

## Aðalfundur – fundarboð og tillögur.

Aðalfundur Eignarhaldsfélagsins Fasteignar ehf. verður haldinn þann 29. apríl 2021 kl. 11:00. Fundurinn verður haldinn að Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ.

Dagskrá fundar skv. samþykktum félagsins er eftirfarandi

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu ári.
  - a. Framkvæmdastjóri fer yfir starfsemi ársins
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda skal lagður fram til samþykktar.
  - a. Ársreikningur lagður fram (fylgiskjal 1)
3. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað og tap og um arð og framlög í varasjóð.
  - a. Lagt er til að ekki verði greiddur út arður fyrir starfsárið 2020.
4. Ákvörðun skal tekin um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
  - a. Lagt er til að þóknun stjórnarmanna verði 0 kr..
5. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðandi
  - a. Lagt er til að stjórnarmenn verði Kjartan Már Kjartansson, Regína Fanný Guðmundsdóttir og Unnar Steinn Bjarndal. Lagt er til að endurskoðandi verði KPMG.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru borin upp.
  - a. Lagðar eru til breytingar á samþykktum félagsins (fylgiskjal nr. 2)