AÐALFUNDUR FJARSKIPTA HF.

Aðalfundur Fjarskipta hf. (Vodafone) verður haldinn miðvikudaginn 26. mars 2014 kl. 16:00 á Hilton Reykjavík Nordica að Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.
2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2013.
3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
4. Tillaga um arðgreiðslustefnu félagsins.
5. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2014.
7. Kosning stjórnar félagsins.
8. Kosning endurskoðanda félagsins.
9. Tillaga um breytingar á samþykktum 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 vodafone.is/fjarfestatengsl. Hluthöfum stendur einnig til boða að nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Skútuvogi 2, 104 Reykjavík, virka daga milli kl 09:00 – 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 föstudaginn 21. mars 2014. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá aðalfundar skal slík beiðni koma fram eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 12. mars 2014.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent frá kl 15:30 á aðalfundardegi.

Vodafone
Góð samskipti bæta lífið