



Ráðstöfun atkvæða

Sýn hf.

Aðalfundardagur: 11. apríl 2024 kl. 15:00

Fundarstaður: Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík / Rafrænn

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga	Ráðstöfun atkvæða
Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar	x				
Ákvörðun um hvernig skuli fara með afkomu félagsins	x				
Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.	x				
Tillaga um starfskjarastefnu félagsins			x		
Kaupréttaráætlun fyrir starfsmenn samstæðunnar til samþykktar	x				
Kaupréttaráætlun fyrir lykilstjórnendur samstæðunnar til samþykktar	x				
Tillaga um breytingu á samþykktum	x				
Tillaga um lækkingu hlutafjár með innlausn (ógilding) eigin hluta félagsins í framhaldi af kaupum á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins	x				
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum (sem getið verður í viðauka við samþykktir félagsins)	x				
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir komandi starfsár.	x				
Stjórnarkjör					
<i>Hákon Stefánsson</i>	x			<i>Tilnefningarnefnd</i>	
<i>Páll Gíslason</i>	x			<i>Tilnefningarnefnd</i>	
<i>Petrea Ingileif Guðmundsdóttir</i>	x			<i>Tilnefningarnefnd</i>	
<i>Ragnar Páll Dyer</i>	x			<i>Tilnefningarnefnd</i>	
<i>Rannveig Eir Einarsdóttir</i>	x			<i>Tilnefningarnefnd</i>	
<i>Maria Laperashvili</i>					
<i>Tillögur tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum</i>	x				
Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd					
Tillaga stjórnar að endurskoðunarfirma félagsins	x				
Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd	x				