Tillögur til aðalfundar Límtré Vírnet ehf. 16. mars 2023

Tillaga vegna ársreiknings

Stjórn Límtrés Vírnets ehf. leggur til við aðalfund félagsins 16. mars 2023, að ársreikningur félagsins fyrir árið 2022 verði samþykktur eins og hann liggur hér fyrir áritaður af stjórn, forstjóra og endurskoðanda. Þar er lagt til að greiddur verði arður til hluthafa, kr. 400.000.000 á árinu 2023, vegna rekstrarársins 2022. Vísað er til skýringa í ársreikningnum varðandi ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Stjórnin

Tillögur til aðalfundar Límtré Vírnet ehf. 16. mars 2023

Breytingatillaga á 15.gr. samþykkta félagsins

15.grein samþykkta hljóðar svo:

Stjórn félagsins skal skipuð þremur einstaklingum og allt að tveimur til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið.
Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækja fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfundi.

Breytingatillaga:
Stjórn félagsins skal skipuð fjórum einstaklingum og einum til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið.
Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækja fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfundi.

Stjórnin

Tillögur til aðalfundar Límtré Vírnet ehf. 16. mars 2023

Tillaga vegna stjórnarkjörs

Samkvæmt 15. grein samþykkta félagsins skal stjórn félagsins skipuð fjórum mönnum og einum til vara. Skulu þeir kosnir á aðalfundi ár hvert. Kjörtímabil þeirra skal vera til næsta aðalfundar.

Tillaga er um eftirfarandi stjórnarmenn.

Aðalmenn í stjórn:

Guðlaug Kristinsdóttir, kt. 190778-5099, Sólvallargötu 25, 101 Reykjavík
Erlendur Hjaltason, kt. 211157-7399, Höfði II, 806 Selfoss
Lára Kristín Kristinsdóttir, kt. 261283-2479, Víðigrund 53, 200 Kópavogi
Guðmundur Ósvaldsson, kt. 061254-3239, Laufásvegi 60, 101 Reykjavík

Varamaður í stjórn:
Kristinn Aðalsteinsson, kt. 200656-2459, Strandgata 17, 735 Eskifirði

Stjórnin

Tillaga um löggiltan endurskoðanda.

Samkvæmt 18. grein samþykkta félagsins skal á aðalfundi kjósa einn löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfirma, til eins árs í senn.

Tillaga er um eftirfarandi endurskoðunarfirma og löggiltan endurskoðanda:

Deloitte ehf., kt. 521098-2449, c/o Ingvi Björn Bergmann, löggiltur endurskoðandi.

Stjórnin

Tillögur til aðalfundar Límtré Vírnet ehf. 16. mars 2023

Tillaga um laun til stjórnar og varastjórnar:

Samkvæmt 13. grein, 5. lið, samþykkta félagsins skal á aðalfundi taka ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.

Laun stjórnarmanna, á starfsárinu verði uppreiknuð miðað við launavísitölu.:

1. Laun almennra stjórnarmanna verði kr. 295.000,- á mánuði og greiðist mánaðarlega, eftirá. Varamaður fær laun fyrir hvern setinn fund.

2. Laun stjórnarformanns verði tvöföld laun stjórnarmanns.

Stjórnin