

SÝN HF. (áður FJARSKIPTI HF.)

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 22. mars 2018

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Sýnar á Suðurlandsbraut, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 4.4%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: SB

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2017	Stjórn	X			
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar	Stjórn	X			
3. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
4. Tillaga um stefnu arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta	Stjórn	X			
5. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2018	Stjórn	X			
7. Kosning stjórnar félagsins	Stjórn				Sjálfkjörið
8. Kosning fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins	Stjórn				Sjálfkjörið
9. Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X			

 Slóð: <https://syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur>