

Aðalfundur Klakka ehf.

26. ágúst 2015

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2014.
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2014 ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar. Ákvörðun um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar fyrir síðastliðið reikningsár.
3. Tillaga um lækkun hlutafjár félagsins.
4. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins.
5. Kosning stjórnar.
6. Kosning endurskoðunarfélags.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
8. Tillaga stjórnar um að samþykkja starfskjarastefnu Klakka ehf.
9. Önnur mál.