



Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. 2026

Haldinn fimmtudaginn 4. júní 2026 kl. 15.30 í fundarsal Útgarði á Grand Hótel við Sigtún í Reykjavík

Fundargerð:

Dagskrá fundarins var þannig:

1. Setning.
2. Kjör fundarstjóra.
3. Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi.
4. Kjör fundarritara.
5. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á árinu 2025.
6. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2025 kynntur og lagður fram til samþykktar.
7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
8. Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.
9. Kjör stjórnar og varamanna.
10. Kjör endurskoðanda.
11. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins.
12. Önnur mál.

Setning

Finnur Sveinsson formaður stjórnar setti fundinn og bauð fundargesti velkomna.

Kjör fundarstjóra

Finnur Sveinsson gerði tillögu um Kristján B. Thorlacius sem fundarstjóra og var hann sjálfkjörinn. Tók hann við stjórn fundar og þakkaði fundarmönnum traustið.

Kjör fundarritara

Fundarstjóri gerði tillögu um Margréti Rós Sigurjónsdóttur sem fundarritara, var hún sjálfkjörinn og tók þegar til starfa.

Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi

Fundarstjóri kannaði mætingu og kom í ljós að mættir voru fulltrúar fyrir 13 af 20 virkum hluthöfum með 80.879 % hlutfjáreign.

Til fundarins var boðað með tölvupósti og fundarboði til hluthafa þann 24. maí 2026 og var það því gert með nægjanlegum fyrirvara í samræmi við ákvæði 63. gr. ehfl. og ákvæði samþykpta félagsins.

Kristján

Fundarstjóri úrskurðaði fundinn lögmætan og ályktunarbæran varðandi dagskrármálin og voru ekki gerðar athugasemdir við það af hálfu fundarmanna. Engar tillögur bárust til fundarins innan setts frests, aðrar en tillögur um stjórnarmenn.

Fundarstjóri lagði til að fjallað yrði um lið 5, skýrslu stjórnar, og lið 6, ársreikninga félagsins, í einu lagi og var það samþykkt.

Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi liðins árs

Formaður stjórnar Túns flutti skýrslu stjórnar um starfsemi liðins árs, en henni var dreift skriflega til fulltrúa og verður send í tölvupósti til allra stjórnarmanna sem og hluthafa. Meginverkefni Túns voru sem fyrr eftirlit, matsstörf og vottun framleiðslu á grundvelli staðla, laga og reglugerða, svo og innra gæðastarf.

Ársreikningur félagsins fyrir árið 2026 kynntur og lagður fram til samþykktar

Formaður stjórnar kynnti ársreikning félagsins, en honum hafði verið dreift skriflega til fulltrúa. Hann útskýrði helstu niðurstöður ársreikningsins. Rekstrartekjur ársins voru rétt tæpar 90 milljónir kr. Rekstrargjöld námu rúmum 85 milljónum. Þegar tekið hefur verið tillit til fjármunatekna, fjármunagjalda og reiknaðs tekjuskatts var hagnaður kr. 2.662.097 kr. Lausafjárstaða í árslok voru um 9 milljónir kr.

Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning félagsins

Að lokinni kynningu formanns gaf fundarstjóri fundarmönnum tækifæri á að koma með spurningar og athugasemdir varðandi skýrslu stjórnar og ársreikninginn.

Birgir spurði um hlutfall Lífrænar vottunar í heildarumfangi Vottunarstofunnar. Finnur útskýrði hvernig umfang lífrænnar vottunar hefur aukist en að umfang frumframleiðslu á Íslandi hafa staðið í stað.

Skýrsla stjórnar borin undir atkvæði og var hún samþykkt samhljóða.

Ársreikningur félagsins vegna ársins 2025 var því næst borinn undir fundinn og var hann samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.

Ákvörðun um meðferð hagnaðar.

