

# Fundarboð til hluthafa í Sparisjóði Austurlands hf.

## AÐALFUNDUR

### Sparisjóðs Austurlands hf. fyrir árið 2025

verður haldinn í Múlanum samvinnuhúsi að Bakkavegi 5 í Neskaupstað  
þriðjudaginn 14. apríl 2026 kl. 14:00

#### Dagskrá

1. Fundarsetning og kjör fundarstjóra

2. Tilnefning fundarritara

3. Aðalfundarstörf samkvæmt 14. gr. samþykka sjóðsins.

- Skýrsla stjórnar um starfsemi sparisjóðsins síðastliðið starfsár.
- Endurskoðaður ársreikningur fyrir árið 2025 lagður fram.
- Ákvörðun um greiðslu arðs
- Kosning sparisjóðsstjórnar sbr. 16. grein samþykka félagsins.
- Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags
- Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu skv. 79. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar.
- Ákvörðun um þóknun til endurskoðanda/endurskoðunarfélags.
- Samantekt um hlutafjareign og samstæðutengsl.
- Staðfesting á samþykktum félagsins

4. Önnur mál, löglega upp borin.

Hluthöfum er heimilt að fela öðrum umboð til að fara með rétt sinn á fundinum. Umboð skal vera skriflegt, dagsett og vottað.

Stjórn Sparisjóðs Austurlands hf.