

INNKALLING TIL AÐALFUND Í P/F BAKKA Frost

BOÐAÐ VERÐUR VIÐ HESUM TIL ÁRSAÐALFUND Í P/F BAKKA Frost

AÐALFUNDURIN VERÐUR HILDIN Í HØLUM FELAGSINS

Á BAKKAVEGI 9, 625 GLYVRAR, **MÁNADAGIN 26. MARS 2012, KL. 15.00**

DAGSSKRÁIN FYRI FUNDIN VERÐUR HENDAN:

1. Val av fundarstjóra

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári
Regin Jacobsen, stjóri, fer at greiða frá virkseml felagsins í farna ári.

3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar
Uppskot til ársfrásøgn fyri 2011 við notum fyri P/f Bakkafrost og fyri koncernina, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2011, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com

4. Avgerð um nýtslu av yvirkoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapinum
Viðvíkjandi avgerð um nýtslu av yvirkoti skjýtur nevnd felagis upp soljóðandi samtykt:

“Coldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 1 kr. fyri hvørt partabráv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 48.858.065 kr. Vinningsbýti verður útgjaldi til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 26. mars 2012. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 788 mill. kr.

Partabráv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 27. mars 2012.”

5. Val av nevnd

Til hendan aðalfundin standa 3 nevndarlímir fyri vali. Hesir eru Johannes Jensen, Virgar Dahl og Trine Sæther Romuld. Nevndarlímur felagsins verða valdir fyri 2 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlímum. Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av verandi nevndar- límum fyri 2 ár.

6. Ásetan av samsýning til nevndina

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlønin fyri 2012 verður hendan: Nevndarlímur 165.000 kr. um árið, næstformaðurin 206.250 kr. um árið og formaðurin 330.000 kr. um árið.

7. Val av límum í valnevndina

Til hendan aðalfundin standa hesir límir fyri vali: Gunnar í Liða og Helge Moen. Herumframt skal veljast límur í nevndina í staðin fyri Hans Jacobsen, sum andaðist í desember í fjør. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlímum. Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnar í Liða og Helge Moen og at velja Liggjas í Bø sum nýggjan lím í nevndina, allir fyri 2 ár.

8. Ásetan av samsýning til valnevndina

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til límarnar í valnevndini fyri 2012 verður óbroytt: Formaðurin kr. 16.000 um árið. Hinir nevndarlímurnir kr. 8.000 um árið.

9. Val av grannskoðara, ið situr til næsti vanligi ársaðalfundur er lokin

Grannskoðari felagsins er Sp/f Grannskoðaravirkið INPACT löggið grannskoðaravirki, R.C. Effersøesgøta 26, 100 Tórshavn. Nevndin skjýtur upp afturval av verandi grannskoðara felagsins at sita til næsta ársaðalfund.

10. Heimild til nevnd felagsins til at keypa egin partabráv

Á aðalfundi felagsins í 2011 fekk nevndin heimild til at keypa egin partabráv. Heimildin var galdandi til ársaðalfundin í 2012. Nevndin ynskir framhaldandi at hava møguleika fyri at keypa egin partabráv. Endamálið er at geva nevndini møguleika fyri at keypa egin partabráv í førum, har hetta verður mettt at vera ein fyrimunur fyri partaeigarar felagsins. Nevndin setir tí fram hetta uppskot:

Nevnd felagsins fær heimild til vegna felagið at keypa egin partabráv í tíðarskeiðinum frá 26. mars 2012 til næsti aðalfundur verður hildin í 2013. Nevndin kann vegna felagið keypa upp til 10% av eignum partabrávum til ein kurs, sum ikki kann víkja meiri enn 10% frá noteraða kursinum á partabrávum felagsins, ið handlað verða á børs-marknaðinum hjá Oslo Børs, tá ið keypt verður.

