

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 9, 625 Glyvrar,
fríggjadagin **5. apríl 2019, 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 2018 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2018, 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 mió. kr. Vinningsbýtið verður útgildið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 5. apríl 2019. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 3.544 mió. kr.

Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 8. apríl 2019, og skrásetingardagurin (record date) er 9. apríl 2019.

Vinningsbýtið verður væntandi útgildið 26. apríl 2019.“

5. Val av nevnd

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

Afturval av nevndarlímum kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av

nevndarlímum.
Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Øystein Sandvik og Anniku Frederiksberg fyri 1 ár, sí eisini pkt. 12 á dagsskránni.

Samstundis skjýtur valnevndin upp at velja Einar Wathne, Garden 12, Lundegrend, Noreg sum nýggjan nevndarlím. Einar Wathne er 57 ára gamal og er MBA & PhD í alivinnu og er at meta sum óheftur av felagnum.

6. Val av nevndarformanni

Til hendan aðalfundin stendur Rúni M Hansen, nevndarformaður, fyri vali.

Nevndarformaðurin kann verða afturvaldur. Sambært viðtøkunum skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarformanni.

Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Rúna M. Hansen sum nevndarformann fyri 1 ár, sí eisini pkt. 12 á dagsskránni.

7. Ásetan av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlønin fyri 2019 verður óbroytt.
Nevndarlímur fáa 220.000 kr. um árið, næstformaðurin fær 275.000 kr. um árið, og formaðurin fær 440.000 kr. um árið.

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til nevndarlímur í grannskoðaranevndini verður 45.000 kr. um árið.

8. Val av limum 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 Eyðun Rasmussen.



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

9. Ásetan av samsýning til valnevndina

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til límimar í valnevndini fyri 2019 verður óbroytt hendan:

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

10. Val av grannskoðara

Grannskoðari felagsins er P/F Januar, løggilt grannskoðanavirki, Óðinshædd 13, 110 Tórshavn.

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

11. Samsýningarpolitikkur

Við tilvísing til grein 10, stk. 4, í viðtøkum felagsins skjýtur nevndin upp, at galdandi leiðreglur fyri samsýning til leiðslu felagsins, sum vórðu samtyktar á aðalfundi felagsins í 2018, verða óbroyttar galdandi fyri roknskaparárið 2019.

12. Uppskot til viðtøkubroyting

Nevndin skjýtur upp, at grein 10, stk. 1, 2. pkt. í viðtøkum felagsins verður broytt soleiðis:

„Nevndarlímur verða valdir fyri 1 ár í senn.“

Broytingin hevur við sær, at valskleiðið hjá nevndarlímum verður broytt frá 2 árum til 1 ár. Broytingin hevur eisini ta avleiðing, at allir nevndarlímirnir standa fyri vali til komandi aðalfund.

13. Ymiskt

Onki mál er innkomið til viðgerðar undir hesum punkti á dagsskránni. Undir hesum punkti verður sostatt eingin atkvøðugreiðsla.

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 9, FO-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 2. apríl 2019, kl. 24.00.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum fer eisini fram umvegis heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com ella á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefax nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er mánadagin tann 1. apríl 2019, 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 9, FO-625 Glyvrar, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Atkvøðugreiðsla við fulltrú hevur sum fyrirtreyt, at fulltrúarhavarin fyrvísir 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 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 29. mars 2019, kl. 24.00, atkvøðurætt.

Ársfrásøgn fyri 2018 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum

Ársfrásøgnin fyri 2018 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2018 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum, verður almannakunngjørd á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com frá og við týsdegnum 12. mars 2019. Skjølini liggja eisini frá hesum degi frammi til skjals fyri partaeigarar felagsins á skrivstovu felagsins á Bakkavegi 9, 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 9, FO-625 Glyvrar, Føroyar, ella á teldupostbústaðnum agm@bakkafrost.com í seinasta lagi fríggjadagin tann 22. februar 2019, og freistin er tí farin. Móttekur felagið uppskot til evni til dagsskránni eftir 22. februar 2019, 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 192.451 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 AB (publ), filial í Norge, Essendropsgate 7, PO box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, 983258344 MVA til kontoførandi peningastovn, og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvrar, tann 12. mars 2019

P/F Bakkafrost

Fyri nevndina
Rúni M. Hansen, nevndarformaður