

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 22. mars 2024 kl. 16:00

Dagskrá:

- Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2023.
- Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar reikningsársins 2023.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.
- Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
- Kosning stjórnar félagsins.
 - Kosning formanns.
 - Kosning fjögurra meðstjórnenda.
- Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
- Kosning endurskoðunarfélags.
- Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur:

Um greiðslu arðs:

Stjórn félagsins leggur til að á árinu 2024 vegna rekstrarársins 2023 verði greiddar 1,10 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 700 milljónir ISK. Arðurinn verði greiddur í viku 23.

Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 22. mars 2024, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 26. mars.

Arðleysisdagurinn er 25. mars.

Um þóknun til stjórnarmanna:

Þóknun til stjórnarmanna verði 330.000 kr. á mánuði, formaður fái þrefaldan hlut.

Þóknun til nefndarmanna í endurskoðunarnefnd skal nema 100.000 kr. á mánuði, formaður fái 165.000 kr. á mánuði.

Um starfskjarastefnu:

Stjórn félagsins leggur til að núverandi starfskjarastefna félagsins, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi, muni gilda áfram. Starfskjarastefnan er í samræmi við 79. gr. a hlutafélagalaga nr. 2/1995.

Starfskjarastefnan er meðfylgjandi í viðauka

Um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd:

Jóhann Gunnar Jóhannsson

Um endurskoðunarfélag:

PricewaterhouseCoopers ehf. verði kjörið til næsta árs.