AÐALFUNDUR FJARSKIPTA HF.

Aðalfundur Fjarskipta hf. (Vodafone) verður haldinn fimmtudaginn 11. apríl 2013 kl. 16:00 á Hilton Reykjavík Nordica að Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Dagskrá fundarins:

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 endurskoðunarfyrirtækis.
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.

Aðrar upplýsingar

Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir aðalfund er að finna á vefsíðu félagsins – www.vodafone.is/fjarfestatengsl
Hluthöfum stendur einnig til boða að nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Skútuvogi 2, 104 Reykjavík, virka daga milli kl. 9:00 og 16:00.
Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn. Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega minnst fimm sólarhringum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 laugardaginn 6. apríl 2013. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveim dögum fyrir aðalfund.
Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent frá kl. 15:30 á aðalfundardegi.

Vodafone Skútuvogi 2 104 Reykjavík Sími 599 9000

vodafone