

Hagar hf.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 7. júní 2019

Fundarstaður: Á Hilton Reykjavík Nordica

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 5,4%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: ÓS og SG

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
-----------------	-----------------------	-----	---------	--------	------------

1.	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	X		
2.	Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	X		
3.	Kosning á stjórn félagsins (hlutfallsleg kosning)				
	Björgvin Halldór Björnsson				
	Davíð Harðarson		X		
	Eiríkur S. Jóhannsson		X		
	Erna Gísladóttir		X		
	Guðrún Ólafsdóttir				
	Katrín Olga Jóhannesdóttir		X		
	Már Wolfgang Mixa				
	Stefán Árni Auðólfsson		X		
4.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X		
5.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X		
6.	Tillaga að starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X		
7.	Tillaga að starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	X		Ábending til stjórnar / ÓS
8.	Kosning tilnefningarnefndar				Sjálfkjörið
9.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X		
10.	Tillaga um samkeppnisstefnu Haga hf.	Stjórn	X		

 Slóð: <http://www.hagar.is/fjarfestaupplýsingar/adalfundur/>