

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 Glyvrrar,
fríggjadagin 3. apríl 2020, kl. 15.00



Dagsskráin fyri fundin verður henda:

1. Val av fundarstjóra

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári

3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar
Uppskot til ársfrásøgn fyri 2019 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2019, 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 8,31kr. fyri hvørt partabræv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 491 mió. kr. Vinningsbýtið verður útgildið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 3. apríl 2020. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 7.602 mió. kr.

Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 6. apríl 2020, og skrásetingardagurin (record date) er 7. apríl 2020.

Vinningsbýtið verður væntandi útgildið 24. apríl 2020.”

5. Val av nevnd

Nevndarlímur felagsins verða valdir fyri 1 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlímum.

Í nevndini sita, umframt formannin, sum verður valdur beinleiðis av aðalfundinum, Johannes Jensen, Annika Frederiksberg, Einar Wathne, Øystein Sandvik og Teitur Samuelsen.

Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av allari nevndini.

6. Val av nevndarformanni

Nevndarformaðurin verður sambært viðtøkum felagsins valdur beinleiðis av aðalfundinum.

Nevndarformaður er Rúni M Hansen.

Nevndarformaðurin verður valdur fyri 1 ár í senn. 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.

7. Ásetan av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlønin fyri 2020 verður henda:

Nevndarlímur fáa 231.000 kr. um árið, næstformaðurin fær

288.750 kr. um árið, og formaðurin fær 462.000 kr. um árið.

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til nevndarlímur í grannskoðaranevndini verður 47.250 kr. um árið.

8. Val av limum til valnevndina, herundir val av formanni til valnevndina

Til henda aðalfundin standa Gunnar í Liða og Rógvi Jacobsen fyri vali.

Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnar í Liða og Rógva Jacobsen.

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 limum í valnevndini fyri 2020 verður óbroytt henda:

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 2020.

12. Uppskot til viðtøkubroyting

Á eykaaðalfundi felagsins í oktober 2019 fekk nevnd felagsins heimild til at hækka partapening felagsins við nominelt 6 mill.kr.

Nevndin hevur brúkt hesa heimild í sambandi við keyp av partabrøvum í The Scottish Salmon Company Plc, soleiðis at eftirverandi heimildin hjá nevndini at geva út nýggjan partapening í dag er nominelt DKK 515.065.

Nevndin skjýtur upp, at heimildin at hækka partapeningin verður endurnýggjað. Skotið verður upp, at markið verður 10% av partapeningi felagsins. Fyri at geva nevndini fleksibilitet verður skotið upp, at nevndin fær heimild at seta fortekningsrættin hjá verandi partaeigarum til síðis í sambandi við hækkanir, grundaðar á hesa áseting.

Endamálið við uppskotinum er at gera mannagongdina einfaldari í sambandi við kapitalhækkingar til at fígga viðari vøkstur og fyri at veita møguleika fyri at bjóða partabrøv sum gjald í sambandi við keyp, har hetta verður mettt at vera ein fyrimunur fyri felagið. Endamálið er eisini at hava møguleika fyri um neyðugt at styrkja kapitalgrundarlagið undir felagnum.

Nevndin skjýtur upp, at grein 4A í viðtøkum felagsins verður broytt soleiðis:

”Nevnd felagsins hevur heimild til at hækka partapeningin í felagnum eina ella fleiri ferðir við upp til nominelt DKK 5.914.300. 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 fortekningsrættinum til verandi partaeigarar. Nýggju parta-brøvini skulu vera áljóðandi DKK 1. Nýggju partabrøvini skulu inngjaldast kontant til felagið ella við konvertering av skuld. Heimildin hjá nevndini at hækka partapening felagsins er galdandi fram til ársaðalfundin, sum verður hildin í 2025.”

13. Ymiskt

Onki mál er innkomið til viðgerar 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, 625 Glyvrrar, ella at senda luttøkuskjalið við telduposti til agm@bakkafrost.com, ella á telefex 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 31. mars 2020, 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 Glyvrrar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefex nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er mánadagin tann 30. mars 2020, 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 Glyvrrar, 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 27. mars 2020, kl. 24.00, atkvøðurætt.

Ársfrásøgn fyri 2019 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum

Ársfrásøgnin fyri 2019 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2019 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum, verður almannakunngjørd á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com frá og við týsdagin 10. mars 2020. Skjølini liggja eisini frá hesum degi frammi til skjals fyri partaeigarar felagsins á skrivstovu felagsins á Bakkavegi 9, 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 9, FO-625 Glyvrrar, Føroyar, ella á teldupostbústaðnum agm@bakkafrost.com í seinasta lagi fríggjadagin tann 21. februar 2020, og freistin er tí farin. Móttøkur felagið uppskot til evni til dagsskránnar eftir 21. februar 2020, 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 59.143.000 býttur í 59.143.000 partabrøv við einum áljóðandi virði av DKK 1. Felagið eigur sjálvt 61 partabrøv. Hesi partabrøv hava ikki atkvøðurætt.

Í § 7 í viðtøkum felagsins er ásett, at partaeigaramir 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 fjølmiðlamar 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.

Glyvrrar, tann 10. mars 2020

P/F Bakkafrost
Fyri nevndina

Rúni M. Hansen, nevndarformaður