



Ráðstöfun atkvæða

Nova Klúbburinn hf.

Aðalfundardagur: 21.mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Lágmúli 9 , 108 Reykjavík

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga	Ráðstöfun atkvæða
Staðfesting ársreiknings	x				
Tillaga um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar	x				
Tillaga um lækkun hlutafjár með ógildingunni eigin hluta og breytingum á samþykktum	x				
Tillaga um breytingu á samþykktum til þess að tryggja rétt kynjahlutföll í stjórn félagsins	x				
Tillaga um starfskjarastefnu	x				
Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar	x				
Stjórnarkjör					
<i>Hrund Rudolfsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Jóhannes Þorsteinsson</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Jón Óttar Birgisson</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Magnús Árnason</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Sigríður Olgeirsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
Kjör tilnefningarnefndarmanna	x				Sjálfkjörið
Tillaga utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd	x				
Tillaga um kjör endurskoðenda	x				
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum	x				

