

Reykjavík 29. apríl 2015
Tilv. 0.3
GG/sl

Akraneskaupstaður
Stíllholti 16-18
300 Akranesi

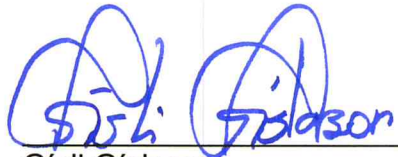
AKRANESKAUPSTAÐUR		
Skj.nr. 31.1	Stöfl. af GÓ	Mótt. dags. 30 APR. 2015
Ab.m. RA	Úrv.aðili RA	Afrit RA/St.A
Símtal	Tölvup.	Fax 545
Svarfr.	Trún.mál	Fskj.
Málsnr. One /503141		

Efni: Aðalfundur Faxaflóahafna sf.

Hér með er boðað til aðalfundar Faxaflóahafna sf. í samræmi við ákvæði sameignarfélagssamnings eigenda fyrirtækisins dags. 17. nóvember 2004. Aðalfundurinn verður í fundarsal 3. hæðar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 17, **föstudaginn 29. maí n.k. kl. 15:00** og er dagskrá fundarins eftirfarandi í samræmi við 4. grein sameignarfélagssamningsins:

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag þess og rekstri á liðnu ári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar í samræmi við 6. grein.
3. Hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
4. Ákvörðun skal tekin um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á komandi starfsári.
5. Lýst kjöri stjórnar.
6. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. grein.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.


Kristín Soffía Jónsdóttir,
formaður hafnarstjórnar


Gísli Gíslason,
hafnarstjóri