

SÍMINN HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

12. mars 2020

Fundarstaður:

Á Nauthóli, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

3,9%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:

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. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins er snýr að tilnefningarnefnd félagsins	Stjórn	X			
4. Kosning tilnefningarnefndar	Stjórn				Sjálfkjörið
5. Kosning í stjórn í félagsins					Sjálfkjörið
6. Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X			
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og tilnefningarnefndar	Stjórn	X			
8. Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	X			
9. Tillaga um lækkun á hlutafé og breytingu á samþykktum félagsins.	Stjórn	X			
10. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutafélagalaga.	Stjórn	X			

Slóð: <https://www.siminn.is/umsimann/fundir>