

Aðalfundur FAST-1 slhf.

Aðalfundur FAST-1 slhf. verður haldinn í höfuðstöðvum Íslandsbanka að Kirkjusandi 2, Reykjavík, þann 30. apríl 2014 á milli 10:00 og 11:00.

Dagskrá aðalfundarins skv. samþykktum:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um arðgreiðslu
4. Ákvörðun um greiðslu stjórnarlauna
5. Kosning í stjórn félagsins
6. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið
7. Tillaga stjórnar um reglur á mat á fjárfestingakostum félagsins
8. Tillaga stjórnar um reglur um sölu eignasafns, ráðstöfun söluandvirðis og starfstíma félagsins
9. Tillaga um starfskjarastefnu, ef við á, sbr. 79. gr. laga um hlutafélög
10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin