



ATLANTIC PETROLEUM

ÁRSAÐALFUNDUR Í P/F ATLANTIC PETROLEUM

Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Atlantic Petroleum at verða á Hotel Føroyum, Oyggjarvegur 45, 100 Tórshavn

mikudagin tann 9. apríl 2014 kl. 10.00 (føroysk tíð)

við hesi fundarskrá:

1. Val av fundarstjóra.
2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári.
3. Framløgu av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar.
4. Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2013 og 2014.
A. Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2013.
Nevndin skjýtur upp at aðalfundurin góðkennir faktisku nevndarsamsýningina fyri 2013 á kr. 1.680.000,00.
B. Góðkenning av støði fyri nevndarsamsýning fyri 2014.
Nevndin skjýtur upp, at støði fyri nevndarsamsýning fyri 2014 verður hetta:
 - Støðisnevndarsamsýningin skal vera kr. 240.000,00
 - Formaðurin móttækur 2,00 ferð støðisnevndarsamsýningina
 - Næstformaðurin móttækur 1,50 ferð støðisnevndarsamsýningina
 - Vanligur nevndarlimur móttækur 1,00 ferð støðisnevndarsamsýningina.
 - Formaðurin fyri samsýningarundirnevndina móttækur 0,50 ferð støðisnevndarsamsýningina afturat vanligu nevndarsamsýning síni.
5. Avgerð um nýtslu av yvirkoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapin og ársfrágreiðing.
Nevnd felagsins mælir til, at úrslitið sambært góðkenda roknskapin verður flutt fram til næsta ár.
6. Broyting í viðtøkum felagsins.
A. Nevndin skjýtur upp, at seta hetta ískoyti inn sum § 22 síðsta petti í viðtøkum felagsins:
"Við gildi frá tí at lóggávan annars loyvir tí, verður ársfrásøgn felagsins sett upp og latin á enskum."; men annars verður § 22 í viðtøkunum óbroytt galdandi.
B. Nevndin skjýtur upp, at seta hetta ískoyti: "... í Oslo í Noreg..." inn í § 6, 2. petti, so henda áseting verður soljóðandi:
"Aðalfundur felagsins verða at halda á heimstaði felagsins í Tórshavnar kommunu í Føroyum, í Keypmannahavnar kommunu í Danmark, í Oslo í Noreg ella í London í Onglandi."; men annars verður § 6 í viðtøkunum óbroytt galdandi.
7. Val av nevnd.
Allir nevndarlimir standa sambært viðtøkunum fyri vali fyri eitt 1 ára skeið, nevnliga: Birgir Durhuus, Jan E. Evensen, Barbara Yvonne Holm, Diana Leo og David A. MacFarlane.
Birgir Durhuus, Jan E. Evensen, Barbara Yvonne Holm, Diana Leo og David A. MacFarlane taka øll við afturvali til nevnd felagsins og skjýtur nevndin upp at afturvelja tey.
Um fleiri upplýsingar ynskjast um valevnisuppskot nevndarinnar, verður vist til heimasíðu felagsins, www.petroleum.fo.
8. Val av grannskoðara, ið situr til næsti vanligi ársaðalfundur er lokin.
Grannskoðari felagsins er P/F Januar løggilt grannskoðanarvirki, Hoyvíksvegur 5, 100 Tórshavn, og skjýtur nevndin upp at afturvelja P/F Januar løggilt grannskoðanarvirki at sita sum grannskoðari felagsins til næsta ársaðalfund.
9. Heimild til nevnd felagsins til at keypa egin partabrev.
Nevndin skjýtur upp at aðalfundur felagsins broytir verandi heimild hjá nevnd felagsins til at keypa egin partabrev til at vera soljóðandi:
"Heimilað verður nevnd felagsins til felagsins vegna í tíðarskeiðnum frá 9. apríl 2014 til 8. mars 2019 at keypa egin partabrev. Nevndin kann felagsins vegna í mesta lagi keypa egin partabrev upp til tað punkt har áljóðandi virðið á øllum

teimum egnum partabrevum, sum felagið eigur, er 10% av áljóðandi virðinum av partapeningi felagsins og hetta til ein kurs, sum ikki kann víkja meiri enn 10% frá noteraða kursinum á partabrevum felagsins ið handlaði verða á børsmarknaðinum hjá NASDAQ OMX í Keypmannahavn tá keypt verður."

