



Ráðstöfun atkvæða

Heimar hf.

Aðalfundardagur: 9.mars 2026 kl: 15:00

Fundarstaður: Hagasmára 1, 201 Kópavogi

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga
Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar	x			Stjórnar
Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári	x			Stjórnar
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar	x			Stjórnar
Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum	x			Stjórnar
Tillögur til breytinga á samþykktum:	x			Stjórnar
Stjórnarkjör				Stjórnar
Birgir Már Ragnarsson	Sjálfkjörinn			Tilnefningarnefndar
Guðrún Tinna Ólafsdóttir	Sjálfkjörin			Tilnefningarnefndar
Heiðrún Emilía Jónsdóttir	Sjálfkjörin			Tilnefningarnefndar
Steingrímur Halldór Pétursson	Sjálfkjörinn			Tilnefningarnefndar
Tómas Kristjánsson	Sjálfkjörinn			Tilnefningarnefndar
Kosning endurskoðanda	x			Stjórnar
Tilnefning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.	x			Stjórnar
Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd	x			Stjórnar
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.	x			Stjórnar