

Atlantic Airways
Vagar Airport
FO-380 Sørvágur

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



Ársaðalfundur í P/F Atlantic Airways, Faroe Islands

Boðað verður við hesum til ársaðalfundar í P/F Atlantic Airways, Faroe Islands hósdagin 9. apríl 2015 kl. 9.30 í hølum felagsins. Hangarurin, Vága Floghavn, 380 Sørvági

DAGSSKRÁ

1. **Aðalfundurinn velur eftir uppskoti frá nevndini ein fundarstjóra**

2. **Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna ári**

3. **Framløga av grannskoðaðari ársfrásøgn til góðkenningar**

4. **Uppskot frá nevndini um, hvussu ársavlopið sambært góðkenda roknskapinum skal verða nýtt**

Nevnd felagsins mælir til, at úrslitið verður flutt til næsta ár.

5. **Val av nevndarlimum**

Sbrt. grein 15, stk. 1. í viðtøkum felagsins skal aðalfundurinn velja 4 limir í nevnd felagsins fyri eitt ár í senn.

6. **Val av grannskoðara**

Nevndin mælir til afturval av grannskoðaravirkinum P/f Januar, løggilt grannskoðaravirki, Hoyvíksvegur 5, 100 Tórshavn.

7. **Uppskot frá nevnd ella partaeigarum, um nakað er**

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Atgongumerkiog atkvøðuseðlar skulu bíleggjast á telduposti ir@

atlantic.fo ella á høvuðsskrivstovu felagsins á telefon 341030. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum er mánadagin tann 6. apríl 2015, kl. 16:00.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika til at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mæta 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 mánadagin tann 6. apríl 2015, kl. 16:00. 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 5 daga gamlari útskrift frá Værdipapircentralen A/S ella frá tí kontoførandi peningastovninum (depotstaðnum), sum skjalprógv fyri partabrævaognini. Við útskriftini skal fylgja skrivlig váttan fyri, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað 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. Eingi partabrøv hava framíhjá-

rættindi. 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, ársfrásøgn 2014 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og øll uppskot til fundin 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 5 dagar frammanundan hevur biðið um atgongumerki.

Kapitaleigarar hava møguleika at atkvøða fyri evnum á dagskránni 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 kl. 16.00 tann 6. apríl 2015 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 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.

Uppskot um broytingar av viðtøkum felagsins kunnu 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. Skrivligt tilfar verður á føroyskum, burtursæð frá ársfrásøgnini 2014, ið er á enskum.

Kontoførandi peningastovnur

Felagið hevur gjørt samskipanaravtaluvíð Værdipapircentralen A/S. Felagið hevur kosið sær Bank Nordik til kontoførandi peningastovn, og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn á adressuni Húsagøta 3, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn ella á heimasíðuni www.banknordik.fo ella á telefonnummar +298 330330 fyri at útvinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

**P/F Atlantic Airways
Nevndin**