

VÁTRYGGINGARFÉLAG ÍSLANDS HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 22. mars 2018

Fundarstaður: Höfuðstöðvar VÍS í Ármúla, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 2.8%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: EE

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Ársreikningur fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar	Stjórn	X			
2. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins og greiðslu arðs	Stjórn	X			
3. Tillaga um lækkun hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum	Stjórn	X			
4. Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti	Stjórn	X			
5. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
6. Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn				Sjálfkjörið
7. Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	X			
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	X			
9. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	X			
10. 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: <https://www.vis.is/vis/fjarfestar/fjarfestar/hluthafafundur>