

00.0
18051536

Aðalfundargerð

Þann 14. maí 2018 komu undirritaðir aðilar saman til aðalfundar í Verktækni ehf, kt. 530473-0159. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Árborgar kl. 08.55.

Fundinn sóttu:

Fundinn sóttu fyrir hönd eiganda þess Sveitarfélagsins Árborgar, kt. 650598-2029, Austurvegi 2, 800 Selfoss.

Gunnar Egilsson, kt:101157-5049, Lóurima 12, 800 Selfoss

Sandra Dís Hafþórsdóttir kt. 120274-5979, Kjarrhólar 1, 800 Selfossi

Eggert Valur Guðmundsson, kt. 150863-3179, Túngata 15 820 Eyrarbakki

Einnig sóttu fundinn Ólafur Gestsson löggiltur endurskoðandi fulltrúi PWC hf endurskoðanda félagsins og Ingibjörg Garðarsdóttir, fjármálastjóri Sveitarfélagsins Árborgar.

Dagskrá:

1. Ársreikningur fyrir árið 2017 ásamt áritun endurskoðanda.
Ársreikningur 2017 var lagður fram og samþykktur. Helstu niðurstöður ársreiknings er sem hér segir: Heildareignir skv. efnahagsreikningi 105,5 millj.kr. Rekstarhagnaður er 1,9 millj.kr. og eigið fé félagsins er 4,2 millj.kr.
2. Kosning stjórnar
Stjórn félagsins kosin og hana skipa:
Gunnar Egilsson, kt:101157-5049, Lóurima 12, 800 Selfoss
Sandra Dís Hafþórsdóttir kt. 120274-5979, Kjarrhólar 1, 800 Selfossi
Eggert Valur Guðmundsson, kt. 150863-3179, Túngata 15, 820 Eyrarbakki
3. Kosning endurskoðanda
Endurskoðandi félagsins var kosinn PricewaterhouseCoopers, löggildur endurskoðandi Ólafur Gestsson.
4. Önnur mál

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir. Fundi slitið kl. 09.05

Selfossi 14 maí 2018

Sandra Dís Hafþórsdóttir
Eggert Valur Guðmundsson