



## **DAGSKRÁ AÐALFUNDAR FÍ FASTEIGNAFÉLAGS SLHF.**

Aðalfundur FÍ fasteignafélags slhf. verður haldinn mánudaginn 18. apríl 2016, kl. 14:00 í fundarsal á 8. hæð í höfuðstöðvum Kviku, Borgartúni 25, 105 Reykjavík.

Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2015 lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins fyrir árið 2015.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnar félagsins.
5. Ákvörðun um þóknun til fjárfestingaráðs félagsins.
6. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins.
7. Kosning fjárfestingaráðs félagsins.
8. Kjör endurskoðanda.
9. Samantekt stjórnar um hlutafjareign og samstæðutengsl.
10. Tillaga um starfskjarastefnu.
11. Önnur mál.

Reykjavík, 4. apríl 2016

Stjórn FÍ fasteignafélags slhf.