



Tillögur til aðalfundar Límtré Vírnet ehf. 6. mars 2025

Tillaga vegna ársreiknings

Stjórn Límtrés Vírnets ehf. leggur til við aðalfund félagsins 6. mars 2025, að ársreikningur félagsins fyrir árið 2024 verði samþykktur eins og hann liggur hér fyrir áritaður af stjórn, framkvæmdastjóra og endurskoðanda. Þar er lagt til að greiddur verði arður til hluthafa, kr. 125.000.000 á árinu 2025, vegna rekstrarársins 2024. Vísað er til skýringa í ársreikningnum varðandi ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Stjórnin



Tillögur til aðalfundar Límtré Vírnet ehf. 6. mars 2025

Tillaga vegna stjórnarkjörs

Samkvæmt 15. grein samþykktá 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, Sólvalargötu 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 samþykktá 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. 6. mars 2025

Tillaga um laun til stjórnar og varastjórnar:

Samkvæmt 13. grein, 5. lið, samþykktu 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 og varamanns eru og verði kr. 335.000,- á mánuði og greiðist mánaðarlega, eftirá.
2. Laun stjórnarformanns verði tvöföld laun stjórnarmanns.

Stjórnin