Heimildin verður sett inn í viðtøkurnar sum grein 4B, sum verður soljóðandi:

“Í tíðarskeiðnum frá 26. mars 2012 til næsti aðalfundur verður hildin í 2013, hevur nevnd felagsins heimild til vegna felagið at keypa egin partabráv. Egin partabráv skulu keypast til ein kurs, sum svarar til almenna kursvirðið á partabrávunum, men nevndin kann í serligum førum víkja frá almenna kursinum við upp til 10%. Felagið kann ikki eiga meira enn 10% av samlaða partapeningi felagsins.”

11. Heimild til nevnd felagsins at hækka partapening felagsins

Á aðalfundi felagsins í 2011 fekk nevnd felagsins heimild til at hækka partapening felagsins.

Heimildin var galdandi fram til ársaðalfundin í ár. Nevndin skjýtur upp, at heimildin at hækka partapeningin verður endurnýggjað. Tað verður skotið upp, at markið verður 10% av partapeningi felagsins. Fyri at geva nevndini fleksibilitet verður skotið upp, at nevndin fær heimild at seta fortøkingsrættin hjá verandi partaeigarum til síðis í sambandi við hækkanir, grundaðar á hesa áseting.

Endamálið við uppskotinum er at gera manna-gongdina einfaldari í sambandi við kapital-hækkingar til at fígga víðari vøkstur og fyri at veita møguleika fyri at bjóða partabráv sum gjald í sambandi við keyp, har hetta verður mettt at vera ein fyrimunur fyri felagið. Endamálið er eisini at hava møguleika fyri um neyðugt at styrkja kapitalgrundarlagið undir felagnum.

Nevndin hevur tí hetta uppskotið:

Nevnd felagsins fær heimild til í einum ella fleiri førum at hækka partapening felagsins við eini nominellari upphædd áljóðandi upp til kr. 4.800.000. Nýggju partabrávini skulu vera íhendið hvarapartabráv og skulu fylgja teimum reglum, sum eru ásettir í § 4 í viðtøkum felagsins. Nevndin kann taka avgerð um at víkja frá fortækningarrættinum til verandi partaeigarar. Nýggju partabrávini skulu vera áljóðandi DKK 1. Nýggju partabrávini verða innngoldin kontant. Heimildin hjá nevndini at hækka partapening felagsins er galdandi til næsta vanligi ársaðalfund, sum verður hildin í 2013.

Heimildin verður sett inn í viðtøkurnar sum ein nýggj grein 4A, sum verður soljóðandi:

“Nevnd felagsins fær heimild til í einum ella fleiri førum at hækka partapening felagsins við eini nominellari upphædd áljóðandi upp til kr. 4.800.000. Nýggju partabrávini skulu vera íhendið hvarapartabráv og skulu fylgja teimum reglum, sum eru ásettir í § 4 í viðtøkum felagsins. Nevndin kann taka avgerð um at víkja frá fortækningarrættinum til verandi partaeigarar. Nýggju partabrávini skulu vera áljóðandi DKK 1. Nýggju partabrávini verða innngoldin kontant. Heimildin hjá nevndini at hækka partapening felagsins er galdandi til næsta vanligi ársaðalfund, sum verður hildin í 2013.”

Til samtyktar av uppskotinum til viðtøkubroyting omanfyri sambært pkt. 10 og 11 á dagsskránni kreyst sambært § 106 í partafelagslógini, at uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og av tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum.

12. Uppskot til viðtøkubroytingar

Í samband við at nýggj lóg um parta- og småpartafeløg (løgtingslóg nr. 73 frá 31. mai 2011) er sett í gildi, setur nevndin fram hesi uppskot til broytingar í viðtøkum felagsins:

1) Broying av § 5, stk. 1

Sambært § 94, stk. 2 í nýggju partafelagslógini er freistin at kalla inn til aðalfund broytt soleiðis, at freistin er í minsta lagi 3 vikur og í mesta lagi 5 vikur. Samsvarandi hesum verður skotið upp, at § 5, stk. 1 í viðtøkum felagsins verður broytt soleiðis:

“Aðalfundur verður innkallaður við í minsta lagi 3 vikurs og í mesta lagi 5 vikurs freist.”

