

TRYGGINGARMÍÐSTÖÐIN HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 15. mars 2018

Fundarstaður: Á Grand Hótel Reykjavík

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 7.9%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: SG

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 ráðstöfun hagnaðar félagsins	Stjórn	X			
3. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum	Stjórn	X			
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
5. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnar	Stjórn	X			
7. Tillaga um lækkun á hlutafé og breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
8. Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn				Sjálfkjörið

 Slóð: <https://www.tm.is/fjarfestar/hluthafafundur-2018>