

Ársaðalfundur í P/F Atlantic Airways, Faroe Islands



Boðað verður við hesum til ársaðalfundar í P/F Atlantic Airways, Faroe Islands týsdagin 17. apríl 2012 kl. 17:00 á 62°N Airport Hotel (Hotel Vágar) í Sørvági

Dagsskrá

1. Aðalfundurin velur eftir uppskoti frá nevndini ein fundarstjóra
2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna ári
3. Framløga av grannskoðaðari ársfrásøgn til góðkenningar

4. Uppskot frá nevndini, um hvussu ársavlopið sambært góðkenda roknskapinum skal verða nýtt

Nevnd felagsins mælir til, at útgoldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins á 7 mió. kr. – svarandi til kr. 6,763285 pr. partabræv á kr. 100.

5. Uppskot um viðtøkubroyting

Nevndin skjýtur upp fylgjandi broytingar í viðtøkum felagsins:

Uppskot um, at felagið fær hjánøvnini Atlantic Airways og Atlantsflog afturat verandi hjánøvnum og at § 1, stk. 1 verður tillagað tilsvarandi.

Broytingar, sum koma vegna nýggja partafelagslóg:

Uppskot um, at freistirnar í § 5, stk. 1 verða broyttar til ávikavist 5 vikur og 3 vikur í staðin fyri 28 dagar og 14 dagar. Ásetingin verður annars óbroytt.

Uppskot um, at § 7 verður soljóðandi: “Partaeigarar kunnu fyri nevndini skrivliga seta fram krav um at taka upp ávíst evni til dagsskránna á vanligu aðalfundinum, um tað verður sett fram í seinasta lagi 6 vikur fyri, at aðalfundurin skal haldast. Fær nevndin kravið seinni enn 6 vikur fyri, at aðalfundurin verður hildin, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránna.”

Uppskot um, at markið í § 8 á 1/10 av partapeninginum verður broytt til 5 % av partapeninginum. Ásetingin verður annars óbroytt.

Uppskot um, at freistin í § 9 verður broytt til 3 vikur í staðin fyri 8 dagar. Ásetingin verður annars óbroytt.

6. Val av nevndarlimum

Sbrt. grein 15, stk. 1. í viðtøkum felagsins skal aðalfundurin velja 4 limir í nevnd felagsins fyri eitt ár í senn.

7. Val av grannskoðara

Nevndin mælir til afturval av grannskoðara felagsins, NOTA, løggilt grannskoðanarvirki P/F, Hoyvíksvegur 5, 100 Tórshavn.

8. Góðkenning af døgðfjordum samsýningarpolitikki felagsins

Nevndin mælir til, at aðalfundurin góðkennir dagfjórda samsýningarpolitikk felagsins. Uppskot til dagfjórda samsýningarpolitikk er hjálagað, og sæst á heimasíðu felagsins undir teiginum “Investor Relations”. Dagfjórðingarnar eru, at nevndarsamsýningin er ásett í politikkinum (hendan er óbroytt síðani 2008), at samsýning fyri grannskoðanarnevnd er ásett og hvør samsýningin er fyri ad hoc uppgávur hjá nevndarlimum.

9. Uppskot frá nevnd ella partaeigarum, um nakað er

Nevndin skjýtur upp, at aðalfundurin samtykkir at seta eina valnevnd, sum skal taka sær av at koma við uppskotum til val av nevndarlimum og nevndarformanni, umframt samsýning til hesar, til komandi aðalfund. Í nevndini skulu vera nevndarformaðurin og tveir nevndarlimir.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Atgongumerki og atkvøðuseðlar skulu bíleggjast á telduposti í ir@atlantic.fo ella á høvuðsskrivstovu felagsins á telefon 341030. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum er **hósdagin 12. apríl kl. 16:00**.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika til at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mæta tygara vegna. Á heimasíðu felagsins www.atlantic.fo og á høvuðsskrivstovu felagsins er eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Fulltrú skal vera felagnum í hendi í seinasta lagi **hósdagin 12. apríl kl. 16:00**. Fulltrúin kann sendast umvegis teldupost.

Við bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum skal fyrst prógv fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørar partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða útgivin atgongumerki og atkvøðuseðlar ímóti ávísing av eini í mesta lagi 5 daga gamlari útskrift frá Værdipapircentralen A/S ella frá tí kontoførandi peningastovninum (depotstaðið), sum skjalprógv fyri partabrævaognini. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan fyri, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað til onnur, áðrenn aðalfundurin er hildin.

Partapeningur, atkvøðurættur og aðalfundurin

Partapeningur felagsins er kr. 103.500.000 býttur sundur í 1.035.000 partabrøv á kr. 100,00 og multipla av hesum. Felagið hevur 11.111 egin partabrøv, ið ikki hava atkvøðurætt. Eingi partabrøv hava framhjárættindi. Partabrøvini skulu vera navnapartabrøv og eru negotiabul. Partaeigarar hava ikki skyldu til at lata partabrøv síni innloysa.

Í seinasta lagi 3 vikur áðrenn aðalfundin verða fundarskrá, ársfrásøgn 2011 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og øll uppskot til fundin lögð fram til gjøgnumlestur á høvuðsskrivstovu felagsins, Vága Floghavn, 380 Sørvágur.

Partaeigari, sum sambært partabrævabókini kann prógva við skrásettum partabrævi, at hann er partaeigari, hevur atgongd til og atkvøðurætt á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi 5 dagar frammanundan hevur biðið um atgongumerki.

