

SvAust

Stjórnarfundur haldinn í fjarfundi þann 26.janúar 2024 kl 11:00.

Mættir stjórnarmenn voru: Einar Már Sigurðarson formaður, Björn Ingimarsson og Jón Björn Hákonarson. Einnig voru á fundinum Jóna Árný Þórðardóttir f.v. framkvæmdastjóri, Dagmar Ýr Stefánsdóttir framkvæmdastjóri Austurbrúar og Valdís Vaka Kristjánsdóttir starfsmaður Austurbrúar sem skrifaði fundargerð.

1. Afgreiðsla ársreiknings 2023

Lagður var fram til samþykktar ársreikningur síðasta árs. Ársreikningurinn var samþykktur og undirritaður rafrænt.

2. Slit á félaginu

Tekin var ákvörðun um að slíta félaginu og fara "styttri leiðina"

Samkvæmt 83. gr. a. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, geta hluthafar í skuldlausu einkahlutafélagi afhent hlutafélagaskrá skriflega yfirlýsingu um að allar gjaldfallnar og ógjaldfallnar skuldir félagsins hafi verið greiddar og félaginu slitið. Við slit á félagi með styttri leið eru hluthafar að taka á sig beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldum félagsins, hvort sem þær eru gjaldfallnar, ógjaldfallnar eða umdeildar, frá þeim tíma er yfirlýsingin um slit félagsins var gefin.

3. Ráðstöfun fjármuna

Umræður stjórnar um ráðstöfun fjármuna í félaginu. Ákveðið að gefa viku til umhugsunar og boða fund eftir eina viku og taka ákvörðun.

Ekki fleiri mál, fundi slitið kl 11:45

Undirritunarsíða

Björn Ingimarsson

Einar Már Sigurðarson

Jón Björn Hákonarson