2) Broying av § 5, stk. 5

Sambært § 90, stk. 2 í nýggju partafelagslógini skulu partaeigarar fyri høvðusleiðsluni skrivliga seta fram krav um at taka upp ávíst evni til dagsskránni á aðalfundinum. Slikt krav skal setast fram í seinasta lagi 6 vikur fyri, at aðalfundurin skal haldast. Samsvarandi hesum verður skotið upp, at § 5, stk. 6 í viðtøkum felagsins verður broytt soleiðis:

“Partaeigari hevur rætt til at seta fram uppskot til viðgerðar av einum evni til aðalfund felagsins um viðkomandi partaeigari sendur uppskotið skrivliga til nevndina í seinasta lagi 6 vikur, áðrenn aðalfundurin verður hildin.”

3) Broying av § 5, stk. 6, 1. pkt.

Sambært § 89, stk. 2 í nýggju partafelagslógini kunna partaeigarar, sum eiga 5% av kapitali felagsins, skrivliga krevja eykaaðalfund í felagnum. Samsvarandi hesum verður skotið upp, at § 5, stk. 7, 1. pkt. verður broytt soleiðis:

“Eykaaðalfundur verður hildin eftir avgerð frá aðalfundinum, nevndini, ella grannskoðara felagsins, ella tá ið partaeigarar, sum eiga 5% av partapeningi felagsins, seta fram krav um hetta.”

4) Broying av § 6, stk. 1, litra c, § 14 og 16

Sambært nýggju reglunum er heiti á ársroknskapi broytt til “ársfrásøgn”. Samsvarandi hesum verður skotið upp, at § 6, stk. 1, litra c verður broytt soleiðis:

“Framløga av ársfrásøgn til góðkenningar.”

§ 14, stk. 1 verður broytt soleiðis:

“Ársfrásøgn felagsins verður grannskoðað av einum grannskoðara, sum verður valdur av aðalfundinum fyri eitt ár í senn.”

§ 16, stk. 1 og stk. 2 verða broytt soleiðis:

“Ársfrásøgn felagsins verður undirskrivað av nevnd og stjórn felagsins og verður áteknad av felagsins grannskoðara.

Felagsins ársfrásøgn verður uppgjörd samsvarandi reglunum í roknskapar- og partafelagslógini og samsvarandi góðum roknskaparsíði.”

5) Broying av § 6, stk. 1, litra g)

Nevnd felagsins hevur sett eina grannskoðara-nevnd. Undir hesum umstøðum skjýtur nevndin upp, at viðtøkurnar verða broyttar soleiðis, at aðalfundurin eisini á aðalfundinum skal taka støðu til samsýningina til límarnar í grannskoðara-nevndini. Samsvarandi hesum, verður § 6, stk. 1, litra g) broytt soleiðis:

“Ásetan av samsýning til nevnd felagsins og felagsins grannskoðaranevnd.”

6) Broying av §§ 7, stk. 2 og § 8, stk. 1

Sambært § 84, stk. 1 í nýggju partafelagslógini er ásett, at lutttaka partaeigarans á aðalfundinum kann verða treytað av, at viðkomandi hevur boðað felagnum frá sínari lutttøku innan 3 dagar fyri aðalfundin. Eisini ásetur nýggja lógin í somu lógargrein, at treytin fyri atkvøðurætti er, at viðkomandi partaeigari er skrásettur eigari av partabrávi sínum 1 viku, áðrenn aðalfundurin verður hildin.

Samsvarandi hesum verður skotið upp, at § 7, stk. 2 í viðtøkum felagsins verður broytt soleiðis:

“Á aðalfundi hevur partaeigari atkvøðurætt fyri partabráv, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku, áðrenn aðalfundurin verður hildin.”

Eisini verður skotið upp, at § 8, stk. 1 í viðtøkum felagsins verður broytt soleiðis:

“Partaeigari hevur rætt til at lutttaka á aðalfundi, um viðkomandi partaeigari í seinasta lagi 3 dagar áðrenn aðalfundin hevur givið felagnum fráboðan um, at hann ætlar at lutttaka á aðalfundinum.”

