

REGINN HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 14. mars 2018

Fundarstaður: Í Hörpu tónlistar-og ráðstefnuhúsi, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 5.1%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: LÓ

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagt fram til staðfestingar	Stjórn	X			
2. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á liðnu rekstrarári	Stjórn	X			
3. Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	X			
4. Kosning stjórnar félagsins (einföld kosning)					
<i>Albert Þór Jónsson</i>		X			
<i>Benedikt K. Kristjánsson</i>					
<i>Bryndís Hrafnkelsdóttir</i>		X			
<i>Guðrún Tinna Ólasdóttir</i>		X			
<i>Ólöf Hildur Pálsdóttir</i>		X			
<i>Tómas Kristjánsson</i>		X			
5. Kosning endurskoðanda	Stjórn	X			
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil	Stjórn	X			
7. Breytingartillaga Gildis á tillögu Eaton Vance um tilnefningarnefnd	Gildi Isj.	X			
Tillaga Eaton Vance um tilnefningarnefnd	Eaton Vance	X			Samþ. með breyt. Gildis Isj.

 Slóð: <http://www.reginn.is/fjarfestavefur/hluthafafundur/2018/>