

Aðalfundur SKEL fjárfestingafélags hf. verður haldinn kl. 16:00, fimmtudaginn 7. mars 2024, í Ballroom salnum í Reykjavík Edition, Austurbakka 2, 101 Reykjavík

Dagskrá fundar

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. Atkvæðagreiðsla um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á rekstrarárinu.
5. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um fella á brott 2. gr. samþykktu félagsins
6. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um að leiðrétta lagatilvísun í 6. gr. samþykktu félagsins.
7. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins
8. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingar á starfskjarastefnu og samþykki kaupréttaráætlunar.
9. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á samþykktum til að heimila hækkun hlutafjár vegna kaupréttaráætlunar.
10. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á viðauka við samþykktir til að heimila stjórn kaup á eigin hlutum.
11. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á samþykktum til að heimila stjórn að hækka hlutafé.
12. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðenda
13. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn.
14. Kosning stjórnar félagsins.
15. Kosning tilnefningarnefndar.
16. Kosning endurskoðendafirma.
17. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd
18. Önnur mál.