



Ráðstöfun atkvæða

Heimar hf.

Aðalfundardagur: 11.mars 2025 kl: 16:00

Fundarstaður: Gróska, Bjargargata 1, 102 Reykjavík

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga	Ráðstöfun atkvæða
Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar	x				
Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.	x				
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar	x				
Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum.	x				
Tillaga um heimild stjórnar til hækkunar á hlutafé félagsins í tengslum við kaup á öllu hlutafé í Grósku ehf. og Gróðurhúsinu ehf. og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins.	x				
Tillögur um breytingu á samþykktum	x				
Stjórnarkjör	x				
<i>Benedikt Olgeirsson</i>	Sjálfkjörið			<i>Tilnefningarnefndar</i>	
<i>Bryndís Hrafnkelsdóttir</i>	Sjálfkjörið			<i>Tilnefningarnefndar</i>	
<i>Guðrún Tinna Ólafsdóttir</i>	Sjálfkjörið			<i>Tilnefningarnefndar</i>	
<i>Heiðrún Emilía Jónsdóttir</i>	Sjálfkjörið			<i>Tilnefningarnefndar</i>	
<i>Tómas Kristjánsson</i>	Sjálfkjörið			<i>Tilnefningarnefndar</i>	
Kosning endurskoðanda	x				
Tilnefning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd	x				
Kosning nefndarmanns í tilnefningarnefnd	x				
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.	x				
Breyting á starfsreglum tilnefningarnefndar	x				