

Aðalfundur Stefnis hf.
Borgartúni 19, 105 Reykjavík
18. mars 2019 kl 11.45

Dagskrá:

Setning fundarins.

1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar.
3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.
4. Breytingar a samþykktum félagsins.
5. Kosning stjórnar félagsins.
6. Kosning endurskoðenda félagsins.
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
8. Ákvörðun um þóknun stjórnar.
9. Tilhögun á samningsgerð við stjórnarmenn um váttryggingarvernd og aðgengi að upplýsingum.
10. Önnur mál löglega borin fram.

Fundargögn eru meðfylgjandi.