

Innkalling til aðalfund í P/F Bakkafrost

Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Bakkafrost

Aðalfundurin verður hildin í hølum felagsins á Bakkavegi 8, 625 Glyvrar, **fríggjadagin 8. apríl 2016, kl. 15.00.**



Dagsskráin fyri fundin verður hendan:

- 1. Val av fundarstjóra**

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári
Regin Jacobsen, stjóri, greiðir frá virkseimi felagsins í farna ári.

3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar
Uppskot til ársfrásøgn fyri 2015 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2015, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com.

4. Avgerð um nýtslu av yvirkoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapinum
Viðvíkjandi avgerð um nýtslu av yvirkoti skjýtur nevnd felagsins upp soljóðandi samtykt:

„Goldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 8,25 kr. fyri hvørt partabræv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 403,1 mió. kr. Vinningsbýtið verður útgoldið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartið tann 8. apríl 2016. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 1.993,9 mió. kr.

Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 11. apríl 2016, og skrásetingardagurin (record date) er 12. apríl 2016.

Vinningsbýti verður væntandi útgoldið 25. apríl 2016.”
- 5. Val av nevnd**
Til hendan aðalfundin standa 3 nevndarlimir fyri vali. Hesir eru Johannes Jensen, Virgar Dahl og Tor Magne Lønnum.

Nevndarlimir felagsins verða valdir fyri 2 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlimum. Tor Magne Lønnum hevur boðað frá, at hann ikki tekur við afturvali.

Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Johannes Jensen og Virgar Dahl fyri 2 ár, og at Teitur Samuelsen, Brattalið 6, Tórshavn, verður valdur sum nýggjur nevndarlimur fyri 2 ár. Teitur Samuelsen er 44 ára gamal, hevur cand.merc.aud. og hevur drúgvar royndir sum fíggarstjóri hjá Atlantic Petroleum og P/F Bakkafrost. Teitur Samuelsen starvast í løtuni sum stjóri fyri P/F Eystur- og Sandoyartunlar. Teitur Samuelsen er mettur verandi óheftur.

6. Áseting av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlønin fyri 2016 verður óbroytt:

Nevndarlimir fáa 200.000 kr. um árið, næstformaðurin fær 250.000 kr. um árið, og formaðurin fær 400.000 kr. um árið.

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin fyri nevndarlimir í grannskoðaranevndini verður 40.000 kr. um árið.
- 7. Val av limum til valnevndina, herundir val av formanni til valnevndina**
Til hendan aðalfundin standa Gunnar í Liða og Rógvi Jacobsen fyri vali. Ola Wessel-Aas hevur avgjørt at fara úr valnevndini.

Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnari í Liða og Rógva Jacobsen fyri 2 ár og nýval av Leif Eriksrød, Oslo, fyri eitt ár.

8. Ásetan av samsýning til valnevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til limirnar í valnevndini fyri 2016 verður 12.000 kr. um árið, og at samsýningin til formannin verður 24.000 kr. um árið.

9. Val av grannskoðara
Grannskoðari felagsins er P/F Januar løggilt grannskoðanarvirki, Hoyvíksvegur 5, 110 Tórshavn.

Nevndin skjýtur upp afturval av grannskoðara felagsins at sita til næsta ársaðalfund.

10. Samsýningarpolitikkur
Við tilvísing til grein 10, stk. 4 í viðtøkum felagsins skjýtur nevndin upp, at galdandi leiðreglur fyri áeggjanarviðurgjald til leiðslu felagsins, sum vóru samtyktar á aðalfundi felagsins í 2015, verða óbroyttar galdandi fyri roknskaparárið 2016.

11. Ymiskt

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum
Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á aðalfundinum, verða bidnir um at senda luttøkuskjalið, sum er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, til P/F Bakkafrost, Bakkavegur 8, 625 Glyvrar, ella at senda luttøkuskjalið við telduposti til agm@bakkafrost.com, ella á telefax nr. +298 405009. Luttøkuskjalið kann eisini útvegast við at ringja til felagið, tlf. +298 405000.

