

Ársaðalfundur í P/F BankNordik 2020

Ársaðalfundurinn hjá P/F BankNordik verður hildin hósdeginn hin 26. mars 2020 kl. 17.00 í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

BANKNORDIK

Fundarskrá

- Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2019
- Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2019 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
- Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2019
 - Uppskot frá partaeigara Kim Pedersen
 - Uppskot nevndarinnar um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2019
- Val av nevnd
 - Nevndin mælir til val av seks aðalfundarvaldum nevndarlimum
 - Val av nevndarlimum
- Val av uttanhýsis grannskoðan
- Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2020
- Uppskot frá partaeigara Kim Pedersen
- Ymiskt

Viðv. punkti 1

Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2019

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn tekur frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2019 til eftirtektar.

Viðv. punkti 2

Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2019 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2019 [Annual Report 2019].

Viðv. punkti 3

Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2019

3.a. Uppskot frá partaeigara Kim Pedersen

Í staðin fyri at útgjalda fráboðaða vinningsbýti fyri roknskaparárið 2019 verður - vísandi til verandi lága lutfall millum kurs og innara virði - mælt til at samsvarandi upphædd verður nýtt til keyp av egnum partabrøvum. Treytast skal, at hetta afturkeyp av egnum partabrøvum verður framt innan árslok 2020, og soleiðis at hetta kann fremjast í samsvari við galdandi kapitalkrøv bankans. Harumframt skal keypið av egnum partabrøvum fara fram til kursir, ið sambært nevndini eru at meta sum lagaligir. Til onnur avgerð verður tikin, skulu keyptu partabrøvini liggja í bankans egingoymslu.

Svar nevndarinnar:

Á aðalfundinum í 2019 fekk bankin langt verandi heimild til nevnd bankans at keypa egin partabrøv, soleiðis at henda heimild er galdandi í tíðarskeiðnum fram til 1. mars 2024. Talan er um eina rammuheimild. Sostatt skal bankin í hvørjum einstøkum føri søkja Fíggjareftirlitið um loyvi til keyp av egnum partabrøvum undir hesi rammu. BankNordik hevur sostatt ikki lógarheimild til at keypa egin partabrøv uttan at Fíggjareftirlitið frammanundan hevur givið loyvi til tess.

Harumframt skulu afturkeyp av egnum partabrøvum fara fram í samsvari við galdandi lóggávu á økinum.

Vísandi til galdandi lóggávu á økinum hevur bankin ikki lógarheimild til ella møguleika fyri at brúka upphæddina, sum er í uppskoti at útgjalda sum vinningsbýti fyri roknskaparárið 2019, til keyp av egnum partabrøvum innan árslok 2020. Tískil er ikki gjørligt at fremja hetta uppskot í verki.

BankNordik er tilvitaður um at nýta afturkeyp av egnum partabrøvum sum ískoyti til rindan av vinningsbýti, og ynskir bankin í tann mun, tað við atlit til lóggávu og kapitalstøðu bankans er gjørligt, at nýta keyp av egnum partabrøvum sum ískoyti til rindan av vinningsbýti. Afturkeypini av egnum partabrøvum, sum bankin hevur framt seinastu árinu eru dømi um hetta. Ætlanir bankans um at nýta afturkeyp av egnum partabrøvum, sum ískoyti til rindan av vinningsbýti eru

eisini orsøkin til, at bankin á aðalfundinum í 2019 fekk langt verandi heimild til nevnd bankans at keypa egin partabrøv.

Nevndin tekur tískil ikki undir við hesum uppskoti.

3.b. Uppskot nevndarinnar

Ársúrslitið hjá BankNordik er 206,6 mió. kr.

Nevndin mælir til hesa nýtslu av avlopinum sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2019:

Útgoldnar sum vinningsbýti verða 7 kr. fyri hvørt partabræv á nominelt 20 kr., svarandi til í alt kr. 67.200.000 ella 32,5 % av ársúrslitinum.

Fluttar verða 139,4 mió. kr. til "Overført overskud".

Víst verður annars til ársfrágreiðingina fyri 2019 á síðu 42.

Viðv. punkti 4

Val av nevnd

- Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurinn eina nevnd við 4-6 limum, sum skal sita til næsta ársaðalfund.

Á innkallingardegnum til ársaðalfundin eru 6 vaevalni uppstillað til nevnd bankans.

Nevndin mælir til val av 6 aðalfundarvaldum nevndarlimum.

- Stine Bosse og Kim Jacobsen hava boðað frá, at tey ikki taka við afturvali til nevnd bankans. Barbara P. Vang, Jógvan Jespersen, Gunnar Nielsen og John Henrik Holm hava boðað frá, at tey taka við afturvali til nevnd bankans.

Bankin hevur móttikið uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992, Protector Forsikring ASA og P/F Tjaldur, sum mæla til nýval av Ben Arabo og Hans Arna Bjarnason Thomsen til nevnd bankans.

Nevndin mælir til afturval av Barbaru P. Vang, Jógvani Jespersen, Gunnari Nielsen og John Henrik Holm, umframt til val av Ben Arabo og Hans Arna Bjarnason Thomsen, til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnissuppskot nevndarinnar, undir hesum førleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til heimasíðu bankans www.banknordik.fo

Viðv. punkti 5

Val av uttanhýsis grannskoðan

Nevndin mælir til afturval av Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F, og afturval av PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab sum uttanhýsis grannskoðarar bankans.

Viðv. punkti 6

Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2020

Nevndin mælir til, at samsýningin til nevnd bankans verður óbroytt galdandi fyri 2020.

Nevndin mælir sostatt til, at aðalfundurinn viðtekur, at samsýningin til nevndarlimir bankans verður latin samsvarandi samsýningarpolitikki bankans frá mars 2018 við stóði í hesum satsum:

Grundsamsýning:	200.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevndarlimir	1 x grundsamsýning