

Fundarboð aðalfundar 2009

laugardagur, 09 janúar 2010

Fundarboð til hluthafa

Aðalfundur Barra hf fyrir rekstrarárið 2009

verður haldinn í kaffistofu félagsins á Valgerðarstöðum 4, Fellabæ

fimmtudaginn 14. janúar 2010 kl 20:00.

- Tillögur frá stjórn, breytingartillögur á samþykktum félagsins 4. grein um að auka hlutafé í kr 112 milljónir.
- Ársreikningur og skýrsla endurskoðenda liggur frammi til skoðunar á skrifstofu félagsins frá og með 7. janúar 2009.

Dagskrá aðalfundar Barra hf fyrir árið 2009

- Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.
- Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar. Kynning á fjárhagsáætlun 2010.
- Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
- Breytingar á samþykktum félagsins.
- Kosning stjórnar.
- Kosning endurskoðenda.
- Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og varastjórnar.
- Önnur mál.

Fyrir hönd stjórnar

Skúli Björnsson framkvæmdastjóri