

Aðalfundur SPRON hf.

Aðalfundur SPRON hf. fyrir árið 2008 verður haldinn í Borgarleikhúsinu við Listabraut í Reykjavík, miðvikudaginn 27. febrúar 2008, kl. 17:00.

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á árinu 2007
2. Lagður fram til staðfestingar endurskoðaður ársreikningur félagsins árið 2007
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á árinu 2007
4. Tillaga til breytinga á samþykktum félagsins
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
6. Kosning stjórnar
7. Kosning endurskoðanda
8. Ákvörðun um þóknun stjórnar fyrir næsta kjörtímabil
9. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum fyrir hönd félagsins
10. Önnur mál

Atkvæðaseðlar og aðgöngumiðar að fundinum verða afhentir hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra á fundarstað í fundarbyrjun.

Framboðsfrestur til stjórnar rennur út föstudaginn 22. febrúar 2008, kl. 17:00. Framboðum skal skila skriflega til forstjóra.

Dagskrá fundarins ásamt tillögum liggja frammi til sýnis að Ármúla 13a í Reykjavík og eins má nálgast þær á heimasíðu SPRON www.spron.is

Stjórn SPRON hf.