

## Dagskrá

Aðalfundur í Sjóvá-Almennum tryggingum hf.

26. mars 2015

---

### Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár með athugasemdum endurskoðenda.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu reikningsári og framlög í varasjóð.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins lögð fram og atkvæði greidd um hana.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
  - a. Fyrir liggur tillaga um breytingu á 18. gr. samþykpta félagsins sem felur í sér fækkun varastjórnarmanna úr fimm í tvo.
  - b. Breytingartillaga Gildis lífeyrissjóðs við samþykktir félagsins.
6. Kosning stjórnar félagsins.
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
8. Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins.
9. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
  - a. Breytingartillaga Gildis lífeyrissjóðs við tillögu stjórnar um heimild til kaupa á eigin bréfum.
10. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum með framkvæmd endurkaupaáætlunar.
11. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin.

