

Til allra sveitarstjórna

## FUNDARBOÐ

Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. verður haldinn föstudaginn 12. júní 2020 kl. 15:00 á Grand Hótel Reykjavík.

Vakin er athygli á því að allir sveitarstjórnarmenn eiga rétt á að sækja aðalfundinn svo og fulltrúar fjölmiðla skv. hlutafélagalögum (nr. 2/1995).

### Dagskrá aðalfundar

1. Setning fundar, kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar.
3. Arðgreiðslustefna.
4. Ársreikningur 2019 lagður fram til afgreiðslu.
5. Ákvörðun um greiðslu arðs.
6. Kosning stjórnar skv. 15. gr. samþykktanna.
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
8. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra.
10. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum Lánasjóðsins.
11. Önnur mál.

Ársreikningur fyrir árið 2019 ásamt tillögum til aðalfundar og tillögu kjörnefndar eru aðgengileg á heimasíðu Lánasjóðsins [www.lanasjodur.is](http://www.lanasjodur.is) og á skrifstofu sjóðsins Borgartúni 30.

Til samræmis við umhverfistefnu Lánasjóðsins þá verður ársreikningurinn ekki afhentur á fundinum.

Fundinum verður streymt á heimasíðu sjóðsins [www.lanasjodur.is](http://www.lanasjodur.is). Til að fá aðgang að streyminu þarf að óska eftir því með tölvupósti á [lanasjodur@lanasjodur.is](mailto:lanasjodur@lanasjodur.is).

Virðingarfyllt  
LÁNASJÓÐUR SVEITARFÉLAGA OHF.



Óttar Guðjónsson  
framkvæmdastjóri