

Reitir fasteignafélag hf.

Aðalfundur 2015

Aðalfundur Reita fasteignafélags verður haldinn fimmtudaginn 30. apríl 2015 kl. 14:00 í Þingsal 2 á Hótel Reykjavík Natura að Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík

Dagskrá fundarins og tillögur stjórnar eru eftirfarandi:

1. Stjórn skýrir frá rekstri félags og hag þess á liðnu ári.
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á síðastliðnu starfsári.
4. Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:
 - a. *Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.*
 - b. *Tillaga um stefnu félagsins um ráðstöfun verðmæta til hluthafa.*
 - c. *Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum skv. 55. gr. laga um hlutafélög.*
 - d. *Tillaga um breytingu á samþykktum, en m.a. er lagt til að ekki verði varamenn í stjórn félagsins og að heimild til kaupa á eigin hlutabréfum verði sett fram í viðauka við samþykktir félagsins.*
5. Kjör stjórnarmanna félagsins.
6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
7. Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda stjórnar fyrir komandi starfsár.
8. Önnur mál, löglega upp borin.