

Fundarboð til hluthafa í Sparisjóði Austurlands hf.

AÐALFUNDUR

Sparisjóðs Austurlands hf. fyrir árið 2023

verður haldinn í Safnahúsinu að Egilsbraut 2 í Neskaupstað
þriðjudaginn 30. apríl 2024 kl. 14:00

Dagskrá

1. Fundarsetning og kjör fundarstjóra

2. Tilnefning fundarritara

3. Aðalfundarstörf samkvæmt 14. gr. samþykka sjóðsins.

- Skýrsla stjórnar um starfsemi sparisjóðsins síðastliðið starfsár.
- Endurskoðaður ársreikningur fyrir árið 2023 lagður fram.
- Ákvörðun um greiðslu arðs
- Kosning sparisjóðsstjórnar sbr. 16. grein samþykka félagsins.
- Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags
- Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu skv. 79. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar.
- Ákvörðun um þóknun til endurskoðanda/endurskoðunarfélags.
- Samantekt um hlutafjáreign og samstæðutengsl.

4. Önnur mál, löglega upp borin.

Hluthöfum er heimilt að fela öðrum umboð til að fara með rétt sinn á fundinum.
Umboð skal vera skriflegt, dagsett og vottað.

Sjórn Sparisjóðs Austurlands hf.