

Aðalfundur Símans hf. fimmtudaginn 10. mars 2016

Endanleg dagskrá og tillögur

Haldinn að Nauthól við Nauthólsvík kl. 10.00

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.
2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs.
4. Kosning stjórnar félagsins.
5. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra.
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
8. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutafélagalaga og framkvæmd endurkaupaáætlunar.

Verði tillagan samþykkt felur það í sér að heimildarinnar verður getið í sérstökum viðauka við samþykktir félagsins og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi, sbr. grein 8.1 samþykpta félagsins.

9. Önnur mál.

Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða afhent á fundarstað frá kl. 9.30.

Reykjavík, 7. mars 2016.

Stjórn Símans hf.