7) Broying í § 10, stk. 3

Sambært § 139 í nýggju partafelagslógini er ásett, at aðalfundurin skal samtykkja leiðreglur fyri samsýning til límir í leiðslu felagsins. Samsvarandi hesum verður skotið upp at broyta tilsvarandi § 10, stk. 3 í viðtøkum felagsins soleiðis:

“Aðalfundur felagsins hevur samtykt leiðreglur fyri samsýning til felagsins leiðslu sambært § 139 í parta- og småpartafelagslógini.”

13. Ymiskt

Einki mál er til viðgerðar undir hesum punkti á dagsskránni.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum
Partaeigarar, sum ynskja at lutttaka á aðalfundinum, verða biðnir um at senda lutttøkuskjalið, sum er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, til P/f Bakkafrost, Bakkavegur 9, 625 Glyvrrar, ella at senda lutttøkuskjalið við telduposti til agm@bakkafrost.com, ella á telefex nr. +298 405009. Lutttøkuskjalið kann eisini útvegast við at ringja til felagið, tlf. +298 405000.

Lutttøkuskjalið, sum samstundis er ein umbøn um atgongumerki og atkvøðuseðlar til aðalfundin, má verða móttikið av P/f Bakkafrost í seinasta lagi fríggjadagin 20. mars 2012, kl. 24.00.

Um so er, at tygum ikki kunnu lutttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mót tygara vegna. Á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, umframt á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, 625 Glyvrrar, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi.

Atkvøðugreiðsla við fulltrú hevur sum fyrirtreyt, at fulltrúarhavarin fyrivísar fulltrú sína fyri fundarstjóranum. Fulltrú kann eisini gevast nevnd felagsins. Slíkar fulltrúir kunna sendast til nevndarformannin umvegis teldupost á teldupostadressu ruha@bakkafrost.com.

Ársfrásøgn fyri 2011 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2011 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum verða almennakunngjørd á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com frá og við fríggjadegnum 2. mars 2012. Skølini liggja eisini frá hesum degi frammi til skjals fyri partaeigarar felagsins á skrivstovu felagsins á Bakkavegi 9, 625 Glyvrrar.

Tað er ikki sett nøkur freist fyri partaeigararnar at seta spurningar til dagsskránni ella skjøl, sum hoyra við til skránni.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontoforandi peningastovnur

Partapeningur felagsins er DKK 48.858.065 býttur í 48.858.065 partabráv við einum áljóðandi virði av DKK 1.

Í § 7 í viðtøkunum er ásett, at partaeigararnir hava 1 atkvøðu fyri hvørja DKK 1 teir eiga í partapeningi.

§ 8 í viðtøkum felagsins er soljóðandi:

“Partaeigarar hava rætt til at lutttaka á aðalfundi, um viðkomandi partaeigarar í seinasta lagi 5 dagar undan aðalfundinum hava biðið felagið um atgongumerki til aðalfundin.

Partaeigari hevur rætt at mót persónliga ella við ráðgeva. Partaeigarar felagsins kunnu mót við fulltrúa, sum vegna partaeigaran kann greiða atkvøðu við at fyrivísa skrivliga fulltrú. Fulltrúin skal vera galdandi fyri eitt ávíst tíðarskeið, tó ikki longri enn eitt ár.

Atgongd til aðalfundin hava umboð fyri Oslo Børs og fjelmiðlarnir.”

Í § 7, stk. 2 í viðtøkum felagsins er ásett, at

“Á aðalfundinum hevur partaeigari atkvøðurætt, um hann í seinasta lagi 5 dagar undan aðalfundinum hevur biðið um ein atkvøðuseði.”

Felagið hevur útnevnt Nordea, Middelthuns gate 17, Oslo, org. Nr. 911 044 110 til kontoforandi peningastovn, og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvrrar tann 1. mars 2012

P/F Bakkafrost
Vegna nevndina

Rúni M. Hansen,
nevndarformaður