

Bæjarstjórn Hafnarfjarðarbæjar
b/t Guðrúnar Ágústu Guðmundsdóttir bæjarstjóra
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði



Reykjanesbæ, 21. febrúar 2014

Stjórn HS Veitna hf hefur ákveðið að boða til aðalfundar félagsins fimmtudaginn 6. mars 2014 á Brekkustíg 36, Reykjanesbæ og hefst hann kl. 15.30.

Dagskrá fundarins er þannig, samanber 13. gr. samþykka félagsins:

1. Fundarsetning; Böðvar Jónsson, stjórnarformaður.
2. Kjör fundarstjóra og fundarritara.
3. Stjórn félagsins skýrir frá hag félagsins og rekstri þess á næstliðnu starfsári.
 - a. Böðvar Jónsson, stjórnarformaður.
 - b. Júlíus Jónsson, forstjóri.
4. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til samþykktar ásamt skýrslu endurskoðenda og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu og um arðgreiðslur og framlög í varasjóð.
5. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
6. Breytingar á samþykktum félagsins sbr. 22. grein samþykka félagsins.
7. Kosning stjórnar félagsins sbr. 16. grein samþykka félagsins.
8. Kosning endurskoðenda sbr. 21. grein samþykka félagsins.
9. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Athygli er vakin á því að í 63. gr. hlutafélagalaga er ákvæði um að tilkynna skuli skriflega **skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund**, þar sem kjósa á félagsstjórn, um framboð til stjórnar í hlutafélagi sem ber skylda til að kjósa sér endurskoðanda skv. 1.–3. mgr. 98. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,

F.h. stjórnar HS Veitna hf

Júlíus Jónsson
forstjóri