10. Ymiskt.

Viðtøkumeiriluti.

Til samtyktar av uppskotinum til viðtøkubroyting undir pkt. 6 omanfyri, krevst smb. § 106 stk. 1 í Vinnufelagslógini, at í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðunum og av tí partinum av felagskapitalinum, sum er umboðaður á aðalfundinum, hava tikið undir við einstøku uppskotunum til viðtøkubroyting.

Annars kunnu uppskot á skránni fyri fundin viðtakast við vanligum atkvøðumeiriluta.

Billegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum, umframt atkvøðugreiðsluháttur.

Rættur parteigarans at luttaka á aðalfundi og at greiða atkvøðu í sambandi við partabrev síni, verður ásettur í mun til tey partabrev, sum viðkomandi partaigarari eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er mikudagin hin 2. apríl 2014.

Partaigarari, fulltrúi hansara vegna, umframt fjølmiðlarnir, hava rætt til at luttaka á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi fríggjadagin hin 4. apríl 2014 hava fráboðað felagnum hetta. Fráboðan um luttøku á aðalfundinum fer fram umvegis heimasíðu felagsins www.petroleum.fo ella á skrivstovu felagsins Yviri við Strond 4, 3. hædd, box 1228, FO-110 Tórshavn ella á tlf nr. + 298 350 100 og/ella telefax nr. + 298 350 101.

Um so er, at partaigarari ikki kann luttaka á aðalfundinum, hevur hann møguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mæta sína vegna. Á heimasíðu felagsins www.petroleum.fo, umframt á skrivstovu felagsins Yviri við Strond 4, 3. hædd, FO- 110 Tórshavn, kunnu partaigarar útvega sær fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Partaigarar, ið eru tilknýttir Investor Portal umvegis heimasíðu felagsins, kunnu greiða fulltrúaatkvøðu umvegis henda portal.

Atkvøðugreiðsla, ið ikki fer fram við brævatkvøðu, fer fram á sjálvum aðalfundinum, við at viðkomandi partaigarari (ella fulltrúi hansara), ið rættstundis hevur fráboðað luttøku á aðalfundinum, mætir upp á aðalfundinum og har greiðir atkvøðu. Atgongumerki og atkvøðuseðlar verða útlýggjaðir við dyrnar til aðalfundin.

Brævatkvøður

Partaigarar hava møguleika at atkvøða við brævi, t.e. at atkvøða skrivliga, áðrenn aðalfundurin verður hildin. Á heimasíðu felagsins www.petroleum.fo er atgongd til oyðublað at nýta í sambandi við brævatkvøðu. Um so er, at partaigarari ynskir at greiða brævatkvøðu, skal brævatkvøðan verða móttikin á skrivstovu felagsins Yviri við Strond 4, 3. hædd, box 1228, FO-110 Tórshavn ella á telefax nr. 00 298 350 101 ella á teldupostinum hjá stjóra felagsins ben.arabo@petroleum.fo í seinasta lagi týsdagin hin 8. apríl 2014.

Rættur partaigaranna til at seta fram spurningar.

Partaigarar kunnu undan aðalfundinum skrivliga seta leiðslu felagsins spurningar um viðurskipti, sum eru av týðningi fyri at meta um ársfrásøgnina 2013 og støðuna hjá felagnum annars ella um spurningar, sum avgerðir skulu takast um á aðalfundinum. Ynskir partaigarari at nýta henda rætt sín til at spyrja, kann hann senda

spurning pr. bræv til P/F Atlantic Petroleum, Yviri við Strond 4, 3. hædd, box 1228, FO- 110 Tórshavn ella á telefax nr. + 298 350 101, ella teldubræv á petroleum@petroleum.fo.

