



ATLANTIC PETROLEUM

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

týsdagin tann 30. apríl 2019 kl. 15.00 (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 2018 og 2019.**
 - A. Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2018. Nevndin skjýtur upp at aðalfundurin góðkennir faktisku nevndarsamsýningina fyri 2018 á ialt DKK 928.962,98.
 - B Góðkenning av stóði fyri nevndarsamsýning fyri 2019.
 - Nevndin skjýtur upp, at stóðið fyri nevndarsamsýning fyri 2019 verður:
 - Stóðisnevndarsamsýningin skal vera kr. 200.000,00.
 - Formaðurin móttækur 2,00 fer stóðisnevndarsamsýningina.
 - Næstformaðurin móttækur 1,50 fer stóðisnevndarsamsýningina.
 - Vanligur nevndarlimur móttækur 1,00 fer stóðisnevndarsamsýningina.
 - Formaðurin fyri grannskoðaranevndina móttækur 0,50 fer stóðisnevndarsamsýningina afturat vanligu nevndarsamsýning síni.
4. **Avgerð 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.
5. **Val av nevnd.**

Allir nevndarlimir standa sambært viðtøkunum fyri vali fyri eitt 1 ára skeið, nevniliga: Henrik Olesen, Charles Hendry og Yves Francois Paletta. Nevndalimirnir hava boðað frá at teir taka við vali og verður afturval skotið upp.

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 lóggilt grannskoðanarvirki, Óðinshædd 13, 100 Tórshavn, og skjýtur nevndin upp at afturvelja P/F Januar

lóggilt grannskoðanarvirki at sita sum grannskoðari felagsins til næsta ársaðalfund.

7. Ymiskt.

Viðtøkumeiriluti.

Uppskot á skránni fyri fundin kunnu viðtakast við vanligum atkvøðumeiriluta.

Bilegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum, umframt atkvøðugreiðsluháttur.

Rættur parteigarans at luttaka á aðalfundi og at greiða atkvøðu í sambandi við partabrøv síni, verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum viðkomandi partaeigari eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er týsdagin hin 23. apríl 2019.

Partaeigari, fulltrúi hansara vegna, umframt fjølmiðlarnir, hava rætt til at luttaka á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi **fríggjadagin hin 26. apríl 2019** 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 partaeigari 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 partaeigarar útvega sær fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Parteigarar, 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 partaeigari (ella fulltrúi hansara), ið rættstundis hevur fráboðað luttøku á aðalfundinum, møtir upp á aðalfundinum og har greiðir atkvøðu. Atgongumerki og atkvøðuseðlar verða útlýggjaðir við dyrnar til aðalfundin.

Brævatkvøður

Partaeigarar 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 partaeigari 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 mánadagin hin 29. apríl 2019.

Rættur partaeigaranna til at seta fram spurningar.

Partaeigarar 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 partaeigari 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 partaeigarar á sjálvum aðalfundinum munnliga seta leiðslu felagsins spurningar um nevndu viðurskifti.

Skjalatilfar til aðalfundin, harundir ársroknskapurin 2018 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum.

Skjalatilfar viðvíkjandi aðalfundinum, harundir (1) ársroknskapurin 2018 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 partaeigararnir 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 partaeigarar 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 3. apríl 2019
P/F Atlantic Petroleum
Nevndin

