

SJÓVÁ HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	12. mars 2026
Fundarstaður:	Kringlunni 5, Reykjavík
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	1,9%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	886.443

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
	Stjórn	Til
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.		kynningar
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til samþykktar.	Stjórn	Samþykkt
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.	Stjórn	Samþykkt
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Samþykkt
5. Tillaga stjórnar um kaupréttaráætlun fyrir forstjóra, æðstu stjórnendur og starfsmenn.	Stjórn	Samþykkt
6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt
7. Skýrsla tilnefningarnefndar.	Stjórn	Samþykkt
8. Kosning stjórnar félagsins.	Tiln. nefnd	Sjálfkjörið
9. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.	Stjórn	Samþykkt
10. Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd.	Stjórn	Sjálfkjörið
11. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	Stjórn	Sjálfkjörið
12. Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins, undirnefnda og tilnefningarnefndar.	Stjórn	Samþykkt
13. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.	Stjórn	Samþykkt
14. Önnur mál löglega upp borin.		

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

*Kosning stjórnar

Stjórn

Björgólfur Jóhannsson	Tiln.nefnd
Guðmundur Örn Gunnarsson	Tiln.nefnd
Hildur Árnadóttir	Tiln.nefnd
Ingi Jóhann Guðmundsson	Tiln.nefnd
Ingunn Agnes Kro	Tiln.nefnd