



Slátturfélag Suðurlands svf

Eftirfarandi tillögur voru samþykktar á aðalfundi 17. mars 2017.

1. Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.

Stjórn Slátturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði 12,1% arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótabáttur 2,1% skv. 1. mgr. 14. gr. samþykka félagsins, alls kr. 21.788.994,- eða 0,12 kr. á hvern útgefin hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 5% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls kr. 17.027.514,- Arðleysisdagur er 20. mars og arðréttindadagur er 21. mars. Greiðsludagur arðs er 26. apríl n.k.

2. Kosning stjórnar.

Stjórn félagsins eftir kosningar skipa eftirtaldir:

Aðalmenn:

Hallfreður Vilhjálmsson, formaður, kt. 031259-4449

Ingibjörg Daníelsdóttir, kt. 081254-5329

Jóhanna Bríet Ingólfssdóttir, kt. 140745-3329

Kristinn Jónsson, ritari, kt. 020460-3939

Sverrir Gíslason, kt. 060469-4319

Til vara:

Aðalsteinn Guðmundsson, kt. 010552-2069

Björn Harðarson, kt. 011059-3769

Guðmundur H. Davíðsson, kt. 020659-2119

Guðmundur Ómar Helgason, kt. 290672-3689

Þorsteinn Logi Einarsson, kt. 221082-5169

3. Kosning skoðunarmanna og endurskoðenda.

Löggiltur endurskoðandi:

Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur

Skoðunarmenn:

Aðalmenn:

Ásbjörn Sigurgeirsson, kt. 200752-2529

Bjarni Jónsson, kt. 300952-3649

Varaskoðunarmenn:

Esther Guðjónsdóttir, kt. 010366-5509

Gunnar Sigurjónsson, kt. 170166-3299

4. Laun stjórnar og skoðunarmanna.

Stjórnarformaður kr. 1.272.000,- á ári.

Meðstjórnendur kr. 635.500,- á ári.

Skoðunarmenn kr. 167.000,- á ári.

Endurskoðunarnefnd(stjórnarmaður) kr. 167.000,- á ári.

5. Eftirfarandi tillaga sem barst fyrir aðalfundinn dagsett 3. mars var samþykkt.

Aðalfundur Slátturfélags Suðurlands haldinn á Goðalandi í Fljótshlíð 17. mars 2017, samþykkir að stjórn Slátturfélags Suðurlands taki það til skoðunar að ráða sölu- og markaðsstjóra í fullt starf sem verði jafnframt hluti af yfirstjórn félagsins.