

MAREL HF.
AÐALFUNDUR 2011

2. mars 2011

DAGSKRÁ

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Skýrsla forstjóra. Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið lagðir fram til staðfestingar og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs fyrir árið 2010.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.
5. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
6. Breyting á samþykktum félagsins.
 - a) Gr. 4.14 um lágmarkshlutfall hluthafa sem geta krafist boðunar hluthafafundar breytt til samræmis við 85. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 (frá 1/10 í 1/20).
7. Kosning stjórnar félagsins.
8. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
9. Tillaga um heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.
10. Önnur mál löglega upp borin.