

Ársaðalfundur 2014

Ársaðalfundurin hjá P/F BankNordik verður hildin fríggjadagin hin 21. mars 2014 kl. 17.00 á Hotel Føroyum í Tórshavn.

Fundarskrá

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári
2. Framløga av ársrokskapi við grannskoðaraátekning til góðkenningar og ársfrágreiðingin fyri 2013
3. Avgerð um nýtslu av avlopi ella rindan av halli sambært góðkenda ársrokskapi
4. Val av nevnd

a. Nevndin mælir til val av fyra aðalfundarvaldum nevndarlimum

b. Val av nevndarlimum
5. Val av grannskoðara / grannskoðarum
6. Uppskot frá Samsýningarnevndini

a. Nevndarsamsýningar fyri 2014
7. Uppskot frá nevndini og Fíggingargrunninum frá 1992

a. Uppskot til viðtøkubroytingar
8. Ymiskt

Viðv. 2 og 3
Nevndin skjýtur upp, at aðalfundurin tekur undir við ársrokskapinum sambært ársfrágreiðingin 2013 og góðkennir nýtslu av avlopi ella rindan av halli.

Viðv. 4 a
Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurin eina nevnd við 4–6 limum, sum skal sita til næsta ársaðalfund. Á innkallingardegnum til ársaðalfundin eru 4 valevni uppstillað til nevnd bankans.

Viðv. 4 b
Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen, Nils Sørensen og Niels Vestermark taka við afturvali til nevnd bankans.

Nevndin mælir til afturval av Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen, Nils Sørensen, og Niels Vestermark.

Um fleiri upplýsingar ynskjast um valevnisuppskot nevndarinnar, verður víst til heimasíðu bankans www.banknordik.fo

Viðv. 5
Nevndin mælir til afturval av Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F, og afturval af PWC Danmark, sum uttanhýsis grannskoðarar bankans.

Viðv. 6 a
Samsýningarnevndin mælir til, at samsýningin til nevnd bankans verður óbroytt galdandi fyri 2014.

Samsýningarnevndin mælir sostatt til, at aðalfundurin viðtekur, at samsýningin til nevndarlimir bankans verður latin samsvarandi samsýningarpolitikki bankans frá mars 2013, við støði í hesum satsum:

Grundsamsýning:	200.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevndarlimir	1 x grundsamsýning

Viðv. 7 a
Fíggingargrunnurin frá 1992 skjýtur upp:
a)1 at vikið verður frá kravinum um viðtøkuføri sambært pkt. 9.2 í viðtøkum bankans, í sambandi við at ársaðalfundurin viðger uppskot nevndarinnar a)2 og a)3.

Nevndin skjýtur upp:
a)2 at skifta út verandi áseting í pkt. 6.4 við hesa: »Nevndin boðar til aðalfundar við í mesta lagi 5 viku og í minsta lagi 3 viku freist. Aðalfundarinnkallingin verður almannakunngjørd á heimasíðu bankans umframt umvegis KT-skipan Skráseting Føroya. Harum-framt verður skrivlig innkalling send teimum partaeigarum, sum eru skrivaðir í eigarabók bankans, og sum hava umbiðið hetta.«

a)3 at seta inn niðanfyri nevndu nýggju áseting í pkt. 13.3: »Aðalfundurin kann við vanligum atkvøðumeiriluta gera av, at ársfrásøgn bankans verður sett upp og latin á enskum.«

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni verður settur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er fríggjadagin hin 14. mars 2014.

Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, og sum ynskir at luttaka, skal biðja um atgongumerki og atkvøðuseðil til aðalfundin.

Atgongumerki og atkvøðuseðlar skulu bíleggjast á heimasíðu bankans www.banknordik.fo ella á høvuðsskrivstovu bankans á telefon 330 330.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki og atkvøðuseðlar er týsdagin hin 18. mars 2014 kl. 16.00.

