

Aðalfundur
Próunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir árið 2013

Fundurinn var haldinn í Fjármálaráðuneytinu við Arnarhvol í Reykjavík, þann 31. ágúst 2014 og hófst kl. 12:00. Mættir eru: Þórhallur Arason fyrir hönd hluthafa og Kjartan Eiríksson, framkvæmdastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.

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 og framkvæmdastjóra.
2. Staðfesting ársreiknings 2013.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðunarfélags.
5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru upp borin.

Þá var gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar.

Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt.

2. Staðfesting ársreiknings 2013.

Hagnaður ársins var kr.39.925.861,- og niðurstaða efnahagsreiknings kr.1.375.681.579,- Engar umræður fóru fram um ársreikninginn og var hann staðfestur.

3. Kosning stjórnar.

Frestað til framhaldsaðalfundar

4. Kosning endurskoðunarfélags.

Frestað til framhaldsaðalfundar

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 tap ársins yrði flutt til næsta árs. Það var samþykkt.

6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

Frestað til framhaldsaðalfundar

7. Önnur mál löglega fram borin.

Frestað til framhaldsaðalfundar.

Engin önnur mál voru tekin fyrir. Fundi var slitið kl. 12:20.

Kjartan Þ. Eiríksson, fundarritari.