

Reitir II ehf.: Dagskrá aðalfundar 2015

Aðalfundur Reita II ehf. verður haldinn kl. 13:00 fimmtudaginn 30. apríl 2015 á skrifstofu félagsins í Kringlunni 4-12.

Dagskrá aðalfundar ásamt tillögum stjórnar eru eftirfarandi:

1. Setning fundar. Kjör fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar um rekstur og hag félagsins á liðnu starfsári.
3. Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar.
Stjórn félagsins leggur til að ársreikningur félagsins fyrir árið 2014 verði samþykktur.
4. Arðgreiðsla og ráðstöfun hagnaðar vegna ársins 2014.
Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa á árinu 2015, vegna rekstrarársins 2014. Vísað er til ársreiknings um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eigin fé.
5. Starfskjarastefna.
Stjórn gerir tillögu um að starfskjarastefna félagsins verði sú sama og starfskjarastefna móðurfélagsins Reita fasteignafélags hf.
6. Stjórnarkjör og kosning endurskoðenda.
Stjórn félagsins gerir tillögu um að KPMG hf. verði endurkjörð sem endurskoðendur félagsins.
7. Þóknun stjórnarmanna.
Stjórn félagsins gerir tillögu um að áfram verði engin þóknun greidd til stjórnarmanna vegna starfa sinna.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru borin upp.