Tá atgongumerki og atkvøðuseðlar verða bíløgð, skal prógv fyrast fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða atgongumerki og atkvøðuseðlar útgivin ímóti ávising av eini ikki meira enn 5 dagar gamlari útskrift frá VP Security A/S ella frá kontuførandi peningastovninum (depotstaðið), sum skjalprógv fyri partabrævaognina. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan um, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað til onnur áðrenn skrásetingardagin.

Fulltrú
Partaeigarar, ið ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava møguleika at geva fulltrú. Fulltrúin skal vera skrivlig og dagfest. Á heimasíðu bankans www.banknordik.fo, umframt á høvuðsskrivstovu bankans, er atgongd til eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Um so er, at tygum ynskja hetta, ber til at geva nevnd bankans fulltrú til at møta og atkvøða tygara vegna.

Brævatkvøður

Á heimasíðu bankans www.banknordik.fo er atgongd til oyðublað at nýta í sambandi við brævatkvøðu. Um so er, at tygum ynskja at greiða brævatkvøðu, skal oyðublaðið vera móttikið á høvuðsskrivstovu bankans í Húsagøtu 3, Postboks 3048, FO–110 Tórshavn í seinasta lagi hósdagin hin 20. mars 2014 kl. 16.00.

Ársrokskapurin 2013 og fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum

Ársrokskapurin 2013 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum fara at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans og heimasíðu bankans www.banknordik.fo í seinasta lagi tríggjar vikur áðrenn aðalfundin.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontuførandi peningastovnur

Partapeningur bankans er kr. 200.000.000 býttur sundur í partabrøv upp á kr. 20.

Í viðtøkum bankans eru hesar ásetingar um atkvøðurætt:

- 8.1. Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni, verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagsetingina. Skrásetingardagsetingin er ein vika, áðrenn aðalfundurin verður hildin.
- 8.2. Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, jvb. § 8.1, og sum ynskir at luttaka, skal seinast 3 dagar undan aðalfundinum biðja um atgongumerki og atkvøðuseðil til aðalfundin.
- 8.3. Hvørt partabræv gevur eina atkvøðu. Uttan mun til hvussu stóran part ein partaeigari eigur tilsamans av partapeninginum, kann hann fyri egin partabrøv ella sum fulltrúi fyri aðrar partaeigarar, ikki atkvøða fyri meira enn svarandi til 10% av partapeninginum tilsamans. Ongar avmarkingar eru fyri fulltrúir til nevndina. Uttan mun til hvussu stóran part teir eiga tilsamans av partapeninginum, kunnu partaeigarar innan fyri somu konsern, soleiðis sum hetta hugtak er ásett í lóggávuni, ikki saman atkvøða fyri meira enn svarandi til 10% av partapeninginum tilsamans.
- 8.4. Partaeigarar hava rætt til sjálvir at luttaka á aðalfundinum, saman við einum ráðgeva ella við fulltrúa, ið kann atkvøða hansara vegna, móti at lögð verður fram skrivlig og dagfest fulltrú, ið er givin fyri eitt tíðarskeið, sum ikki er longri enn eitt ár.
- 9.2. Á aðalfundinum verða øll mál avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at partafelagslógin ella hesar viðtøkur krevja serstakan meiriluta.Uppskot um broytingar av viðtøkum bankans og uppskot um sjálvboðna avtøku og fusión kunnu bert samtykkjast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum og treytað av, at minst 2/3 av partapeninginum er umboðaður á aðalfundinum.
- 9.3. Uppskot frá Fíggingargrunninum frá 1992 um broyting av ella fráfalli av quorum-kravinum í pkt. 9.2 kunnu samtykkjast við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeningi. Avmarkingar í pkt. 8.3 og pkt. 9.2 viðvíkjandi atkvøðu og fulltrú eru í hesum førum ikki galdandi.

P/F BankNordik hevur gjørt samskipanaravtalu við VP Security A/S. Partaeigarar bankans kunnu velja P/F BankNordik sum kontuførandi stovn til at útinna tey fíggjarligu rættindini gjøgnum P/F BankNordik.

P/F BankNordik,
Nevndin