

BANKNORDIK

Ársaðalfundur 2015

Ársaðalfundurin hjá P/F BankNordik verður hildin mikudagin hin 25. mars 2015 kl. 17.00 á Hotel Føroyum í Tórshavn.

Fundarskrá:

- 1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári
- 2. Framløga av ársroknskapi við grannskoðaraátekning til góðkenningar og ársfrágreiðingin fyri 2014
- 3. Avgerð um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi
- 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 2015
- 7. Ymiskt

Viðv. punkti 2 og 3
Nevndin skjýtur upp, at aðalfundurin tekur undir við ársroknskapinum sambært ársfrágreiðingini 2014, og skjýtur upp at útgoldnar verða í alt kr. 20.000.000 í vinningsbýti, svarandi til kr. 2 pr. partabræv.

Viðv. punkti 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. punkti 4 b
Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen, Nils Sørensen og Niels Vestermærk hava boða frá at teir taka ikki við afturvali til nevnd bankans.

Bankin hevur móttikið uppskot frá partaeigarunum Fíggjargrunnurin frá 1992 og Lind Invest ApS, sum mæla til nýval av Stine Bosse, Rúna Vang Poulsen, Súsonnu Poulsen og Jógvan Jespersen til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnisuppskot nevndarinnar, herundir førleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til heimasíðu bankans www.banknordik.fo

Viðv. punkti 5
Nevndin mælir til afturval av Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F, og afturval af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, sum uttanhýsis grannskoðarar bankans.

Viðv. punkti 6 a
Samsýningarnevndin mælir til, at samsýningin til nevnd bankans verður óbroytt galdandi fyri 2015.

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

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 mikudagin hin 18. mars 2015.

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 fríggjadagin hin 20. mars 2015 kl. 16.00.

Tá atgongumerki og atkvøðuseðlar verða bíløgð, skal prógv fyrst, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða atgongumerki og atkvøðuseðlar útgivin ímóti ávísing 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. 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 mæta og atkvøða tygara vegna. Fulltrúin skal vera skrivlig, dagfest og móttikin á høvuðsskrivstovu bankans í Húsagøtu 3, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn í seinasta lagi fríggjadagin hin 20. mars 2015, kl. 16.00.

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 týsdagin hin 24. mars 2015 kl. 16.00.

Ársroknskapurin 2014 og fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2014 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 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 fyrri egin partabrøv ella sum fulltrúi fyrri aðrar partaeigarar, ikki atkvøða fyrri meira enn svarandi til 10 % av partapeninginum tilsamans. Ongar avmarkingar eru fyrri fulltrúir til nevndina. Uttan mun til hvussu stóran part teir eiga tilsamans av partapeninginum, kunnu partaeigarar innan fyrri somu konsern, soleiðis sum hetta hugtak er ásett í lóggávuini, ikki saman atkvøða fyrri 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 løgd verður fram skrivlig og dagfest fulltrú, ið er givin fyrri 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 sjálvbodna 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 Fíggjargrunninum 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