

Aðalfundur Stefnis hf.
Borgartúni 19, 105 Reykjavík
23. febrúar 2017 kl 12.00

Dagskrá:

1. Setning fundarins.
2. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.
3. Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar.
4. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.
5. Breytingar a samþykktum félagsins.
6. Stjórnarkjör.
7. Starfskjarastefna félagsins borin upp til samþykktar.
8. Ákvörðun um þóknanir vegna næsta kjörtímabils.
9. Önnur mál löglega borin upp.

Fundargögn eru meðfylgjandi.