

# Dagskrá aðalfundar Skeljungs hf. 2020

Aðalfundur Skeljungs hf. verður haldinn kl. 16:00, fimmtudaginn 5. mars 2020, í höfuðstöðvum Skeljungs, Borgartúni 26, 105 Reykjavík.

1. Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar.
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.
3. Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, lagðir fram til samþykktar.
4. Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað (eða tap) félagsins á rekstrarárinu.
5. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.
6. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um lækkun hlutafjár.
7. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
8. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um nýja starfskjarastefnu.
9. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um þóknun stjórnarmanna, skoðunarmanna og nefndarmanna
10. Skýrsla og atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögur tilnefningarnefndar að breytingum á starfsreglum tilnefningarnefndar.
11. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn.
12. Kosning stjórnar félagsins.
13. Kosning tilnefningarnefndar.
14. Kosning endurskoðendafirma.
15. Önnur mál.