

Aðalfundur
Próunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir árið 2008

30. desember 2009

Fundurinn var haldinn í fjármálaráðuneytinu við Arnarhvol, þann 30. desember 2009 og hófst kl. 15:00. Mættir eru: Þórhallur Arason, skrifstofustjóri og Kjartan Þór Eiríksson, fundarritari.

Þar sem hluthafi er einn voru eftirfarandi ákvarðanir teknar skv. 59. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 og eru þær bókaðar í fundargerðabók félagsins.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Staðfesting ársreiknings 2008.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðanda eða skoðunarmanns.
5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
7. Önnur mál löglega fram borin.

Þá var gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar.

Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt.

2. Staðfesting ársreiknings 2008.

Hagnaður ársins var kr.171.066.783,- og niðurstaða efnahagsreiknings kr.356.112.373.- Engar umræður fóru fram um ársreikninginn og var hann staðfestur.

3. Kosning stjórnar.

Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:

Páll Sigurjónsson kt. 050831-2219, Gilsárstekk 3, 109 Reykjavík

Reynir Ólafsson kt. 080648-4569, Heiðarbakka 1, 230 Reykjanesbæ

Árni Sigfússon kt. 300756-5309, Kópubraut 34, 260 Reykjanesbæ

Til vara voru kjörnir

Hildur Árnadóttir kt. 040866-3459, Funafold 87, 112 Reykjavík

Sveindís Valdimarsdóttir kt. 140258-6289, Hólmgarði 2A, 230 Reykjanesbæ

Sigurður Valur Ásbjarnarson, kt. 130350-3999, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði

4. Kosning endurskoðunarfélags.

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun fyrir félagið sbr. 2. mgr. 19. gr. samþykktu félagsins.

5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.

Tillaga var um að greiða hvorki arð né nein framlög í varasjóð og að hagnaður ársins yrði flutt til næsta árs. Það var samþykkt.

6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

Ákveðið er fyrir starfsárið 2009 að laun formanns verði kr. 270.000,- á mánuði, laun annarra stjórnarmanna kr. 135.000,- á mánuði og laun varamanna kr. 40.500,- fyrir hvern fund.


Var þessi ákvörðun staðfest fyrir starfsárið 2009.

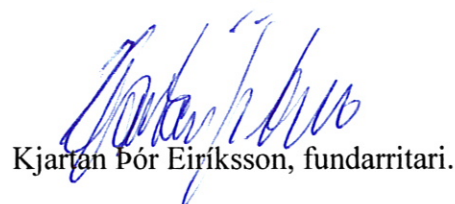
7. Önnur mál löglega fram borin.

Félaginu bárust engin málefni til umræðu undir þessum lið.

Engin önnur mál voru tekin fyrir. Fundi var slitið kl. 15:30.

f.h. ráðherra


Þórhallur Arason


Kjartan Þór Eiríksson, fundarritari.