

## HAGAR HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	21.maí 2026
Fundarstaður:	Hilton Reykjavík Nordica
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	6,49%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	8.836.644

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári	Stjórn	
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagðir fram til staðfestingar	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2025/26	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
6. Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
7. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda*	Stjórn	<b>Sjálfkjörið</b>
8. Kosning um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
9. Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin	Stjórn	

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

\*Kosning stjórnar

**Stjórn**

Einar Örn Einarsson

Tilnefningarnefnd

Eiríkur S. Jóhannsson

Tilnefningarnefnd

Eva Bryndís Helgadóttir

Tilnefningarnefnd

Orri Hauksson

Tilnefningarnefnd

Sigríður Olgeirsdóttir

Tilnefningarnefnd