

Reitir fasteignafélag hf.

Aðalfundur 2019

Aðalfundur verður haldinn kl. 15:00,
þriðjudaginn 12. mars 2019 í Þingsal 2 á Hotel
Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík

Dagskrá fundarins og tillögur stjórnar eru eftirfarandi:

1. Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári.
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári.
4. Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:
 - a. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
 - b. Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum.
 - c. Tillaga um breytingu á starfskjarastefnu félagsins.
 - d. Tillaga um breytingu á 7. tl. 15. gr. samþykkta félagsins vegna ákvörðunar um laun tilnefningarnefndar.
 - e. Tillaga um skipun tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
 - f. Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar.
5. Kosning stjórnarmanna félagsins.
6. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
7. Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komandi starfsár.
8. Önnur mál, löglega upp borin.