

Aðalfundur Stefnis hf.
Borgartúni 19, 105 Reykjavík

17. mars 2015 kl. 16.00

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 síðast liðnu reikningsári.
5. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins.
6. Stjórnarkjör.
7. Kjör endurskoðanda.
8. Starfskjarastefna félagsins borin upp til samþykktar.
9. Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda stjórar vegna næsta kjörtímabils.
10. Önnur mál löglega borin upp.

Fundargögn eru meðfylgjandi.