

EIK FASTEIGNAFÉLAG HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	22. mars 2018
Fundarstaður:	Grand Hótel Reykjavík
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	6,5%

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2017	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	Samþykkt
Kosning stjórnar félagsins	Stjórn	Sjálfkjörið
Breytingartillaga Gildis á tillögu Eaton Vance um tilnefningarnefnd	Gildi Isj.	Samþykkt
Tillaga Eaton Vance um tilnefningarnefnd	Eaton Vance	Samþykkt*
Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	Samþykkt

*Samþykkt með breytingartillögu Gildis Isj.

[Nánari upplýsingar um aðalfund Eikar hf. má finna hér](#)