

Fundargerð aukaðalfundar 2012

Aukaðalfundur Landskerfis bókasafna hf. var haldinn í Höfðatúni 2 í Reykjavík, 8. nóvember 2012 kl. 14:00. Mættir voru fulltrúar 5 hluthafa sem eiga rúmlega 77,16% hlutafjár og lögðu þeir fram umboð sín. Stjórnarformaður setti fundinn. Löglega var til fundarins boðað. Fundurinn kaus Erlu S. Árnadóttur, hrl., fundarstjóra og Sveinbjörgu Sveinsdóttur fundarritara.

Dagskrá fundarins var skv. samþykktum félagsins og voru mál tekin fyrir sem hér segir:

1. Fram kom tillaga um eftirfarandi aðalmann og varamenn
 - Pálína Magnúsdóttir (kt. 151163-7269), stjórnarmaður.
 - Hulda Björk Þorkelsdóttir (kt. 211248-4169), varamaður í stjórn.
 - Eiríkur Þorláksson (kt. 301153-7169), varamaður í stjórn.

Ekki voru önnur framboð til stjórnar og voru þau sjálfkjörin.

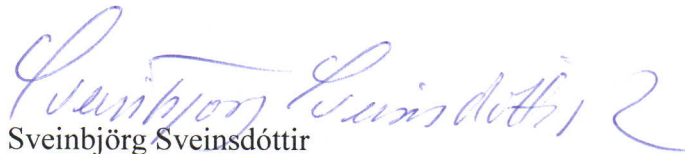
2. Önnur mál.

Ekki voru önnur mál til umræðu á fundinum.

Fundurinn fól fundarritara og fundarstjóra að ganga frá fundargerð fundarins.

Fundi var slitið kl. 14:10.


Erla S. Árnadóttir


Sveinbjörg Sveinsdóttir