

SKELJUNGUR HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	10. mars 2022
Fundarstaður:	Reykjavík Edition, Austurbakka 2
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	4,4%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	1.292.006

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2021	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um breytingar á starfskjarastefnu og samþykki kaupréttaráætlunar	Stjórn	Hjáseta
Tillaga um breytingu á samþykktum vegna hækkunar hlutafjár í tengslum við kaupréttaráætlun	Stjórn	Hjáseta
Tillaga um breytingu á samþykktum til að heimila stjórn kaup á eigin hlutum	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um þóknun til stjórnarmanna, nefnda og endurskoðanda	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um breytingu á samþykktum vegna breytinga á nafni félagsins	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um breytingu á samþykktum til að heimila stjórn að hækka hlutafé	Stjórn	Samþykkt
Kosning stjórnar félagsins		
<i>Birna Ósk Einarsdóttir</i>		
<i>Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir</i>		
<i>Jón Ásgeir Jóhannesson</i>		
<i>Nanna Björk Ásgrímsdóttir</i>		
<i>Sigurður Kristinn Egilsson</i>		100%
<i>Sigríður Olgeirsdóttir</i>		
<i>Þórarinn Arnar Sævarsson</i>		
Kosning tveggja aðila í tilnefningarnefnd		Sjálfkjörið
Kosning endurskoðunarfyrtækis	Stjórn	Sjálfkjörið
Sala Skeljungs hf. á tilgreindum fasteignum Kaldalóns hf.	Stjórn	Samþykkt

[Nánari upplýsingar um aðalfund Skeljungs hf. má finna hér](#)