

SKELJUNGUR HF.						
Aðalfundur						
Dagsetning fundar:		5. mars 2020				
Fundarstaður:		Á Hilton Reykjavík Nordica				
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:		5,3%				
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.	Tillaga um endurkaup á hlutum í félaginu	Stjórn	X			
4.	Tillaga um lækkun hlutafjár	Stjórn	X			
5.	Tillögur um breytingar á samþykktum	Stjórn	X			
6.	Tillaga að breytingum á starfskjarastefnu	Stjórn	X			
7.	Tillaga að breytingum á starfsreglum tilnefningarnefndar					
8.	Kosning stjórnar félagsins (margfeldiskosning)					
	Birna Ósk Einarsdóttir		20%			
	Dagný Halldórsdóttir		20%			
	Elín Jónsdóttir		20%			
	Jón Ásgeir Jóhannesson					
	Jón Gunnar Borgþórsson					
	Már Wolfgang Mixa					
	Þórarinn Arnar Sævarsson		20%			
9.	Kosning tilnefningarnefndar	Stjórn				Sjálfkjörið
10.	Kosning endurskoðunarfyrtækis	Stjórn				