

## SÝN HF.

---

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	18. mars 2022
Fundarstaður:	Höfuðstöðvar Sýnar, Suðurlandsbraut
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	4,9%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	815.158

---

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2021	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um lækkun hlutafjár til samræmis við endurkaup hluta	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um kaup á eigin hlutum, verður viðauki við samþykktir	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um arðgreiðslustefnu	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd		<b>Sjálfkjörið</b>
Kosning endurskoðunarfyrtækis	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Kosning stjórnar félagsins		
<i>Hjörleifur Pálsson</i>		<b>X</b>
<i>Jóhann Hjartarson</i>		<b>X</b>
<i>Páll Gíslason</i>		<b>X</b>
<i>Petrea Ingileif Guðmundsdóttir</i>		<b>X</b>
<i>Sesselía Birgisdóttir</i>		<b>X</b>
<i>Sólveig R. Gunnarsdóttir</i>		
Kosning varastjórnar félagsins		<b>Sjálfkjörið</b>

---

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