

SKELJUNGUR HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 20. mars 2018

Fundarstaður: Á Hilton Reykjavík Nordica

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 3.6%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: LÓ

| Dagskrá fundar: | Tillaga lögð fram af: | Með | Hjáseta | Á móti | Athugasemd |
|---|-----------------------|-----|---------|--------|-------------|
| 1. Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar | Stjórn | X | | | |
| 2. Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað (eða tap) félagsins á reikningsárinu | Stjórn | X | | | |
| 3. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins | Stjórn | X | | | |
| 4. Ákvörðun um þóknun til stjórnar | Stjórn | X | | | |
| 5. Kosning stjórnar félagsins | Stjórn | | | | Sjálfkjörið |
| 6. Kosning tilnefningarnefndar | Stjórn | | | | Sjálfkjörið |
| 7. Kosning endurskoðunarfyrirtækis | Stjórn | X | | | |

Slóð: <https://www.skeljungur.is/?PageId=b38f13ae-96e9-11e6-80f6-005056a6135c>