



Ársaðalfundur í P/F Atlantic Airways, Faroe Islands

**Boðað verður við hesum til ársaðalfundar í P/F Atlantic Airways, Faroe Islands
fríggjadagin 8. mars 2013 kl. 16:30 í Gamla Skúla (Musikkskúlin) í Sørvági, Skúlabrekkan 4, 380 Sørvági**

Dagsskrá

- 1. Aðalfundurinn 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 4 mió. kr. – svarandi til kr. 3,86473 pr. partabrev á kr. 100.
- 5. Val av nevndarlimum**
Sbrt. grein 15, stk. 1 í viðtøkum felagsins skal aðalfundurinn velja 4 limir í nevnd felagsins fyri eitt ár í senn.
- 6. Val av grannskoðara**
Nevndin mælir til at velja grannskoðaravirkið P/f Januar, løggilt grannskoðaravirki, Hoyvíksvegur 5, 100 Tórshavn.
- 7. Uppskot frá nevnd ella partaeigarum, um nakað er**
Ein partaeigari er komin við uppskoti um, at aðalfundurinn samtykkir at áleggja nevndini skjótast til ber at leggja fyri aðal- ella eykaaðalfund uppskot um at broyta viðtøkurnar, so kapitaleigarar, sum hvør eiga minni enn 33 % av áljóðandi felagskapitalinum (teir privatu kapital-eigararnir) hava framíhjárætt til at fáa útlutað vinningsbýti og útlúting í sambandi við avtøku.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Atgongumerki og atkvøðuseðlar skulu bíleggjast á telduposti ir@atlantic.fo ella á høvuðsskrivstovu felagsins á telefon 341030. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum er **mánadagin 4. mars 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 **mánadagin 4. mars kl. 16:00**. Fulltrúin kann sendast umvegis teldupost.

Við bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum skal fyrst prógv fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrev ikki eru skrásett við navni, verða útgivin atgongumerki og atkvøðuseðlar ímóti ávísing av eini í mesta lagi 4 daga gamlari útskrift frá Værdipapircentralen A/S ella frá tí kontoførandi peningastovninum (depotstaðnum), sum skjalprógv fyri partabrevaognini. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan fyri, at partabrevini ikki eru ella verða avhendað til onnur, áðrenn aðalfundurinn er hildin.

Partapeningur, atkvøðurættur og aðalfundurinn

Partapeningur felagsins er kr. 103.500.000 býttur sundur í 1.035.000 partabrev á kr. 100,00 og multipla av hesum. Felagið hevur 11.111 egin partabrev, ið ikki hava atkvøðurætt. Eingi partabrev hava framíhjárættindi. Partabrevini skulu vera navnapartabrev og eru negotiabel. Partaeigarar hava ikki skyldu til at lata partabrev síni innloysa.

Í seinasta lagi 3 vikur áðrenn aðalfundin verða fundarskrá, ársfrásøgn 2012 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og øll uppskot til fundin lögð fram til gjøgnumlestur á høvuðsskrivstovu felagsins, Vága Floghavn, 380 Sørvágur.

Partaeigari, sum sambært partabrevabókini kann prógva við skrásettum partabrevi, at hann er partaeigari, hevur atgongd til og atkvøðurætt á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi 4 dagar frammanundan hevur biðið um atgongumerki.

Kapitaleigarar hava møguleika at atkvøða fyri evnum á dagsskránni við brevi, t.e. at atkvøða skrivliga, áðrenn aðalfundurinn 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 4. mars 2013 í afturlatnum brævbjálva. Aðalfundarstjórin tekur støðu 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, ið hann eigur í partapeningi. Fyri at geva atkvøðurætt krevst, at partabrevini eru skrásett í partabrevabók felagsins, áðrenn aðalfundurinn 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.

Aðalfundurinn verður hildin á føroyskum og týddur til enskt. Skrivligt tilfar verður á føroyskum og enskum, burtursæð frá ársfrásøgnini 2012, ið er á enskum.

Rindan av vinningsbýti og kontoførandi peningastovnur

Vinningsbýti verður útgoldið til partaeigarar, sum eru skrásettir í partabrevabókini, tá aðalfundurinn, sum hevur samtykt vinningsbýti, verður hildin. Skrásetingardagurin (Record day) hjá VP er 13. mars 2013. Handil við partabrevum úttan rætt til vinningsbýti byrjar 11. mars 2013. Vinningsbýtið vil, sambært galdandi reglum og siðvenjum, verða útgoldið 20. mars 2013 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 telefonnummar +45 72225000 fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.



P/F Atlantic Airways
Nevndin