

## SAMÞYKKT

um breytingu á samþykktum fyrir Iðnaðarbanka Íslands h.f., nr. 186 9. nóv. 1962.

### 1. gr.

4. gr. samþykktanna orðist þannig:

Hlutafé Iðnaðarbankans er 10 milljónir króna, en lögmætur hluthafafundur getur ákveðið að auka hlutaféð, og skulu hluthafar hafa forkaupsrétt að aukningunni í réttu hlutfalli við hlutafjáreign sína. Hafi hluthafi eigi neytt forkaupsréttar síns innan þriggja mánaða frá auglýsingu bankaráðs um hlutafjárauka, skal heimilt að bjóða út innanlands það, sem á vantar samþykktan hlutafjárauka. Hlutaféð er allt jafnrétthátt.

### 2. gr.

13. gr. samþykktanna orðist þannig:

Bankinn skal ávallt eiga hæfilegan hluta eigna sinna í auðseldum verðbréfum, víxlum og lánum, sem greiðast eiga á skömmum tíma. Skal eign bankans í ríkis-tryggðum verðbréfum, öðrum auðseldum verðbréfum og innstæðum í öðrum hönkum vera að minnsta kosti 15% af innlánsfé í sparisjóðsbókum.

### 3. gr.

14. gr. samþykktanna orðist þannig:

Iðnaðarbankinn hefur á hendi, samkvæmt sérstökum samningi, daglegan rekstur Iðnlánasjóðs.

### 4. gr.

C-liður 15. gr. samþykktanna orðist þannig:

Bankastjóri (bankastjórar).

### 5. gr.

18. gr. samþykktanna orðist þannig:

Á hluthafafundi fylgir 1 atkvæði hverjum 250 krónum í hlutafé. Engar takmarkanir eru á atkvæðisrétti hlutafjár ríkissjóðs, aðrar en þær, að því fylgir eigi atkvæðisréttur við kosningu bankaráðs.

### 6. gr.

25. gr. samþykktanna orðist þannig:

Stjórn hlutafélagsins, sem í samþykktum þessum nefnist bankaráð, skipa 5 menn og jafnmargir til vara.

Iðnaðarmálaráðherra skipar tvo aðalmenn og varamenn fyrir hvorn þeirra, til eins árs í senn.

Aðalfundur hluthafa kýs ár hvert með hlutfallskosningu þrjá menn og jafnmarga til vara, sem kosnir skulu sérstaklega með sama hætti og aðalmenn. Varamenn taka sæti í bankaráði eftir þeirri röð, sem þeir eru kosnir þegar aðalmenn þess lista, sem þeir eru kosnir af, falla frá eða forfallast. Skulu bankaráðsmenn vera búsettir í Reykjavík eða svo nálægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja fundi bankaráðsins hvenær sem er. Bankaráðsmenn skulu vera lögráða menn, fjár síns ráðandi og með óflekkað mannorð, en ekki þurfa þeir að vera hluthafar. Bankaráðsmenn mega ekki samtímis eiga sæti í stjórn annarra lána- eða bankastofnana, né vera starfsmenn þeirra.

## 7. gr.

26. gr. samþykktanna orðist þannig:

Bankaráðið kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. — Formaður kallar saman fundi bankaráðs og stýrir þeim. Reglulega fundi skal halda eigi sjaldnar en tvisvar í mánuði hverjum. Aukafundi skal halda, þegar formaður eða meiri hluti bankaráðs eða bankastjóri telur þess þörf. — Fundi bankaráðs skal halda í Reykjavík. Fundir bankaráðs eru lögmætir, ef þrír bankaráðsmenn sækja fund. Sé fundur ekki fullskipaður, þarf atkvæði þriggja til gildirar ályktunar. Afl atkvæða ræður úrslitum, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lögmætum fyrir mælum. Séu atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns.

## 8. gr.

1. tl. 27. gr. samþykktanna orðist þannig:

Að ráða bankastjóra, ákveða tölu þeirra og ráðningarkjör, setja þeim erindisbréf og veita þeim lausn.

## 9. gr.

1. mgr. 30. gr. samþykktanna orðist þannig:

Bankastjóri hefur á hendi daglega stjórn Iðnaðarbankans, samkvæmt reglum þeim, sem honum eru eða verða settar af bankaráðinu samkvæmt samþykktum þessum.

## 10. gr.

36. gr. samþykktanna falli niður og greinatala samþykktanna breytist því til samræmis.

Þannig samþykkt á aðalfundi Iðnaðarbanka Íslands h.f., hinn 25. maí 1963.

Í bankaráði Iðnaðarbanka Íslands h.f.

Sveinn B. Valfells. Sveinn Guðmundsson. Magnús Ástmarsson.

Einar Gíslason. Vigfús Sigurðsson.

Framanrituð samþykkt staðfestist hér með, samkvæmt lögum um stofnun og rekstur Iðnaðarbanka Íslands h.f., nr. 113 29. desember 1951.

*Iðnaðarmálaráðuneytið, 30. ágúst 1963.*

**Bjarni Benediktsson.**

*Brynjólfur Ingólfsson.*