

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, **HÓSDAGIN 18. APRÍL 2013, KL. 15.00**

DAGSSKRÁIN FYRI FUNDIN VERÐUR HENDAN:

1. Val av fundarstjóra

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári
Regin Jacobsen, stjóri, greiðir frá virksemi felagsins í farna ári.

3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar
Uppskot til ársfrásøgn fyri 2012 við notum fyri P/f Bakka Frost og fyri konsernina, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2012, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakka Frost.com.

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

„Goldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 2 kr. fyri hvørt partabræv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 97.716.130 kr. Vinningsbýtið verður útgoldið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 18. apríl 2013. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 921,8 mill. kr.

Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 19. apríl 2013.“

5. Val av nevnd

Til hendan aðalfundin standa 2 nevndarlimir fyri vali. Hesir eru Rúni M. Hansen og Annika Frederiksberg. Í fjør segði Odd Eliassen seg úr nevndini. Nevndarlimir felagsins verða valdir fyri 2 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum

felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlimum.

Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av verandi nevndarlimum fyri 2 ár og nýval av Øystein Sandvik, Spikkestad, Noreg. Øystein Sandvik er 64 ára gamal, útbúgvinn fíggjarfrøðingur og hevur drúgvur royndir frá Nordea Bank Norge innan aling og fiskivinnu. Øystein Sandvik er óheftur av felagnum.

6. Val av formanni til nevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Rúna M. Hansen sum formann til nevndina fyri 2 ár.

7. Áseting av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlønin fyri 2013 verður óbroytt í mun til 2012.

Nevndarlimir fáa kr. 165.000 um árið, næstformaðurin kr. 206.250 um árið og formaðurin kr. 330.000 um árið.

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin fyri grannskoðaranevndina verður óbroytt í mun til 2012.

Samsýningin fyri nevndarlimirnar í grannskoðaranevndini er kr. 20.000 um árið.

8. Val av limum til valnevndina, herundir val av formanni til valnevndina
Til hendan aðalfundin standa Bergur Poulsen og Tummas Eliassen fyri vali. Hesir báðir hava boðað frá, at teir taka ikki við afturvali.

Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnari í Liða til formann fyri valnevndina og nýval

av Eyðuni Rasmussen, Klaksvík, og Ola Wessel-Aas, Oslo.

9. Ásetan av samsýning til valnevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til limirnar í valnevndini fyri 2013 verður tann sama sum í 2012. Nevndarlimirnir fáa kr. 8.000 um árið og formaðurin kr. 16.000 um árið.

10. Val av grannskoðara
Grannskoðari felagsins er Sp/f Grannskoðaravirkni INPACT lóggilt grannskoðaravirkni, R.C. Effersøesgøta 26, 100 Tórshavn.

Nevndin skjýtur upp val av P/f Januar lóggilt grannskoðaravirkni, Hoyvíksvegur 5, 110 Tórshavn, at sita til næsta ársaðalfund.

11. Uppskot til viðtøkubroytingar
1) Viðtøkur á føroyskum
Nevndin skjýtur upp, at viðtøkur felagsins verða á føroyskum. Verandi viðtøkur eru á danskum. Uppskotið innibær, at viðtøkurnar verða umsettar til føroyskt. Ein avleiðing av hesum er, at § 16, stk. 3, fær eina átekning um, at viðtøkurnar eru broyttar á aðalfundi felagsins 18. apríl 2013. Føroysku viðtøkurnar kunnu siggjast á heimasíðu felagsins www.bakka Frost.com.

Í sambandi við broytingar í føroysku alilógini (Løgtingslóg nr. 83, frá 25. maí 2009 um aling av fiski v.m.), sum samtyktar í løgtingslóg nr. 128 frá 14. desember 2012, skjýtur nevndin upp hesar broytingar í viðtøkum felagsins. Broytingaruppskotini verða sett fram í sambandi við, at nevnda løgtingslóg ásetir í § 7a, stk. 5, at ásetingarnar í lógini skulu takast upp í viðtøkum felagsins:

2) Broyting av § 1, stk. 3
Skotið verður upp, at § 1, stk. 3, í viðtøkum

felagsins fær hetta orðaljóð:

„Felagsins heimstaður og høvuðssæti er FO-625 Glyvrrar.“

3) Broyting av § 4 í viðtøkum felagsins:
Sett verður inn sum nýtt stk. 7, sum verður soljóðandi:

„Eingin juridiskur persónur, sum ikki lýkur treytirnar í § 7a, stk. 4, litra 1), 2) og 3) í løgtingslóg nr. 83 frá 25. maí 2009 við seinni broytingum, og eingin fysiskur persónur, sum ikki lýkur treytirnar í § 7a, stk. 3, litra 1) og 2) í somu løgtingslóg, kann hava ræðið á meira enn 20% av partabrøvum felagsins, ella 20% av partabrøvum í móðurfelagi felagsins. Eingin partaeigari kann útinna síni fíggjarligu og umsitingarligu rættindi í felagnum og í móðurfelagi felagsins í stríð við hesar ásetingar.“

