

00.91
1905315

Aðalfundargerð

Þann 13. maí 2019 komu undirritaðir aðilar saman til aðalfundar í Verktækni ehf, kt. 530473-0159. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Árborgar kl. 16.50.

Fundinn sóttu:

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

Arna Ír Gunnarsdóttir, kt. 270870-3339, Kjarrhólar 30, 800 Selfoss
Tómas Ellert Tómasson, kt. 201170-3979, Birkivellir 14, 800 Selfoss
Gunnar Egilsson boðaði forföll.

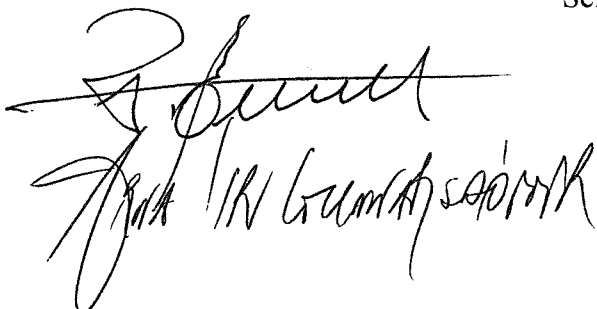
Einnig sóttu fundinn Ólafur Gestsson löggiltur endurskoðandi fulltrúi PWC hf endurskoðanda félagsins og Ingibjörg Garðarsdóttir, fjármálastjóri Sveitarfélagsins Árborgar.

Dagskrá:

1. Ársreikningur fyrir árið 2018 ásamt áritun endurskoðanda.
Ársreikningur 2018 var lagður fram og samþykktur. Helstu niðurstöður ársreiknings er sem hér segir: Heildareignir skv. efnahagsreikningi 105,2 millj.kr. Rekstartap er 1 millj.kr. og eigið fé félagsins er 5,4 millj.kr.
2. Kosning stjórnar
Stjórn félagsins kosin og hana skipa:
Arna Ír Gunnarsdóttir, kt. 270870-3339, Kjarrhólar 30, 800 Selfoss
Tómas Ellert Tómasson, kt. 201170-3979, Birkivellir 14, 800 Selfoss
Gunnar Egilsson, kt:101157-5049, Lóurima 12, 800 Selfoss
3. Kosning endurskoðanda
Endurskoðandi félagsins var kosinn PricewaterhouseCoopers, löggildur endurskoðandi Ólafur Gestsson.
4. Önnur mál

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir. Fundi slitið kl. 17.00

Selfossi 13 maí 2019



Arna Ír Gunnarsdóttir
Tómas Ellert Tómasson