

Atlantic Airways
Vagar Airport
FO-380 Sørvágur

Telefon.....+298 34 10 00
Telefax.....+298 34 10 01
Heimasíða:.....www.atlantic.fo



Eykaaðalfundur í P/F Atlantic Airways

Boðað verður við hesum til eykaaðalfund í P/F Atlantic Airways, mánadagin 31. marts 2014 kl. 16:30 í 62N Airport Hotel, Djúpheiðar 2, 380 Sørvági

DAGSSKRÁ

1. Aðalfundurinn velur eftir uppskoti frá nevndini ein fundarstjóra

2. Uppskot frá nevndini um, at felagið fær heimild at keypa egin partabrøv frá partaeigarum felagsins, tó við undantak av teimum partabrøvum sum tilhoyra Vinnumálaráðnum, hetta í samráð við Vinnumálaráðið, til kurs 210 DKK fyri hvørt partabræv ella 4.403,28 ISK fyri hvørt partabræv áljóðandi 100 kr, sum samstundis er mesta og minsta viðurlagið, sum felagið kann keypa egin partabrøv fyri. Heimildin at keypa egin partabrøv skal verða galdandi fyri í mesta lagi í eitt ár frá 31. marts 2014 at rokna, soleiðis at heimildin gongur út 31. marts 2015. Nevndin kann í minsta lagi keypa 24% av samlaðapartapeningi felagsins og kann í mesta lagi keypa 31,93% av samlaðapartapeningi felagsins.

Tann 10 februar 2014 almannakunngjórði Atlantic Airways P/f eina fráboðan um, at felagið ætlar at geva partaeigarum felagsins, við undantak av Vinnumálaráðnum, sum eigur 67% av partapeningi felagsins, eitt sjálvboðið keypstilboð um keyp av teirra partabrøvum í felagnum fyri DKK 210, ella 4.403,28 ISK, fyri hvørt partabrævið sum er áljóðandi 100 kr.

Tilboðið frá felagnum til partaeigararnar verður sett fram í einum tilboðsskrivi, sum verður sent til allar partaeigarar felagsins.

Tilboðsskrivið kann eisini lesast á felagsins skrivstovu: Atlantic

Airways P/f, Vága Floghavn, 380 Sørvágur. Eisini kann tilboðsskrivið lesast á heimasíðu felagsins www.atlantic.fo.

Tað er ein treyt fyri tilboðnum, at privatir partaeigarar, sum í minsta lagi umboða tilsamans 24% av samlaða partapeningi taka av sjálvbodna keypstilboðnum.

Treytirnar annars fyri tilboðnum framganga av tilboðsskrivinum.

Tað er somuleiðis ein treyt fyri keypstilboðnum, at uppskotið frá nevndini um keyp av egnum partabrøvum verður samtykt av aðalfundi felagsins, soleiðis at í minsta lagi 2/3 av partaeigarum felagsins taka undir við hesum á aðalfundinum. Tilboðið til partaeigarar felagsins verður sett fram í samráð við Vinnumálaráðið, sum eigur 2/3 av samlaða partapeningi felagsins.

Bílegging av atgongumerki-um 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 áðrenn miðnátt hósdeggin 27. marts 2014.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika til at geva øðrum skrivliga fulltrú til at møta 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 áðrenn miðnátt hósdeggin 27. marts 2014. Fulltrúin kann sendast umvegis teldupost.

Við bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum skal fyrst prógv fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrøv 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 peningastovni (depotstaðnum), sum skjalprógv fyri partabrævaognini. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan fyri, at partabrøvini ikki eru ella verða afhendað til onnur, áðrenn aðalfundurinn er hildin.

Partapeningur, atkvøðurættur og aðalfundurinn

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 framíhjárættindi. Partabrøvini skulu vera navnapartabrøv og eru negotiabel. Partaeigarar hava ikki skyldu til at lata partabrøv síni innloysa.

Í seinasta lagi 3 vikur áðrenn aðalfundin verða fundarskrá og øll skjøl sum liggja til grund fyri uppskotinum 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 4 dagar frammanundan hevur biðið um atgongumerki.

Kapitaleigarar hava møguleika at atkvøða fyri evnum á dags-

skránni við brævi, 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 áðrenn miðnátt hósdeggin 27. marts 2014 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 partabrøvini eru skrásett í partabrævabók felagsins, áðrenn aðalfundurinn verður hildin.

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

Uppskotið kann 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.

**P/F Atlantic Airways
Nevndin**