

Aðalfundur Stefnis hf.
Borgartúni 19, 105 Reykjavík

19. mars 2014 kl. 16.00

Dagskrá:

- 1. Setning fundarins.**
- 2. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.**
- 3. Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar.**
- 4. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.**
- 5. Stjórnarkjör.**
- 6. Starfskjarastefna félagsins borin upp til samþykktar.**
- 7. Ákvörðun um þóknun til stjórnar vegna næsta kjörtímabils.**
- 8. Önnur mál löglega borin upp.**

Fundargögn eru meðfylgjandi.