

**MAREL HF.
AÐALFUNDUR 2017**

2. MARS 2017

DAGSKRÁ

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Skýrsla forstjóra.
3. Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið lagðir fram til staðfestingar.
4. Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins fyrir árið 2016.
5. Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
7. Tillaga um kaupréttarkerfi félagsins.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.
9. Kosning stjórnar félagsins.
10. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
11. Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.
12. Önnur mál löglega upp borin.