



Ráðstöfun atkvæða

Nova Klúbburinn hf.

Aðalfundardagur: 21.mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Lágmúli 9 , 108 Reykjavík

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga	Ráðstöfun atkvæða
Staðfesting ársreiknings	x				
Tillaga um greiðslu arðs	x				
Tillaga um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og breytingum á samþykktum	x				
Tillaga um starfskjarastefnu	x				
Tillaga um kaupréttaráætlanir	x				
Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar	x				
Stjórnarkjör	x				
<i>Hrund Rudolfsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Jóhannes Þorsteinsson</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Jón Óttar Birgisson</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Magnús Árnason</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Sigríður Olgeirsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
Tillaga um breytingu á samþykktum varðandi kjörtímabil s	x				
Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar	x				
Kjör tilnefningarnefndarmanna					
Thelma Kristín Kjaran	x				
Helgi Bjarnason					
Kristján Pétur Sæmundsson	x				
Tillaga utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarne	x				
Tillaga um kjör endurskoðenda	x				
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum	x				