Luttøkuskjalið má vera móttikið av P/F Bakkafrost í seinasta lagi týsdagin tann 5. apríl 2016, kl. 24.00.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum fer eisini fram umvegis heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com ella á skrivstovu felagsins Bakkavegur 8, FO-625 Glyvrar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefax nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er týsdagin tann 5. apríl 2016, kl. 24.00.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mæta tygara vegna.

Á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, umframt á skrivstovu felagsins Bakkavegur 8,

FO-625 Glyvrar, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Atkvøðugreiðsla við fulltrú hevur sum fyritley, at fulltrúarhavarin fyrvísir fulltrú sína fyri fundarstjóranum. Fulltrú kann eisini gevast nevnd felagsins. Slíkar fulltrúir kunna sendast til nevndarformannin umvegis teldupost á teldubústaði agm@bakkafrost.com.

Tað er ikki møguligt at greiða elektroniska atkvøðu á sjálvum aðalfundinum.

Sambært viðtøkum felagsins hava partabrøv atkvøðurætt á aðalfundinum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan aðalfundinum. Samsvarandi hesum hava partabrøv, sum eru skrásett í seinasta lagi 1. apríl 2016, kl. 24.00, atkvøðurætt.

Ársfrásøgn fyri 2015 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum
Ársfrásøgn fyri 2015 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2015 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum, verður almannakunngjørd á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com frá og við mánadegnum 14. mars 2016. Skjølini liggja eisini frá hesum degi frammi til skjals fyri partaeigarar felagsins á skrivstovu felagsins á Bakkavegi 8, 625 Glyvrar.

Krøv frá partaeigarum felagsins um at taka upp eitt ávíst evni til dagsskránni á aðalfundinum skuldu verið sett fram skrivliga fyri nevnd felagsins á bústaðnum Bakkavegur 8, FO-625 Glyvrar, Føroyar, ella á teldupostbústaðnum agm@bakkafrost.com í seinasta lagi fríggjadagin tann 26. februar 2016, og freistin er tí farin. Móttekur felagið uppskot til evni til dagsskránni eftir 26. februar 2016, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránni.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur
Partapeningur felagsins er DKK 48.858.065 býttur í 48.858.065 partabrøv við einum áljóðandi virði av DKK 1. Felagið eigur sjálvt 298.713 partabrøv. Hesi partabrøv hava ikki atkvøðurætt.

Í § 7 í viðtøkum felagsins er ásett, at partaeigararnir hava 1 atkvøðu fyri hvørjar DKK 1, teir eiga í partapeningi.

§ 8 í viðtøkum felagsins er soljóðandi:

„Partaeigari hevur rætt til at luttaka á aðalfundi, um viðkomandi partaeigari í seinasta lagi 3 dagar áðrenn aðalfundin hevur givið felagnum fráboðan um, at hann ætlar at luttaka á aðalfundinum. Partaeigari hevur rætt at mæta persónliga ella saman við einum ráðgeva. Partaeigarar felagsins

hava eisini rætt til at mæta við fulltrú, sum partaeigarans vegna kann greiða atkvøðu sambært skrivligu fulltrúini. Fulltrúin kann vera galdandi fyri eitt ávíst tíðarskeið, tó ikki longur enn eitt ár.

Umboð fyri fjølmiðlarnar og umboð fyri Oslo Børs hava atgongd til aðalfundin.”

Í § 7, stk. 2 í viðtøkum felagsins er ásett, at:

„Á aðalfundi hevur partaeigari atkvøðurætt við teimum partabrøvum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan ársaðalfundinum.”

Felagið hevur útnevnt Nordea Bank Norge ASA, Essendropsgate 7, Oslo, org. nr. NO 911 044 110 MVA til kontoførandi peningastovn, og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvrar, tann 14. mars 2016.

P/F Bakkafrost
Fyri nevndina

Rúni M. Hansen, nevndarformaður