

Reykjavík 11. maí 2018

Tilv. 0.3

GG/gee

Akraneskaupstaður
Stíllholti 16-18
300 AkranesiAkraneskaupstaður 


Skjal nr.	Mótt af.	Mótt dags.
31.1	GÍÓ	30. MAÍ 2018
Abm.	Úrv. aðili	Málsnr. One
SFP	SAS	1802/24

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, Reykjavík, **miðvikudaginn 27. júní 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.

Virðingarfyllst,


Kristín Soffía Jónsdóttir,
formaður hafnarstjórnar
Gísli Gíslason,
hafnarstjóri