

Reitir fasteignafélag hf.

Aðalfundur 2024

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. verður haldinn kl. 15.00, miðvikudaginn 6. mars 2024 í fundarsal 2 á Hotel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 102 Reykjavík

Dagskrá fundarins og tillögur stjórnar eru eftirfarandi:

1. Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári.
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári.
4. Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:
 - a. *Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.*
 - b. *Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar eigin hluta.*
 - c. *Tillaga um breytingar á starfskjarastefnu félagsins.*
 - d. *Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar.*
 - e. *Tillaga um skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd.*
 - f. *Tillaga um tilnefningu utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd.*
5. Kosning stjórnarmanna félagsins.
6. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
7. Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komandi starfsár.
8. Önnur mál, löglega upp borin.