



ATLANTIC PETROLEUM

ÁRSAÐALFUNDUR Í P/F ATLANTIC PETROLEUM

Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Atlantic Petroleum at verða á Hotel Hafnia, Áarvegur 4-10, 100 Tórshavn

fríggjadagin tann 24. apríl 2015 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 2014 og 2015.
 - A. Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2014.

Nevndin skjýtur upp at aðalfundurin góðkennir faktisku nevndarsamsýningina fyri 2014 á kr. 1.680.000,00.
 - B. Góðkenning av støði fyri nevndarsamsýning fyri 2015.

Nevndin skjýtur upp, at støði fyri nevndarsamsýning fyri 2015 verður hetta:

 - Støðisnevndarsamsýningin skal vera kr. 200.000,00
 - Formaðurin móttetur 2,00 ferð støðisnevndarsamsýningina
 - Næstformaðurin móttetur 1,50 ferð støðisnevndarsamsýningina
 - Vanligur nevndarlimur móttetur 1,00 ferð støðisnevndarsamsýningina.
 - Formaðurin fyri grannskoðaraundirnevndina móttetur 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. Val av nevnd.

Allir nevndarlimir standa sambært viðtøkunum fyri vali fyri eitt 1 ára skeið, nevniliga: Birgir Durhuus, Jan E. Evensen, Barbara Yvonne Holm, Diana Leo og David A. MacFarlane.

Nevndin skjýtur upp at velja hesar nevndarlimir í nevndina:
David A. MacFarlane, afturval;
Jan Edin Evensen; afturval;
Teitur Samuelsen, Brattalið 6 100 Tórshavn, Føroyar;
Jan Eiden Müller, Sleipnisgøta 10,, 100 Tórshavn, Føroyar og
Knud Hans Nørve, Kirkedalsveien 57, 1344 Haslum, Noreg.

Um fleiri upplýsingar ynskast um valevnissuppskotini, verður víst til heimasíðu felagsins, www.petroleum.fo.

7. Val av grannskoðara, ið situr til næsti vanligi ársaðalfundur er lokin.

Grannskoðari felagsins er P/F Januar løggilt grannskoðanarvirki, Hoyvíksvegur 5, 100 Tórs-havn, og skjýtur nevndin upp at afturvelja P/F Januar løggilt grannskoðanarvirki at sita sum grannskoðari felagsins til næsta ársaðalfund.

8. Heimild til nevnd felagsins til at keypa egin partabrøv.

Nevndin skjýtur upp at aðalfundur felagsins broytir verandi heimild hjá nevnd felagsins til at keypa egin partabrøv til at vera soljóðandi:

”Heimilað verður nevnd felagsins til felagsins vegna í tíðarskeiðnum frá 25. apríl 2015 til 24. apríl 2020 at keypa egin partabrøv. Nevndin kann felagsins vegna í mesta lagi keypa egin partabrøv 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.”

9. Broyting í viðtøkum felagsins.

Uppskot frá parteigara til viðtøkubroyting:
I. Innsetan av nýggjari áseting sum § 7 A, ið er soljóðandi og konsekvensbroyting av verandi § 7:

Nýggj § 7A:

Aðalfundurin velur eina valnevnd við 3 limum.
Limirnir í valnevndini skulu vera parteigarar í felagnum ella umboða parteigarar í felagnum.
Limirnir í valnevndini, harundir formaðurin í valnevndini, verða valdir av vanliga ársaðalfundinum. Valskeiðið er 1 ár, uttan so at aðalfundurin ásetur annað. Valskeiðið er frá val á aðalfundi er farið fram og varir til ársaðalfundurin er lokin tað ár valskeiðið endar, uttan so at ein aðalfundur ásetur annað. Valdur limur í valnevndini heldur tó undir øllum umstøðum áfram sum limur í valnevndini til annar limur er valdur í hansara stað.
Samsýning til limir í valnevndini verður ásett av aðalfundinum. Valnevndin hevur hesar uppgávur:
i) at greiða tilmæli til aðalfundin av skikkaðum kandidatum at velja sum aðalfundar valdar limir í nevnd felagsins;
ii) at greiða tilmæli til aðalfundin av støddini á samsýningini til limirnar í nevnd felagsins;
iii) at greiða tilmæli til aðalfundin av skikkaðum kandidatum at velja sum aðalfundarvaldar limir í valnevndina.
Aðalfundurin kann áseta nærri leiðreglur fyri virksemd hjá valnevndini.
Virkssemi valnevndarinnar hevur onga ávirkan á verandi rættindi hjá øðrum í felagnum, harundir rættindi hjá nevnd og/ ella parteigarum felagsins.

