

20. maí 2009

Aðalfundur Bakkavör Group hf.

Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið ár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár, ásamt áritun endurskoðanda, lagður fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og jöfnun taps fyrir síðastliðið reikningsár
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
5. Kosning stjórnar félagsins.
6. Kosning endurskoðunarfélags.
7. Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu.
8. Heimild til kaupa á eigin hlutum. – Lagt er til að stjórn félagsins verði veitt heimild til kaupa á allt að 10% á eigin hlutum félagsins á næstu 18 mánuðum.
9. Önnur mál.

Fundarstörf fara fram á ensku.