

SKEL HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	5. mars 2026
Fundarstaður:	Reykjavík Edition, Austurbakka 2
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	5,63%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	1.849.719

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar.	Stjórn	Samþykkt
Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.		
Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, lagðir fram til samþykktar.	Stjórn	Samþykkt
Atkvæðagreiðsla um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á rekstrarárinu.	Stjórn	Samþykkt
Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á samþykktum vegna kaupa á eigin hlutum.	Stjórn	Samþykkt
Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á viðauka við samþykktir til að heimila stjórn kaup á eigin hlutum.	Stjórn	Samþykkt
Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á samþykktum til að heimila stjórn að hækka hlutafé.	Stjórn	Samþykkt
Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðenda	Stjórn	Samþykkt
Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um óbreytta starfskjarastefnu.	Stjórn	Samþykkt
Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn.		
Kosning stjórnar félagsins.*	Tiln.nefnd	Samþykkt
Kosning tilnefningarnefndar.	Sjálfkjörið	
Atkvæðagreiðslu um fyrirbyggjandi tillögu stjórnar um endurskoðendafirma.	Stjórn	Samþykkt
Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.	Stjórn	Samþykkt
Önnur mál		

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

*Kosning stjórnar

Stjórn

Birna Einarsdóttir	Tiln.nefnd
Birna Ósk Einarsdóttir	Tiln.nefnd
Guðni Rafn Eiríksson	Tiln.nefnd
Jón Ásgeir Jóhannesson	Tiln.nefnd
Sigurður Ásgeir Bollason	Tiln.nefnd