

Dagskrá aðalfundar Eikar fasteignafélags hf. 11. apríl 2024

Aðalfundur Eikar fasteignafélags hf. verður haldinn rafrænt kl. 16:00, fimmtudaginn 11. apríl 2024 og í Sjálandi, Ránargrund 4, 210 Garðabæ.

Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagðir fram til staðfestingar
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og nefnda fyrir störf þeirra fyrir komandi starfsár
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
6. Tillaga um breytingu á samþykktum
7. Kosning félagsstjórnar
8. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd
9. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags
10. Heimild til kaupa á eigin hlutum
11. Ályktun um arðgreiðslustefnu stjórnar
12. Önnur mál sem löglega eru fram borin
 - a. Atkvæðagreiðsla um samþykki hluthafa fyrir því að taka ályktunartillögu hluthafa til meðferðar
 - i. Ályktun til leiðbeiningar fyrir stjórn um tillögu að breytingu á samþykktum félagsins er varðar skipun tilnefningarnefndar