



Aðalfundur Fjarskipta hf. 2015

Aðalfundur Fjarskipta hf. (Vodafone) verður haldinn fimmtudaginn 19. mars 2015 kl. 16:00 á Hilton Reykjavík Nordica að Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.
2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2014.
3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
4. Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.
5. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2015.
7. Kosning stjórnar félagsins.
8. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar.
9. Kosning endurskoðanda félagsins.
10. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins:
 - a. Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum sem breytir 4. gr. samþykktu.
 - b. Tillaga um breytingu á 5. mgr. 17. gr. samþykktu félagsins, varðandi kynjahlutföll í stjórn.
 - c. Tillaga Gildis- lífeyrissjóðs um breytingu á 30. gr. samþykktu félagsins.
11. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum. Breytingartillaga við tillöguna hefur borist frá Gildi lífeyrissjóði.
12. Önnur mál löglega upp borin.