

SKAGI HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	27. mars 2025
Fundarstaður:	Ármúla 3, 108 Reykjavík
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	2,8%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	1.078.139

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2024.		Til kynningar
2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins.	Stjórn	Samþykkt
3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins og greiðslu arðs.	Stjórn	Samþykkt
4. Samþykkt starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Samþykkt
5. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.	Stjórn	Samþykkt
7. Kosning stjórnar félagsins.		Sjálfkjörið
8. Kosning endurskoðunarfélags.	Stjórn	Samþykkt
9. Kosning tilnefningarnefndar félagsins.	Stjórn	Samþykkt
10. Kosning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd félagsins.	Stjórn	Samþykkt
11. Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.	Stjórn	Samþykkt

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