan sjö daga.

#### **9. gr.**

Félagsstjórn skal boða til hluthafafundar með tilkynningu til hluthafa í ábyrgðarbréfi, tölvupósti eða á annan jafn sannanlegan hátt. Aðalfund og aðra hluthafafundi skal boða með minnst sjö sólarhringa fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutafjár í félaginu að minnsta kosti.

Verði fundur ólögmatgur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og er sá fundur lögmatgur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum.

Formaður félagsstjórnar stjórnar hluthafafundum eða skipar til þess sérstakan fundarstjóra. Jafnframt tilnefmir hann fundarritara. Fundarstjóri sker úr ágreiningi um lagaatriði sem kunna að koma upp á fundinum.

### 10. gr.

Hluthafi getur með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Umboðið skal vera skriflegt og dagsett.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða úrslitum nema öðruvísi sé mælt fyrir um í lögum eða samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa þarf til þess að:

- a. Skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar.
- b. Takmarka heimild hluthafa til meðferðar á hlutum sínum.
- c. Breyta ákvæðum samþykktu þessara um hlutdeild í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.
- d. Breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti.

Tillögum um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

### 11. gr.

Á dagskrá aðalfundar skal taka eftirfarandi mál til meðferðar:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar.
3. Ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap.
4. Kosning stjórnar.
5. Kosning endurskoðanda.
6. Ákvörðun um laun stjórnar á komandi starfsári.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

### 12. gr.

Fundargerðabók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum. Fundargerðin skal lesin upp í fundarlok, óski hluthafi eftir því.

## Félagsstjórn

### 13. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm einstaklingum og tveimur til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnarkjör skal vera skriflegt ef þess er óskað.

Hvor hluthafi tilnefnir tvo stjórnarmenn og einn varamann. Í aðdraganda aðalfundar skulu hluthafar koma sér saman um tilnefningu oddamanns sem jafnframt er formaður stjórnar. Náist slíkt samkomulag ekki skal hann tilnefndur af ráðherra, sem fer með eignamál ríkisins. Stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Við tilnefningu á einstaklingum í stjórn skal horft til þess að stjórnin sé ávallt skipuð hæfum einstaklingum með fjölbreytta og haldgóða reynslu eða þekkingu sem hæfir félaginu og þjóni sem best hagsmunum þess. Gæta skal að samsetningu stjórnar með tilliti til hæfni stjórnarmanna og sem jöfnustu kynjahlutfalli við tilnefningu í stjórn félagsins.

Stjórn félagsins skal eins og unnt er leggja áherslu á gott samráð og samvinnu við helstu hagsmunaaðila þeirra verkefna sem félaginu er ætlað að sinna.

Stjórn skal horfa til almennrar eigandastefnu ríkisins fyrir hlutafélög og sameignarfélög varðandi rekstur og stjórnarhætti félagsins.

#### **14. gr.**

Stjórnarfundir eru lögmatir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður úrslitum við afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.

#### **15. gr.**

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.

#### **16 gr.**

Stjórnarmenn og framkvæmdarstjóri skulu hvorki taka þátt í meðferð mála þar sem þeir eiga hagsmuna að gæta né mála er varða aðila sem eru þeim tengdir persónulega eða fjárhagslega. Þeir skulu jafnframt upplýsa stjórn um hagsmunatengsl eða önnur atriði sem eru til þess fallin að draga óhlutdrægni þeirra í efa.

#### **17. gr.**

Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbindur félagið.

#### **18. gr.**

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

## **Framkvæmdastjóri**

### **19. gr.**

Stjórn félagsins getur ráðið félaginu framkvæmdastjóra sé þörf á því vegna umfangs daglegra verkefna þess. Stjórn ákveður þá starfskjör hans og veitir prókúruumboð fyrir félagið.

Félagsstjórn eða framkvæmdastjóri, verði hann ráðinn, hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan eða daglegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsmanna. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana, sem eru óvenjulegar eða meiriháttar.

Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska eftir og veita ber lögum samkvæmt.

## **Reikningar og endurskoðun.**

### **20. gr.**

Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn endurskoðanda. Skal endurskoðandi rannsaka allt reikningshald og reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund.

Skal gera tillögu um að ríkisendurskoðandi endurskoði reikninga félagsins, sbr. 4. gr. laga nr. 45/2016 um um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga.

### **21. gr.**

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Félagið skal hafa lokið gerð ársreikninga fyrir lok mars ár hvert, þó aldrei síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

## **Breytingar á samþykktum félagsins**

### **22. gr.**

Samþykktum þessum má breyta á lögsmætum aðalfundi eða aukafundi, sbr. þó 10. gr. samþykktu þessara.

## **Slit félagsins.**

### **23. gr.**

Með tillögu um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Verði félaginu slitið skal eignum þess ráðstafað til hluthafa í samræmi við eignarhluti í félaginu eða samkvæmt samkomulagi þeirra í milli.



**Almenn ákvæði.****24. gr.**

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

Þannig samþykkt á hluthafafundi félagsins í Reykjavík dags. 8. janúar 2024

f.h. Ríkissjóðs Íslands

f.h. Reykjavíkurborgar

*Fjármála- og efnahagsráðherra*

*Borgarstjóri*