



ATLANTIC PETROLEUM

ÁRSADALFUNDUR Í P/F ATLANTIC PETROLEUM

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

mánadagin tann 30. apríl 2018 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 ársroknskap til góðkenningar.**
- 3A. Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2017 og 2018.**
 - Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2017.*
Nevndin skjýtur upp at aðalfundurin góðkennir faktisku nevndarsamsýningina fyri 2017 á íalt DKK 766,666.64.
 - Góðkenning av støði fyri nevndarsamsýning fyri 2018.*
Nevndin skjýtur upp, at støðið fyri nevndarsamsýning fyri 2018 verður:
 - Støðisnevndarsamsýningin skal vera kr. 200.000,00.
 - Formaðurin mottækur 2,00 fer støðisnevndarsamsýningina.
 - Næstformaðurin mottækur 1,50 fer støðisnevndarsamsýningina.
 - Vanligur nevndarlimur mottækur 1,00 fer støðisnevndarsamsýningina.
 - Formaðurin fyri grannskoðaranevndina mottækur 0,50 fer støðisnevndarsamsýningina afturat vanligu nevndarsamsýning síni.
- 4. 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.
- 5. Val av nevnd.**
Allir nevndarlimir standa sambært viðtøkunum fyri vali fyri eitt 1 ára skeið, nevniliga: Birgir Durhuus, Charles Hendry og Yves Francois Paletta.

Birgir Durhuus ynskir ikki at vera valdur aftur. Nevndin skjýtur tí upp afturval av Charles Henry og Yves Francois Paletta og at velja sum nýggjan lim kandidat, ið verður skotin upp. Valevnini hava boðað frá at teir taka við vali.

Um fleiri upplýsingar ynskast um valevnissuppskotini, 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 laggilt grannskoðanavirki, Óðinshædd 13, 100 Tórshavn, og skjýtur nevndin upp at afturvelja P/F Januar laggilt grannskoðanavirki at sita sum grannskoðari felagsins til næsta ársaðalfund.
- 7. Ymiskt.**

--- 0 ---

Viðtøkumeiriluti.

Uppskot á skránni fyri fundin kunnu viðtakast við vanligum atkvøðumeiriluta.

Bilegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum, umframt atkvøðugreiðsluháttur.

Rættur partaigarans at luttaka á aðalfundi og at greiða atkvøðu í sambandi við partabrøv síni, verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum viðkomandi partaigari eigur skrásetingardagin.

Skrásetingardagurin er mánadagin hin 23. apríl 2018.

Partaigari, fulltrúi hansara vegna, umframt fjølmiðlarnir, hava rætt til at luttaka á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi **hósdagin hin 26. apríl 2018** 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, stovuhædd, FO-110 Tórshavn ella á tlf nr. + 44 7720 29 66 49 og/ella á teldupostinum graemef@petroleum.fo.

Um so er, at partaigari 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, stovuhædd, FO- 100 Tórshavn, kunnu partaigarar útvega sær fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Partaigarar, 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 partaigari (ella fulltrúi hansara), ið rættstundis hevur fráboðað luttøku á aðalfundinum, mætir upp á aðalfundinum og har greiðir atkvøðu. Atgongumerki og atkvøðuseðlar verða útflyggjaðir við dymar til aðalfundin.

Brævatkvøður

Partaigarar 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 partaigari ynskir at greiða brævatkvøðu, skal brævatkvøðan verða móttikin á skrivstovu felagsins Yviri við Strond 4, stovuhædd, FO-110 Tórshavn ella á teldupostinum graemef@petroleum.fo í seinasta lagi sunnudagin hin 29. apríl 2018.

Rættur partaigaranna til at seta fram spurningar.

Partaigarar kunnu undan aðalfundinum skrivliga seta leiðslu felagsins spurningar um viðurskifti, sum eru av týðningi fyri at meta um ársfrásøgnina 2017 og støðuna hjá felagnum annars ella um spurningar, sum avgerðir skulu takast um á aðalfundinum. Ynskir partaigari at nýta henda rætt sín til at spyrja, kann hann senda spurning við brævi til P/F Atlantic Petroleum, Yviri við Strond 4, stovuhædd, FO- 110 Tórshavn ella við teldubrævi á graemef@petroleum.fo.

Harumframt kunnu partaigarar á sjálvum aðalfundinum munnliga seta leiðslu felagsins spurningar um nevndu viðurskifti.

Skjalatilfar til aðalfundin, harundir ársroknskapurin 2017 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum.

Skjalatilfar viðvíkjandi aðalfundinum, harundir (1) ársroknskapurin 2017 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing (2) dagsskrá, (3) fullfíggað uppskot til aðalfundin (4) upplýsingar um samlaða talið av partabrøvum 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, stovuhædd, FO- 110 Tórshavn (tlf nr. + 44 7720 29 66 49) 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. 3.697.860 býttur sundur í partabrøv á kr. 1,- og multipla av hesum.

Í § 5 stk. 1 í viðtøkunum er ásett, at partaigarnir hava 1 atkvøðu fyri hvørjar kr. 1,- teir eiga í partapeningi.

Tal av pørtum er: 3.697.860 og tal av atkvøðum: 3.697.860.

Felagið hevur kosið sær P/F Betri Banki til kontoførandi peningastovn og kunnu partaigarar felagsins venda sær til henda peningastovn á bústaðnum Yviri við Strond 2, 100 Tórshavn ella á heimasíðuni www.betri.fo ella á telefon nummar + 298 348 000 fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Tórshavn, hin 4. apríl 2018

P/F Atlantic Petroleum
Nevndin