Kapitaleigarar hava møguleika at atkvøða fyri evnum á dagsskránni við brævi, t.e. at atkvøða skrivliga, áðrenn aðalfundurin verður hildin. Til tað krevst, at tað týðiliga framgongur, hvat atkvøtt verður fyri, og at atkvøður saman við atkvøðumerki verða latin felagnum í seinasta lagi kl. 16 tann 12. apríl 2012 í afturlatnum brævbjálva. Aðalfundarstjórin tekur stóðu til, um tað framgongur nóg týðiliga, hvat atkvøtt verður fyri.

Atkvøðurættur kann fremjast við skrivligari fulltrú, ið ikki kann gevast fyri meir enn 12 mánaðir. Fulltrú til nevndina kann einans veitast til ein ávísan aðalfund við eini frammanundan kendari fundarskrá.

Harumframt hava fjølmiðlar og umboð fyri virðisbrævamarknaðir atgongd til aðalfundin.

Partaeigari felagsins hevur eina atkvøðu fyri hvørjar kr. 100, hann eigur í partapeningi. Fyri at geva atkvøðurætt krevst, at partabrøvini eru skrásett í partabrævabók felagsins, áðrenn aðalfundurin verður hildin.

Allar avgerðir á aðalfundinum verða tiknar við vanligum meiriluta av atkvøðum, um ikki annað er ásett í galdandi partafelagslóg.

Uppskot um broytingar av viðtøkum felagsins kunnu bert samtykkjast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av greiddum atkvøðum og av tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum.

Aðalfundurin verður hildin á føroyskum og týddur til eingilskt. Skrivligt tilfar verður á føroyskum og enskum, burtursæð frá ársfrásøgnini 2011, ið er á enskum.

Rindan av vinningsbýti og kontoførandi peningastovnur

Vinningsbýti verður útgoldið til partaeigarar, sum eru skrásettir í partabrævabókini, tá aðalfundurin, sum hevur samtykt vinningsbýti, verður hildin. Skrásetingardagurin (Record day) hjá VP er 20. apríl. Handil við partabrøvum úttan rætt til vinningsbýti byrjar 18. apríl. Vinningsbýtið vil, sambært galdandi reglum og siðvenjum, verða útgoldið 27. apríl til ta avlopskonto í einum peningastovni, sum er skrásett í Værdipapircentralen sum ein konta, har gjaldast kann til við frígerandi virknaði.

Felagið hevur gjørt samskipanaravtalu við Værdipapircentralen A/S. Felagið hevur kosið sær FIH Erhvervsbank A/S til kontoførandi peningastovn og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn á adressuni Langelinie Allé 43, DK-2100 København Ø, Danmark ella á heimasíðuni www.fih.dk ella á telefon nummar +45 72225000 fyri at útinna figgarligu rættindi síni í felagnum.

Samsýningarpolitikkur hjá P/F Atlantic Airways fyri nevnd og stjórn.

Samsýningarpolitikkurin hjá P/F Atlantic Airways hevur sum mál at tryggja felagnum eina góða fyrirkuleiðslu og at skapa karmar fyri langtíðar virðissskapan fyri partaeigarar felagsins.

Samsýning til einstøku nevndarlimirnar og stjórnina er lýst í ársroknskapinum og verður eisini almannakunngjørd á heimasíðu felagsins undir Investor Relations teiginum.

Samsýning til nevnd

Nevndin í P/F Atlantic Airways er lønt við fastari samsýning. Samsýningin er ikki tengd at nakrari avriksskipan.

Nevndarsamsýningin er ásett til 120.000 kr. um árið. Nevndarformaðurin fær tvíalda samsýning, meðan næstformaðurin fær eina og eina hálva samsýning.

Nevndarsamsýningin fyri grannskoðanarnevnd er ásett til 20.000 kr. um árið. Nevndarformaðurin fyri grannskoðanarnevndina fær tríalda samsýning

Valnevndin hevur onga samsýning.

Um nevndarlimur átekur sær serligar ad hoc uppgávur út yvir starvið sum nevndarlimur, ásetir nevndin fasta samsýning fyri slíkar uppgávur.

Samsýning til stjórn

Stjórn felagsins er sett sambært stjórasáttmála. Gjörðar verða javnan eftirmetingar av lønini, herundir um tillagingar skulu gerast. Allar broytingar í galdandi stjórasáttmála skulu gerast skrivliga og góðkennast av nevnd felagsins.

Avgerandi fyri samsýning stjórnarinnar er, at hon tryggjar, at felagið framhaldandi er ført fyri at draga at sær og fasthalda stjórnarlimir við bestu førleikum.

Samsýningin til stjórn felagsins verður samansett við stóði í marknaðarsíðvenju og felagsins serliga tørvi.

Samsýningin til stjórnina kann fevna um fasta løn, kontantan bonus, umframt eftirløn.

Samlaða stóðið fyri føstu samsýningina verður ásett við atlit at marknaðarstöðinum, har millum annað stódd felagsins og rakstrargongdin verður tikin við í ásetanini.

Stjórnarlimirnir fáa eftirløn, svarandi til ein ásettan part av føstu samsýningini.

Skiftandi (variabla) samsýningin til stjórnarlimirnar verður í høvuðsheitum ásett, grundað á í hvønn mun stjórnarlimirnir røkka settum málum.

Nevndin ásetir innan karmarnar í hesum samsýningarpolitikki øll viðurskifti, ið viðvíkja samsýning til stjórnina, herundir eisini fráfarigartreytir.

Ábyrgd

Hesin samsýningarpolitikkur er góðtíkin av nevndini í P/F Atlantic Airways, og seinast góðkendur av ársaðalfundinum í apríl 2012.

Nevndin hevur ábyrgdina av at gera neyðugar tillagingar, og leggja endurnýggjaða samsýningarpolitikkin fyri ársaðalfund til góðkenningar.



P/F Atlantic Airways
Nevndin