



Dagskrá

aðalfundar Vátryggingafélags Íslands hf.

þann 12. mars 2015

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.
2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið liðna ár.
3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs.
4. Lækkun hlutafjár vegna kaupa félagsins á eigin hlutum.
5. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
6. Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti – endurnýjun heimildar.
7. Kosið í stjórn félagsins.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda hennar.
9. Kosning endurskoðunarfélags í samræmi við lög um vátryggingastarfsemi.
10. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
11. Önnur mál.

Nánari upplýsingar um dagskrá aðalfundar, svo og ályktunartillögur stjórnar má finna á vefsíðu félagsins, www.vis.is/fjarfestar/hluthafafundir.