Harumframt kunnu partaigarar á sjálvum aðalfundinum munnliga seta leiðslu felagsins spurningar um nevndu viðurskipti. Sí eisini niðanfyri viðvíkjandi møguleika fyri at seta spurningar umvegis stroyming.

Skjalatilfar til aðalfundin, herundir ársroknskapurin 2013 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum.

Skjalatilfar viðvíkjandi aðalfundinum, herundir (1) ársroknskapurin 2013 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing (2) dagsskrá, (3) fullfíggað uppskot til aðalfundin (4) upplýsingar um samlaða talið av partabrevum og atkvøðum í felagnum dagin innkallað verður til aðalfundin og (5) fulltrúaskjøl og oyðublað til brævatkvøður liggja frammi og eru tøk á skrivstovu felagsins Yviri við Strond 4, 3. hædd, box 1228, FO- 110 Tórshavn (tlf nr. + 298 350 100 og/ella telefax nr. + 298 350 101) í seinasta lagi 3 vikur áðrenn aðalfundin, og kann fáast eintak av hesum við at venda sær til felagið har, umframt at alt hetta tilfar eisini er tøkt á heimasíðu felagsins www.petroleum.fo.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur.

Partapeningur felagsins er kr. 369.786.000 býttur sundur í partabrev á kr. 100 og multipla av hesum. Í § 5 stk. 1 í viðtøkunum er ásett, at partaigararnir hava 1 atkvøðu fyri hvørjar kr. 100 teir eiga í partapeningi.

Tal av pørtum er: 3.697.860 og tal av atkvøðum: 3.697.860.

Felagið hevur kosið sær P/F Eik Banki til kontoførandi peningastovn og kunnu partaigarar felagsins venda sær til henda peningastovn á bústaðnum Yviri við Strond 2, 100 Tórshavn ella á heimasíðuni www.eik.fo ella á telefon nummar + 298 348 000 fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Stroyming av aðalfundi.

Sum nakað nýtt hevur felagið valt at stroyma aðalfundin og kunnu partaigarar soleiðis fylgja gongdini á aðalfundinum umvegis stroyming ið lögð verður á heimasíðu felagsins. Ynskir partaigarari at fylgja gongdini á aðalfundinum umvegis stroyming, so skal viðkomandi partaigarari í seinasta lagi fríggjadagin hin 4. apríl 2014 hava fráboðað felagnum hetta umvegis heimasíðu felagsins www.petroleum.fo ella á skrivstovu felagsins Yviri við Strond 4, 3. hædd, FO-110 Tórshavn ella á tlf nr. + 298 350 100 og/ella telefax nr. + 298 350 101 og fáa partaigararnir tá útlýggjað loyniorð til at fylgja stroymingini á heimasíðuni. Partaigarar, ið soleiðis fylgja gongdini á aðalfundinum umvegis stroyming, kunnu eisini seta spurningar á sjálvum fundinum, hetta við á fundinum at senda hesar á teldupostadressu útlýggjað verður við rættstundis tilmelding til stroymingina. Gevið gætur, at partaigarar, ið bert fylgja gongdini á aðalfundinum umvegis stroyming, ikki formliga luttaka á aðalfundinum og kunnu teir soleiðis einans seta spurningar umvegis teldupost og ikki greiða atkvøðu ella taka orðið á aðalfundinum. Ynskir partaigarari formliga at luttaka á aðalfundinum, herundir at taka orðið og/ella greiða atkvøðu, má hann formliga luttaka ella verða umboðaður á sjálvum aðalfundinum sum tilskilað omanfyri.

Tórshavn, hin 17. mars 2014
P/F Atlantic Petroleum
Nevndin