

Aðalfundur SKEL fjárfestingafélags hf. verður haldinn kl. 16:00, fimmtudaginn 6. mars 2025, 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 breytingu á arðgreiðslustefnu félagsins
5. Atkvæðagreiðsla um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á rekstrarárinu.
6. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á viðauka við samþykktir til að heimila stjórn kaup á eigin hlutum.
7. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á samþykktum til að heimila stjórn að hækka hlutafé.
8. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á starfskjarastefnu sem heimilar greiðslu þóknunar til stjórnarmanna fyrir afmörkuð verkefni.
9. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um breytingu á þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðenda
10. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn.
11. Kosning stjórnar félagsins.
12. Kosning tilnefningarnefndar.
13. Atkvæðagreiðslu um fyrirbyggjandi tillögu stjórnar um endurskoðendafirma.
14. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd
15. Önnur mál.