

Ársaðalfundur í P/F Suðuroyar Sparikassa

Boðað verður við hesum til ársaðalfundar í P/F Suðuroyar Sparikassa mánadagin 29. apríl 2013 kl. 19.00 á høvuðsskrivstovuni hjá P/F Suðuroyar Sparikassa, Vágsvegur 60, Vágur.

Dagsskrá:

- Frágreiðing frá nevndini um virki felagsins í farna ári.
- Framløga av grannskoðaðum ársrokskapi til góðkenningar.
- Avgerð um nýtslu av yvirkoti sambært góðkenda roknskapinum.
- Fráboðan frá Suðuroyargrunninum viðvíkjandi rætti grunsins at tilnevna ein nevndarlim sambært § 14.

Suðuroyargrunnurin hevur boðað frá, at hann fer at tilnevna Malfriður Danberg aftur sum nevndarlim.

- Val av nevndarlimum.

Hans Petur Joensen og Mannbjørn Tausen standa fyri vali sambært § 14, stk. 2, og § 21, stk 4, í viðtøkunum.

Nevndin mælir til, at Hans Petur Joensen og Mannbjørn Tausen verða afturvaldir.

- Val av grannskoðan.

Nevndin mælir til afturval av verandi uttanhýsis grannskoðara, Sp/f A&M, góðkent grannskoðaravirki, sum hevur broytt navn til Sp/f Numo, løggilt grannskoðaravirki.

- Uppskot frá nevndini:

A. Uppskot til samsýningarpolitikkur:
Sambært galdandi reglum harundir kunngerð nr. 394 frá 1. mai 2012 "for Færøerne om lønspolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder" skal samsýningarpolitikkur felagsins góðkennast av aðalfundinum.

Uppskotið "Samsýningarpolitikkur hjá Suðuroyar Sparikassa P/F, apríl 2013" verður viðlagt sum fylgiskjal til ta dagsskrá, ið verður lögð fram á høvuðsskrivstovu felagsins í Vági.

Um so er, at aðalfundurin góðkennir uppskotið til samsýningarpolitikkur verður samsýningarpolitikkurin sum skjótast almannakunngjördur á heimasíðu felagsins við tilskilan av, at aðalfundurin hevur góðkent samsýningarpolitikkin 29. apríl 2013.

B. Uppskot til viðtøkubroyting:
§ 3, stk. 1, í viðtøkunum er strikað í samband við, at nevndin í 2012 gjørdi nýtslu av heimildini í § 3, stk. 1, til at hækka partapening felagsins.

Skotið verður upp, at nevndin fær nýggja heimild til at hækka partapening felagsins og at § 3, stk. 1, verður soljóðandi:
"Nevndini er heimilað, í tíðarskeiðinum fram til 31. januar 2018, at hækka partapeningin - í einum ella fleiri umførum - við samanlagt kr. 20.000.000,00. Hækkingin kann fara fram uttan fortekningsrætt fyri partaeigarar felagsins, um so er, at hækkingin fer fram við umlegging av skuld, ella sum viðurlag fyri yvirtøku felagsins av øðrum fyrirkøsum, ella ávísing oðrum virðum til eitt virði, ið mótsvarar virðinum á teimum útgivnu partabrevunum. Undantikið hesum hava partaeigarar felagsins fortekningsrætt til tekning av nýggjum partabrevum.", meðan ásetingarnar í § 3, stk. 2, 3 og 4, verða óbroyttar.

Til at samtykkja uppskot B krevst sambært § 106, stk. 1, í vinnufelagslógini og § 13, stk. 2, í viðtøkunum, at uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum samlaða umboðaða partapeninginum, eisini partabrev omanfyri ognaravmarkingina í § 5 í viðtøkunum.

- Ymiskt

Fyri at hava rætt til at mæta á aðalfundinum skulu partaeigarar, fólk við fulltrú og umboð fyri fjølmiðlar í seinasta lagi mikudagin 24. apríl 2013 hava boðað felagnum frá luttøku á deildum felagsins í Vági ella í Tórshavn.

Rætturin hjá einstøku partaeigarum felagsins til at luttaka á aðalfundinum og at greiða atkvøðu verður ásettur í mun til tey partabrev, sum viðkomandi partaeigarar eiga mánadagin 22. apríl 2013.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika at geva skrivliga fulltrú. Fulltrúarskjal er at finna á www.ss.fo og í deildum felagsins.

Skjal at nýta í samband við møguliga brævatkvøðu er at finna á www.ss.fo og í deildum felagsins. Um so er, at tygum ynskja at geva brævatkvøðu skal brævatkvøðuskjalið vera móttikið á høvuðsskrivstovu felagsins í Vági í seinasta lagi mánadagin 29. apríl 2013 kl. 16.00.

Grannskoðaða ársfrásøgnin kemur saman við dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum at liggja frammi á høvuðsskrivstovu felagsins í Vági í seinasta lagi 2 vikur fyri aðalfundin.

Vágur, tann 8. apríl 2013

NEVNDIN



SUÐUROYAR SPARIKASSI