

**Aðalfundur Stefnis hf.**  
**Borgartúni 19, 105 Reykjavík**

**10. mars 2015 kl. 11.45**

**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.