

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 Glyvrrar, fríggjadagin **7. apríl 2017, kl. 15.00.**



Dagsskráin fyri fundin verður hendan:

1. Val av fundarstjóra

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári

3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar
Uppskot til ársfrásøgn fyri 2016 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2016, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com.

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

„Goldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 8,70 kr. fyri hvørt partabræv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 425 mió. kr. Vinningsbýtið verður útgoldið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 7. apríl 2017. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 2.392 mió. kr.

Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 10. apríl 2017, og skrásetingardagurin (record date) er 11. apríl 2017.

Vinningsbýtið verður væntandi útgoldið 21. apríl 2017.”

5. Val av nevnd

Til hendan aðalfundin standa 2 nevndarlímíir fyri vali. Hesir eru Annika Frederiksberg og Øystein Sandvik.

Nevndarlímíir felagsins verða valdir fyri 2 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlímum.

Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Anniku Frederiksberg og Øystein Sandvik fyri 2 ár.

6. Val av nevndarformanni

Fyri vali stendur Rúni M. Hansen, nevndarformaður.

Nevndarformaðurin verður valdur fyri 2 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarformanni.

Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Rúna M. Hansen fyri 2 ár.

7. Áseting av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlønin fyri 2017 verður óbroytt:

Nevndarlímíir 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 nevndarlímíir í grannskoðaranevndini verður 40.000 kr. um árið.

8. Val av límum til valnevndina, herundir val av formanni til valnevndina
Til hendan aðalfundin standa Leif Eriksrød og Eyðun Rasmussen fyri vali.

Valnevndin skjýtur upp afturval av Leif Eriksrød og Eyðuni Rasmussen fyri 2 ár.

Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnari í Liða til formann fyri valnevndina fyri 2 ár.

9. Áseting av samsýning til valnevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til límíirar í valnevndini fyri 2017 verður óbroytt hendan:

Nevndarlímíir fáa 12.000 kr. um árið og formaðurin 24.000 kr. um árið.

10. Val av grannskoðara
Grannskoðari felagsins er P/F Januar løggilt grannskoðanarvirki, Óðinshædd 13, 100 Tórshavn.

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

11. Uppskot til viðtøkubroyting

Verandi viðtøkur áseta í § 4a, at nevnd felagsins kann hækka

partapening felagsins. Heimildin er galdandi til aðalfundin, sum verður hildin í 2017.

Eisini áseta verandi viðtøkur í § 4b, at nevnd felagsins kann keypa egin partabrøv. Heimildin er galdandi til aðalfundin, sum verður hildin í 2017.

Nevnd felagsins skjýtur upp, at heimildarnar at hækka partapening felagsins og at keypa egin partabrøv verður longd og skjýtur upp soljóðandi broyting av viðtøkunum § 4a og § 4b:

§4a

“Nevnd felagsins hevur heimild til at hækka partapeningin í felagnum eina ella fleiri ferðir við upp til nominelt DKK 4.800.000. Nýggju partabrøvini skulu ljóða upp á navn og skulu fylgja teimum reglum, sum framganga av § 4 í viðtøkum felagsins. Nevndini er heimilað at taka avgerð um at víkja frá fortækningarrættinum til verandi partaeigarar. Nýggju partabrøvini skulu vera áljóðandi DKK 1. Nýggju partabrøvini skulu inngjaldast kontant til felagið. Heimildin hjá nevndini at hækka partapening felagsins er galdandi fram til ársaðalfundin, sum verður hildin í 2022.”

§4b

“Í tíðarskeiðinum frá 7. apríl 2017 til vanliga ársaðalfundin, sum verður hildin í 2022, hevur nevnd felagsins heimild til vegna felagið at keypa partabrøv í felagnum. Nevndini er heimilað at keypa egin partabrøv. Keypt av egnum partabrøvum skal fara fram til eitt kursvirdi, sum svarar til almenna kursvirdið á virðisbrævamarknaðinum, men nevndin kann undir serligum umstøðum víkja frá almenna kursvirdinum við upp til 10%. Felagið kann ongantið eiga meir enn 10% av samlaða partapeningi felagsins.”

12. 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 2016, verða óbroyttar galdandi fyri roknskaparárið 2017.

13. Ymiskt

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á aðalfundinum, verða bidnir um at senda luttøkuskjal, sum er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, til P/F Bakkafrost, Bakkavegur 8, 625 Glyvrrar, ella at senda luttøkuskjal við telduposti til agm@bakkafrost.com, ella á telefex nr. +298 405009. Luttøkuskjal, kann eisini útvegast við at ringja til felagið, tlf. +298 405000.

Luttøkuskjal, má vera móttikið av P/F Bakkafrost í seinasta lagi týsdagin tann 4. apríl 2017, 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 Glyvrrar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefex nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er mánadagin tann 3. apríl 2017, 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 Glyvrrar, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Atkvøðugreiðsla við fulltrú hevur sum fyrirreyt, at fulltrúarhavarin fyrivísir fulltrú sína fyri fundarstjóranum. Fulltrú kann eisini gevast nevnd felagsins. Slíkar fulltrúir kunna sendast til nevndarformannin umvegis teldupost á teldupostbústaði agm@bakkafrost.com.

Tað er ikki møgulegt 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 31. mars 2017, kl. 24.00, atkvøðurætt.

Ársfrásøgn fyri 2016 og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum
Ársfrásøgn fyri 2016 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2016 og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum, verður almannakunngjörd á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com frá og við mánadegnum 13. mars 2017. Skjølíni liggja eisini frá hesum degi frammi til skjals fyri partaeigarar felagsins á skrivstovu felagsins á Bakkavegi 8, 625 Glyvrrar.

Krøv frá partaeigarum felagsins um at taka upp eitt ávíst evni til dagsskránnar á aðalfundinum skuldu verið sett fram skrivliga fyri nevnd felagsins á bústaðnum Bakkavegur 8, FO-625 Glyvrrar, Føroyar, ella á teldupostbústaðnum agm@bakkafrost.com í seinasta lagi fríggjadagin tann 24. februar 2017, og freistin er tí farin. Móttøkur felagið uppskot til evni til dagsskránnar eftir 24. februar 2017, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránnar.

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 265.704 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 fíggjarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvrrar, tann 13. mars 2017.

P/F Bakkafrost
Fyri nevndina

Rúni M. Hansen, nevndarformaður