

EIK HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	10. apríl 2025
Fundarstaður:	Sjáland, Ránargrund 4, 210 Garðabær
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	8,93%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	3.728.283

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.		Til kynningar
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagðir fram til staðfestingar.	Stjórn	Samþykkt
3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins og greiðslu arðs.	Stjórn	Samþykkt
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og nefnda fyrir störf þeirra fyrir komandi starfsár.	Stjórn	Samþykkt
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.	Stjórn	Samþykkt
6. Kosning félagsstjórnar*		
7. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd**	Stjórn	
8. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum.	Stjórn	Samþykkt
9. Tillaga stjórnar um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar.	Stjórn	Samþykkt
10. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.	Stjórn	Samþykkt
11. Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.	Stjórn	Samþykkt
12. Tillaga um lækkun hlutafjár.	Stjórn	Samþykkt

[Nánari upplýsingar um hluthafafund Eikar hf. má finna hér](#)

*Kosning félagsstjórnar

Stjórn

Albert Þór Jónsson		
Bjarni Kristján Þorvarðarson	Tiln.nefnd	X
Eyjólfur Árni Rafnsson	Tiln.nefnd	X
Guðrún Bergsteinsdóttir	Tiln.nefnd	X
Gunnar Þór Gíslason	Tiln.nefnd	X
Ragnheiður Harðar Harðardóttir	Tiln.nefnd	X

**Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd

Tilnefningarnefnd

Anton Reynir Hafðísarson		
Áslaug Eva Björnsdóttir		
Íris Björk Hreinsdóttir		X
Sigurður Ólafsson		X