



Aðalfundur  
**Fjallalambs hf**  
árið 2016

haldinn föstudaginn 8. júlí 2016 kl. 14:00 í matsal Fjallalambs.

**D A G S K R Á**

1. Kjör fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á árinu.
3. Ársreikningur 2015 lagður fram ásamt rekstraráætlun 2016 og 2017.
4. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning 2015.
5. Ákvörðun um meðferð hagnaðar og samþykkt ársreiknings.
6. Tillaga um aukningu á hlutafé í félaginu.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
8. Kosning stjórnar og varamanna.
9. Kosning endurskoðanda/endurskoðunarfélags.
10. Önnur mál.

Ársreikningur félagsins ásamt rekstraráætlun 2016 og 2017 liggja frammi á skrifstofu félagsins.

Einnig liggur frammi tillaga stjórnar um 50 milljóna króna hlutafjárúkningu ásamt gengi og forkaupsrétti hluthafa.

30. júní 2016

Stjórn Fjallalambs hf.