

## Aðalfundur Klakka ehf.

**20. ágúst 2013**

### **Dagskrá:**

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2012.
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2012 ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar. Ákvörðun um greiðslu arðs og jöfnun taps fyrir síðastliðið reikningsár.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðunarfélags.
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
6. Tillaga stjórnar um að samþykkja starfskjarastefnu Klakka ehf.
7. Önnur mál.