

Heimavellir hf.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

14. mars 2019

Fundarstaður:

Á Hilton Reykjavík Nordica

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

5,8%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:

LÓ

Dagskrá fundar:

	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1.	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	X		
2.	Ákvörðun um meðferð taps	Stjórn	X		
3.	Tillaga um töku hlutabréfa félagsins úr viðskiptum hjá Nasdaq Iceland	Stjórn		X	
4.	Tillaga að starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X		
5.	Kosning á stjórn félagsins (hlutfallsleg kosning)				
	Árni Jón Pálsson		X		
	Erlendur Magnússon		X		
	Halldór Kristjánsson		X		
	Hildur Árnadóttir		X		
	Kristján Óli Niels Sigmundsson				
	Rannveig Eir Einarsdóttir		X		
6.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X		
7.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar	Stjórn	X		
8.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X		

 Slóð: <https://www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/hluthafafundur>