Reykjavík, 15. apríl 2016
Tilv. 0.3
GG/sl

Akraneskaupstaður
Stillholti 16-18
300 Akranesi

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, **miðvikudaginn 25. 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 endurskoðenda 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.

S. Björn Blöndal,
varaformaður hafnarstjórnar

Gísli Gíslason,
hafnarstjóri

AKRANESKAUPSTAÐUR

Skj.nr. 2.41	Mótt. af GJó	Mótt. dags. 19 APR. 2016
Áb.m. RÁ	Úrv.aðili St.A	Afrit RÁ/St.A
Símtal	Tölvup.	Fax SAS/ÁÓ
Svarbr.	Trún.mál	Fskj. SÁ
Málsnr. One 1602269		