



Vodafone (Fjarskipti hf.)

Aðalfundur 11. apríl 2013 haldinn að Hilton Reykjavík Nordica kl. 16:00.

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
3. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins.
4. Ákvörðun um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2012.
5. Tillaga að breytingum á samþykktum (breytt ákvæði um stjórn vegna lagaákvæðis um kynjahlutfall o.fl.).
6. Kosning stjórnar félagsins.
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar.
9. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
10. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum.
11. Önnur mál löglega upp borin.