

EIK HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

16. apríl 2026

Fundarstaður:

Smáratorgi 3, 201 Kópavogi

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

8,4%

Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:

4.256.738

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár	Stjórn	
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagðir fram til staðfestingar	Stjórn	Samþykkt
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs	Stjórn	Samþykkt
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og nefnda fyrir störf þeirra fyrir komandi starfsár	Stjórn	Sjálfkjörið
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	Samþykkt
6. Tillaga stjórnar um heimild til að samþykkja kaupréttaráætlun	Stjórn	Samþykkt
7. Tillaga stjórnar um heimild til að samþykkja kaupréttarkerfi fyrir stjórnendur og lykilstarfsmenn	Stjórn	Samþykkt
8. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum	Stjórn	Samþykkt
9. Kosning félagsstjórnar	Stjórn	Sjálfkjörið
10. Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd	Stjórn	Sjálfkjörið
11. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	Samþykkt
12. Heimild til kaupa á eigin hlutum	Stjórn	Samþykkt
13. Önnur mál sem löglega eru fram borin		

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