

SKELJUNGUR HF.

| | |
|---|--------------------------|
| Aðalfundur | |
| Dagsetning fundar: | 26. mars 2019 |
| Fundarstaður: | Hilton Reykjavík Nordica |
| Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: | 5,5% |

| Dagskrá | Tillaga lögð fram af: | Afgreiðsla |
|--|-----------------------|-----------------|
| Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2018 | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um meðferð hagnaðar | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga að starfskjarastefnu | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um þóknun til stjórnar | Stjórn | Samþykkt |
| Kosning stjórnar félagsins | | |
| <i>Ata María Bærentsen</i> | | 25% |
| <i>Baldur Már Helgason</i> | | 25% |
| <i>Birna Ósk Einarsdóttir</i> | | 25% |
| <i>Jens Meinhard Rasmussen</i> | | 25% |
| <i>Kjartan Örn Sigurðsson</i> | | |
| <i>Kristján Geir Gunnarsson</i> | | |
| Kosning Tilnefningarnefndar | Stjórn | Samþykkt |
| Kosning endurskoðunarfyrtækis | Stjórn | Samþykkt |

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