

AÐALFUNDUR SKELJUNGS HF.

2021

Aðalfundur Skeljungs hf. verður haldinn kl. 16:00, fimmtudaginn 4. mars 2021, í sölum 2 og 3 á Icelandair Hótel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 102 Reykjavík¹

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 fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á arðgreiðslustefnu félagsins.
5. Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á rekstrarárinu.
6. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.
7. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um lækkun hlutafjár.
8. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögur um breytingu á samþykktum félagsins.
9. Tillaga stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu félagsins.
10. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um þóknun stjórnarmanna, skoðunarmanna og nefndarmanna.
11. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn.
12. Kosning stjórnar félagsins.
13. Kosning tilnefningarnefndar.
14. Kosning endurskoðendafirma.
15. Önnur mál.

¹ Vakin er athygli á því að tilhögun fundarhalda kann að taka breytingum með vísan til þeirra sóttvarnareglna sem í gildi verða á fundardegi, svo sem með því að halda fundinn rafrænt, að gættum öllum reglum hlutafélagalaga um hluthafafundi. Verða breytingar þar að lútandi tilkynntar í Kauphöll eigi síðar en þremur sólarhringum fyrir fundinn.

