

# **Dagskrá fyrir aðalfund Heimavalla hf. þann 14. mars 2019**

Endanleg dagskrá fundarins er svohljóðandi, sbr. 14. gr. samþykktar félagsins:

- 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.**
- 2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.**
- 3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.**
- 4. Tillaga um töku hlutabréfa félagsins úr viðskiptum hjá NASDAQ Iceland, sbr. erindi sem barst stjórn félagsins þann 1. febrúar 2019.**
- 5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.**
- 6. Stjórnarkjör.**
- 7. Kosning endurskoðanda.**
- 8. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og undirnefndar stjórnar fyrir komandi starfsár.**
- 9. Heimild stjórnar til að kaupa eigin hluti í félaginu í því skyni að setja upp formlega endurkaupaáætlun. Heimild stjórnar skuli gilda í 18 mánuði og takmarkast við 10% af hlutafé félagsins.**
- 10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.**