II. Broytingar og iskoyti til verandi § 7:

Verandi § 7 pkt. 6 verður broytt til § 7 pkt. 7 og hetta nýggja § 7 pkt. 6 verður sett inn:
”.....
6. Val av formanni og 2 øðrum limum í teirri í § 7A ásettu valnevnd.
.....”;
men annars verður § 7 í viðtøkunum óbroytt galdandi.

10. Ymiskt.

Viðtøkumeiriluti.
Til samtyktar av uppskotinum til viðtøkubroyting undir pkt. 9 omanfyri, krevt 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.

Bilegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum, umframt atkvøðugreiðsluháttur.

Rættur parteigarans at luttaka á aðalfundi og at greiða atkvøðu í sambandi við partabrøv síni, verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum viðkomandi partaeigari eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er fríggjadagin hin 17. apríl 2015.
Partaeigari, fulltrúi hansara vegna, umframt fjølmiðlarnir, hava rætt til at luttaka á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi mánadagin hin 20. apríl 2015 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, Postboks 1228, FO-110 Tórshavn ella á tlf nr. +

298 350 100 og/ella telefax nr. + 298 350 101.
Um so er, at partaeigari 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- 100 Tórshavn, kunnu partaeigarar útvega sær fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Partaeigarar, 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 partaeigari (ella fulltrúi hansara), ið rættstundis hevur fráboðað luttøku á aðalfundinum, møtir upp á aðalfundinum og har greiðir atkvøðu. Atgongumerki og atkvøðuseðlar verða útflyggjaðir við dynnar til aðalfundin.

Brævatkvøður
Partaeigarar 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 partaeigari ynskir at greiða brævatkvøðu, skal brævatkvøðan verða móttikin á skrivstovu felagsins Yviri við Strond 4, 3 hædd, Postboks 1228, FO-110 Tórshavn ella á telefax nr. +298 350 101 ella á teldupostinum hjá stjóra felagsins ben.arabo@petroleum.fo í seinasta lagi hósdagin hin 23. apríl 2015.

Rættur partaeigaranna til at seta fram spurningar.
Partaeigarar kunnu undan aðalfundinum skrivliga seta leiðslu felagsins spurningar um viðurskifti, sum eru av týðningi fyri at meta um ársfrásøgnina 2014 og støðuna hjá felagnum annars ella um spurningar, sum avgerðir skulu takast um á aðalfundinum. Ynskir partaeigari at nýta henda rætt sín til at spyrja, kann hann senda spurning við brævi til P/F Atlantic Petroleum, Yviri við Strond 4, 3 hædd, Postboks 1228, FO- 110 Tórshavn ella á telefax nr. + 298 350 101, ella við teldubrævi á petroleum@petroleum.fo.

Harumframt kunnu partaeigarar á sjálvum aðalfundinum munnliga seta leiðslu felagsins spurningar um nevndu viðurskifti.
Skjalatilfar til aðalfundin, herundir ársroknskapurin 2014 og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum.
Skjalatilfar viðvíkjandi aðalfundinum, herundir (1) ársroknskapurin 2014 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing (2) dagsskrá, (3) fullfíggjað 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, Postboks 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, 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 partabrøv á kr. 100 og multipla av hesum.
Í § 5 stk.1 í viðtøkunum er ásett, at partaeigararnir 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 partaeigarar 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 fíggjarligu rættindi síni í felagnum.

Tórshavn, hin 27. mars 2015
P/F Atlantic Petroleum
Nevndin