

Heimavellir hf.						
Aðalfundur						
Dagsetning fundar:		12. mars 2020				
Fundarstaður:		Á Hilton Reykjavík Nordica				
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:		9,7%				
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 hagnaðar eða taps	Stjórn	X			
3.	Tillaga að starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
4.	Kosning á stjórn félagsins					Sjálfkjörið
5.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X			
6.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar	Stjórn	X			
7.	Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár félagsins	Stjórn	X			Tillaga var felld
8.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X			Tillaga var felld

Slóð: <https://www.heimavellir.is/static/files/Adalfudur2020/nidurstada-adalfundar-heimavalla-hf.-12.-mars-2020.pdf>