4) Broyting av § 10 í viðtøkum felagsins:
Sett verður inn eitt nýtt stk. 2, sum verður soljóðandi:

„Meirilutin av limunum í nevnd felagsins skulu vera heimahoyrandi í Føroyum, samsvarandi ásetingunum í § 7a, stk. 3, litra 1) og 2) í løgtingslóg nr. 83 frá 25. maí 2009 við seinni broytingum. Er talið av nevndarlimum, sum sambært hesum reglum skulu vera heimahoyrandi í Føroyum, ikki eitt heilt tal, verður talið rundað uppeftir.“

Verandi § 10, stk. 2, verður til stk. 3.

5) Broyting av § 12 í viðtøkum felagsins:
Sett inn sum nýtt stk. 5, sum verður soljóðandi:

„Limir í stjórn felagsins skulu lúka ásetingina í § 7a, stk. 3, litra 1) í løgtingslóg nr. 83 frá 25. maí 2009 við seinni broytingum.“

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á aðalfundinum, verða bidnir um at senda luttøkuskjalið, sum er at finna á heimasíðu felagsins www.bakka Frost.com, til P/f Bakka Frost, Bakkavegur 9, 625-Glyvrrar, ella at senda luttøkuskjalið við telduposti til agm@bakka Frost.com, ella á telefex nr. +298 405009. Luttøkuskjalið kann eisini útvegast við at ringja til felagið, tlf. +298 405000.

Luttøkuskjalið má vera móttikið av P/f Bakka Frost í seinasta lagi fríggjadagin tann 12. apríl 2013, kl. 24.00.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum fer eisini fram umvegis heimasíðu felagsins www.bakka Frost.com ella á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrrar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefex nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er fríggjadagin tann 12. apríl 2013, kl. 24.00.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mæta tygara vegna. Á heimasíðu felagsins www.bakka Frost.com, umframt á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrrar, kunnu tygum útvega tygum

eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi.

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

Tað er ikki møguligt at greiða elektroniska atkvøðu á sjálvum aðalfundinum.

Sambært viðtøkum felagsins hava partabrøv atkvøðurætt á aðalfundinum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan aðalfundinum. Samsvarandi hesum hava partabrøv, sum eru skrásett í seinasta lagi 11. apríl 2013, kl. 24.00, atkvøðurætt.

Ársfrásøgn fyri 2012 og dagsskrá við fullfíggiðum uppskotum
Ársroknskapurin 2012 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og dagsskrá við fullfíggiðum uppskotum verða almannakunngjørð á heimasíðu felagsins www.bakka Frost.com. com frá og við týsdagin 26. mars 2013, kl. 12.00. Skjølini liggja eisini frá hesum degi frammi til skjals fyri partaeigarar felagsins á skrivstovu felagsins á Bakkavegi 9, 625 Glyvrrar.

Krøv frá partaeigarum felagsins um at taka upp eitt ávíst evni til dagsskránnar á aðalfundinum skulu verða sett fram skrivliga fyri nevnd felagsins á bústaðnum Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrrar, Føroyar, ella á teldupostbústaðnum agm@bakka Frost.com í seinasta lagi mikudagin tann 6. mars 2013. Móttekur felagið uppskot til evni til dagsskránnar eftir 6. mars 2013, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránnar.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur
Partapeningur felagsins er DKK 48.858.065 býttur í 48.858.065 partabrøv við einum áljóðandi virði av DKK 1.

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

§ 8 í viðtøkum felagsins er soljóðandi:

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

Partaeigari hevur rætt at mæta persónliga ella saman við einum ráðgeva. Partaeigarar felagsins hava eisini rætt til at mæta við fulltrú, sum partaeigarans vegna kann greiða atkvøðu sambært skrivligu fulltrúini. Fulltrúin kann vera galdandi fyri eitt ávíst tíðarskeið, tó ikki longur enn eitt ár.

Umboð fyri fjølmiðlarnar og umboð fyri Oslo Børs hava atgongd til aðalfundin.“

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

„Á aðalfundi hevur partaeigari atkvøðurætt við teimum partabrøvum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan ársaðalfundinum.“

Felagið hevur útnevnt Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns gate 17, Oslo, org. nr. NO 911 044 110 MVA til kontoførandi peningastovn, og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyri at útinna fíggjarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvrrar, tann 22. mars 2013.

P/f Bakka Frost
Fyri nevndina

Rúni M. Hansen,
nevndarformaður