

**MAREL HF.  
AÐALFUNDUR 2012**

**29. FEBRÚAR 2012**

**DAGSKRÁ**

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Skýrsla forstjóra.
3. Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið lagðir fram til staðfestingar og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á árinu.
4. Ákvörðun um greiðslu arðs fyrir árið 2011.
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
7. Kosning stjórnar félagsins.
8. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
9. Tillaga um heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.
10. Önnur mál löglega upp borin.