

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 29. apríl 2016 kl. 10.00 (føroysk tíð)

VIÐ HESI FUNDARSKRÁ:

1. Val av fundarstjóra.
2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári.
3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar.
- 3A. Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2015 og 2016.

A. Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2015.
Nevndin skjýtur upp at aðalfundurin góðkennir faktisku nevndarsamsýningina fyri 2015 á íalt kr. 1.489.000,00.

B. Góðkenning av støði fyri nevndarsamsýning fyri 2016.
Nevndin skjýtur upp, at støðið fyri nevndarsamsýning fyri 2016 verður:
Støðisnevndarsamsýningin skal vera kr. 200.000,00.
Formaðurin móttækur 2,00 fer støðisnevndarsamsýningina.
Næstformaðurin móttækur 1,50 fer støðisnevndarsamsýningina.
Vanligur nevndarlimur móttækur 1,00 fer støðisnevndarsamsýningina.
Formaðurin fyri grannskoðaranevndina móttækur 0,50 fer støðisnevndarsamsýningina afturat vanligu nevndarsamsýning síni.

4. Avgørð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapin og ársfrágreiðing.

Nevnd felagsins mælir til, at úrslitið sambært góðkenda roknskapin verður flutt fram til næsta ár. Leiðsla felagsins hevur staðfest, at eginogn felagsins er minni enn helvtin av teknaða kapitalinum. Vegna høvuðsleiðsluna verður á aðalfundinum sambært § 119 í Vinnufelagslógini greitt frá figgarligu stöðu felagsins – harundir orsökina til tapið og framtíðarútlitini – og uppskot sett fram um hvørji tiltøk sumugu fremjast.

5. Val av nevnd.

Allir nevndarlimir standa sambært viðtøkunum fyri vali fyri eitt 1 ára skeið, nevniliga: David A. MacFarlane, Jan E. Evensen, Teitur Samuelsen, Jan Eiden Müller, og Knud Hans Nørve.

Á aðalfundinum verður skotið upp, at pkt. 11. II. verður viðgjørt frammanundan pkt. 5. á dagsskránni. Verður hetta góðkent, og verður undir pkt. 11. II. viðtikið at nevnd felagsins bert skal hava trýggjar limir, so skjýtur nevndin upp at velja hesi trí valevni sum nevndarlimir í nevndina:

David A. MacFarlane (afturval);
Jan Eiden Müller (afturval)
Knud Hans Nørve (afturval).
Nevndu hava boðað frá at teir taka við vali.

Um fleiri upplýsingar ynskjast um valevnissuppskottini, verður víst til heimasíðu felagsins, www.petroleum.fo.

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

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

7. Uppskot um at lækka felagskapital felag-

sins við nom. kr. 366.088.140,00 frá nom. kr. 369.786.000,00 til nom. kr. 3.697.860,00 við at lækka stykkjastøddina á einstøku partabrøvum felagsins niður í 1% av upprunaliga nom. stykkjastøddina ella frá kr. 100 ella multiplum av hesum til kr. 1 ella multiplum av hesum.

M.a. orsaka av kapitatalpi felagsins setir nevndin fram uppskot um at felagskapitalur felagsins verður lækkaður við nom. kr. 366.088.140,00 frá nom. kr. 369.786.000,00 til nom. kr. 3.697.860,00. Lækkingarupphæddin verður nýtt til rindan av undirskoti smb. ásetingini í § 188, stk. 1, nr. 1 í Vinnufelagslógini, og verður framd á tann hátt, at áljóðandi virðið á hvørjum einstøkum partabrævi í felagnum verður lækkað við 99%, og soleiðis at stykkjastøddin á hvørjum einstøkum partabrævi verður lækkað frá nom. kr. 100 ella multipla av hesi upphædd til nom. kr. 1 eller multipla av hesi upphædd, uttan at talið á útskrivaðum partabrøvum verður broytt.

Treytirnar fyri kapitallækkingini eru hesar:

Felagskapitalurin verður lækkaður við nom. kr. 366.088.140,00 frá nom. kr. 369.786.000,00 til nom. kr. 3.697.860,00. Kapitallækkingin verður framd til kurs pari við eini samlaðari flyting á kr. 366.088.140,00. Lækkingarupphæddin verður nýtt til rindan av undirskoti smb. ásetingini í § 188, stk. 1, nr. 1 í vinnufelagslógini. Flytingin verður framd beinanvegin tá kapitallækkingin er endaliga viðtikin. Sum liður í kapitallækkingini verður stykkjastøddin á einstøku partabrøvunum í felagnum broytt frá nom. kr. 100 eller multipla av hesi upphædd til nom. kr. 1 eller multipla av hesi upphædd. Í § 2 stk. 1, fyrsta regla í viðtøkunum broytist “kr. 369.786.000,00” til “kr. 3.697.860,00”. Í § 2 stk. 1, onnur regla, § 3, stk. 2, nr. 4, § 3 A, stk. 2, nr. 4 og § 5, stk. 1 í viðtøkunum verður “kr. 100” broytt til “kr. 1”. Felagið ber kostnaðin í sambandi við fremjan av kapitallækkingini, mettar til kr. 25.000.

