

**MAREL HF.
AÐALFUNDUR 2018**

6. MARS 2018

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 fyrir árið 2017.
5. Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.
8. Kosning stjórnar félagsins.
9. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
10. Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.
11. Önnur mál löglega upp borin.