Fundarstjóri benti á að samkvæmt ný samþykktum ársreikningi væri hagnaður á starfsemi félagsins á liðnu ári. Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um meðferð hagnaðar og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2026 samþykkir að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna ársins 2025 en hagnaður verði færður á óráðstafað eigið fé.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn kvaddi sér hljóðs. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um laun stjórnarmanna og var hún svohljóðandi:

Kristin

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2026 samþykkir að fyrirkomulag þoknunar stjórnarmanna verði óbreytt og að ekki séu greidd sérstök laun fyrir stjórnarsetu í félaginu.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn kvaddi sér hljóðs. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um laun endurskoðanda og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2026 samþykkir að greitt verði eins og verið hefur fyrir vinnu við endurskoðun skv. reikningi endurskoðanda.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn kvaddi sér hljóðs. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Kjör stjórnar

Kjör aðalmanna

Fram kom einn listi til kjörs aðalmanna í stjórn til næsta árs:

Finnur Sveinsson, kt. 110966-4749, Brekkugötu 2, 210 Garðabær

Gunnlaugur Kristján Jónsson, kt. 200856-0079, Kópavogsgarði 5-7, 200 Kópavogur

Ragnhildur Helga Jónsdóttir, kt. 281172-5739, Ausu, 311 Borgarnesi

Eypór Eyjólfsson kt. 290763-3479, Bakki, 626 Ólafsfirði

Gísli Gíslason, kt. 220464-2109, Hákotsvör 5, 225 Garðabær

Kjör varamanna

Fram kom einn listi til kjörs varamanna í stjórn til næsta árs:

Eygló Björk Ólafsdóttir, kt. 191167-4229, Vallanes, 701 Egilsstaðir

Þröstur Sigurðsson, kt. 070366-4959, Lambamýri 6, 225 Álfanes

Þórarinn Egill Sveinsson, kt. 100752-2609, Deildarási 8, 110 Reykjavík

Þröstur Friðfinnsson, kt. 260861-2479, Höfðagata 2a, 610 Grenivík

Stefán Úlfarsson, kt. 241265-3589, Lágaleiti 11, 103 Reykjavík

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrir fundinum lægi tillaga um lista aðalmanna í stjórn: Finnur Sveinsson, Gunnlaugur Kristján Jónsson, Ragnhildur Helga Jónsdóttir, Eypór Eyjólfsson og Gísli Gíslason. Þar sem ekki hafi borist önnur tillaga um skipan aðalstjórnar teldust ofangreindir aðilar sjálfkjörnir.

Þá greindi fundarstjóri frá því að fyrir fundinum lægi tillaga um lista varamanna í stjórn: Eygló Björk Ólafsdóttir, Þröstur Sigurðsson, Þórarinn Egill Sveinsson, Þröstur Friðfinnsson og Stefán Úlfarsson. Þar sem ekki hafi borist önnur tillaga um skipan varastjórnar teldust ofangreindir aðilar sjálfkjörnir.

Kjör endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrir fundinum lægi svohljóðandi tillaga:

Stjórn Vottunarstofunnar Túns ehf. leggur til að fyrirtækið Gæðaendurskoðun slf., kt. 620113-0180, Bíldshöfða 14, 110 Reykjavík, verði kjörið endurskoðandi félagsins.

KBTH

Fundarstjóri gaf fundarmönnum tækifæri til að taka til máls um kosningu endurskoðanda. Enginn kvaddi sér hljóðs, tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins

Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins. Stjórn Túns leggur til að 2. gr. Samþykkt félagsins hljóði svo: „Heimilisfang félagsins skal vera í Reykjavík.“

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Önnur mál

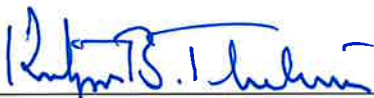
Haraldur bað um að skýrsla stjórnar yrði send út fyrir fund til kynningar. Framkvæmdarstjóri tók vel í þá bón. Skýrsla stjórnar verður send öllum hluthöfum ásamt fundargerð með tölvupósti innan við 10 dögum frá aðalfundinum.

Finnur þakkaði fráfarandi stjórnarmönnum og bauð nýja velkomna.

Engin önnur mál voru borin fram. Fundarstjóri lagði til að fundurinn feli fundarstjóra og fundarritara að ljúka við gerð fundargerðar og senda hana hluthöfum og stjórn. Var það samþykkt.

Finnur Sveinsson formaður stjórnar þakkaði fundarmönnum mætingu og sleit fundi um kl. 16:05.

Þannig fram farið 4. júní 2026.



Kristján B. Thorlacius
fundarstjóri

Margrét Rós Sigurjónsdóttir
fundarritari

Undirritunarsíða

Margrét Rós Sigurjónsdóttir, fundarritari
Margrét Rós Sigurjónsdóttir