Sum ein konsekvensur av nevndu kapitallækking verður harumframt viðtikið sum partur av hesi lækking at lækka heimildina í § 3 frá kr. 300.000.000 til kr. 3.000.000 og í § 3A frá kr. 192.884.300 til kr. 1.928.843 og har við at í § 3, stk. 1 verður “kr. 300.000.000” broytt til “kr. 3.000.000” og í § 3A stk. 1 verður § “kr. 192.884.300 broytt til “kr. 1.928.843”.

8. Uppskot um viðtøkubroyting við at geva nevnd felagsins enn eina heimild til at hækka partapening felagsins við tekning av nýggjum partapeningi við fortekningarrætti fyri verandi partaigarar.

Sett verður fram uppskot um við viðtøkubroyting at seta inn hesa nýggju áseting sum § 3C í viðtøkum felagsins:

“§ 3C.

Stk. 1. Aðalfundur felagsins hevur avgjört at heimila nevnd felagsins til í tíðini frá 30. apríl 2016 til 29. apríl 2021 til í einum ella fleiri umførum at hækka partapening felagsins við upp til íalt kr. 150.000.000 í áljóðandi virði við tekning av nýggjum partapeningi. Kapitalhæk-

kingin skal fara fram við fortekningarrætti fyri verandi partaigarar felagsins. Hækking av partapeninginum kann fara fram heilt ella lutvíst við tekning ímóti gjaldi í reiðum peningi ella kann heilt ella lutvíst fara fram við tekning ímóti inngjaldi í øðrum virðum enn reiðum peningi ella heilt ella lutvíst við tekning ímóti inngjaldi við at umleggja skuld til partapening. Kapitalhækkingin kann fremjast við inngjalding til ein tekningarkurs, sum kann vera lægri enn marknaðarvirðið á partabrøvunum.

Stk. 2. Fyri nýtekning av partapeningi við heimild í hesi grein verða annars at galda hesar ásetingar: 1. Nýggi partapeningurin fær somu rættindi í felagnum sum verandi partapeningur; 2. Nýggju partabrøvini skulu ljóða uppá navn og eru negotiabel; 3. Nýggju partabrøvini kunnu ikki vera inngoldin lutvíst; 4. Nýggju partaigararnir hava onga skyldu at lata partabrøv síni innloysa; 5. Partabrøvini eru til stoddar kr. 1 og multipla av hesum; 6. Við yvirtekning ger nevnd felagsins frítt av, hvussu tann til tekningar innboðna partapeningsupphædd - ið ikki er teknað við støði í fortekningarrætti - skal býtast millum tey, ið teknað hava.”

9. Uppskot um viðtøkubroyting við at geva nevnd felagsins enn eina heimild til at hækka partapening felagsins við tekning av nýggjum partapeningi uttan fortekningarrætti fyri verandi partaigarar.

Sett verður fram uppskot um við viðtøkubroyting at seta inn hesa nýggju áseting sum § 3D í viðtøkum felagsins:

“§ 3D.

Stk. 1. Aðalfundur felagsins hevur avgjört at heimila nevnd felagsins til í tíðini frá 30. apríl 2016 til 29. apríl 2021 til í einum ella fleiri umførum at hækka partapening felagsins við upp til íalt kr. 150.000.000 í áljóðandi virði við tekning av nýggjum partapeningi. Kapitalhækkingin skal fara fram uttan fortekningarrætt fyri verandi partaigarar felagsins. Hækking av partapeninginum kann fara fram heilt ella lutvíst við tekning ímóti gjaldi í reiðum peningi ella kann heilt ella lutvíst fara fram við tekning ímóti inngjaldi í øðrum virðum enn reiðum peningi ella heilt ella lutvíst við tekning ímóti inngjaldi við at umleggja skuld til partapening. Kapitalhækkingin kann ikki fremjast við inngjalding til ein tekningarkurs, sum kann vera lægri enn marknaðarvirðið á partabrøvunum.

Stk. 2. Fyri nýtekning av partapeningi við heimild í hesi grein verða annars at galda hesar ásetingar: 1. Nýggi partapeningurin fær somu rættindi í felagnum sum verandi partapeningur; 2. Nýggju partabrøvini skulu ljóða uppá navn og eru negotiabel; 3. Nýggju partabrøvini kunnu ikki vera inngoldin lutvíst; 4. Nýggju partaigararnir hava onga skyldu at lata partabrøv síni innloysa;