

HEIMAR HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	9. mars 2026
Fundarstaður:	Smárabíó, Hagasmára 1, Kópavogur
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	6,9%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	5.098.270

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.		
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.	Stjórn	Samþykkt
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.	Stjórn	Samþykkt
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.	Stjórn	Samþykkt
5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum.	Stjórn	Samþykkt
6. Tillögur til breytinga á samþykktum:		
a) Tillaga um breytingu á 1. mgr. 4. gr. samþykktar félagsins þar sem lagt er til að hlutafé verði lækkað til ógildingar eigin hluta.	Stjórn	Samþykkt
b) Tillaga um breytingu á 23. gr. samþykktar félagsins þar sem lagt er til að bætt verði við ákvæði um varamenn í stjórn félagsins.	Stjórn	Samþykkt
7. Kosning félagsstjórnar.*	Tiln.nefnd	Sjálfkjörið
8. Kosning endurskoðanda.	Stjórn	Samþykkt
9. Tilnefning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.	Stjórn	Sjálfkjörið
10. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	Stjórn	Sjálfkjörið
11. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.	Stjórn	Samþykkt
12. Önnur mál		

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

*Kosning stjórnar

Stjórn

Birgir Már Ragnarsson	Tiln.nefnd
Guðrún Tinna Ólafsdóttir	Tiln.nefnd
Heiðrún Emilía Jónsdóttir	Tiln.nefnd
Steingrímur Halldór Pétursson	Tiln.nefnd
Tómas Kristjánsson	Tiln.nefnd