



Ársaðalfundur í P/f Atlantic Airways

Boðað verður við hesum til ársaðalfundar í P/F Atlantic Airways
hósdagin 23. apríl 2009 kl. 17:00 á 62N Airport Hotel (Hotel Vágar) í Sørvági

DAGSSKRÁ

- Aðalfundurinn verður eftir uppskoti frá nevndini ein fundarstjóra**
- Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna ári**
- Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi og fíggarstøðu til góðkenningar**
- Uppskot frá nevndini um, hvussu ársavlopið ella tap sambært góðkenda roknskapinum skal verða nýtt ella dekkjað**
Nevnd felagsins mælir til, at útgaldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 5 mió. kr. - svarandi til kr. 4,830917874 pr. partabræv á kr. 100.
- Uppskot um viðtøkubroytingar**
 - Vinnumálaráðið hevur sent nevndini uppskot til broyting í § 15 í viðtøkum felagsins. Endamálið við broytingini er, at aðalfundurinn skal velja 4 nevndarlimir. Sambært uppskotinum verður § 15, stk. 1 soljóðandi: "Aðalfundurinn verður eina nevnd, sum hevur 4 limir.
 - Nevndin skýtur upp broyting í § 5, 1. punktum í viðtøkunum, soleiðis at innkallingarfreistin til aðalfund verður í mesta lagi 28 dagar og í minsta lagi 8 dagar. § 5, 1. punktum fær eftir uppskotinum hetta orðaljóð: "Nevndin í felagnum gevur í fyrsta lagi 28 dagar og í seinasta lagi 8 dagar áðrenn aðalfundurinn boð um fundin, við útgreinan av tíð, og stað og fundarskrá.
- Val av nevndarlimum**
Sbrt. grein 15 í viðtøkum felagsins skal aðalfundurinn velja eina nevnd, sum hevur 3 limir. Limir nevndarinnar verða valdir fyri eitt ár í senn. Um uppskotið undir punkt 5 a) verður samtykt, skulu veljast 4 nevndarlimir.
- Val av grannskoðara**
Nevndin mælir til afturval av grannskoðara felagsins, Rasmussen & Weihe, Løggilt grannskoðanarvirki P/F, Hoyvíksvegur 5, 100 Tórshavn.
- Ymiskt**

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Atgongumerki og atkvøðuseðlar skulu bíleggjast á telduposti ir@atlantic.fo ella á høvuðsskrivstovu felagsins á telefon 341030. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum er **mánadagin 20. apríl kl. 16:00**.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika til at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mæta tygara vegna. Á heimasíðu felagsins www.atlantic.fo og á høvuðsskrivstovu felagsins er eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Fulltrú skal vera felagnum í hendi í seinasta lagi **mánadagin 20. apríl kl. 16:00**.

Við bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum skal fyrst prógv fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar hvørs partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða útgivin atgongumerki og atkvøðuseðlar ímóti ávísing av eini í mesta lagi 5 daga gamlari útskrift frá Værdipapircentralen A/S ella frá tí kontoførandi peningastovninum (depotstaðið), sum skjalprógv fyri partabrævaognini. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan fyri, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað til onnur áðrenn aðalfundurinn er hildin.

Partapeningur, atkvøðurættur og aðalfundurinn

Partapeningur felagsins er kr. 103.500.000 býttur sundur í 1.035.000 partabrøv á kr. 100,00 og multipla av hesum. Felagið hevur 11.111 egin partabrøv, ið ikki hava atkvøðurætt. Eingin partabrøv hava framhjárættindi. Partabrøvini skulu vera navnapartabrøv og negotiabil. Partaeigarar hava ikki skyldu til at lata partabrøv síni innlöysa.

Í seinasta lagi 8 dagar áðrenn aðalfundurinn verða fundarskrá, ársroknskapurin 2008 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og øll uppskot til fundin lögð fram til gjøgnumlestur á høvuðsskrivstovu felagsins, Vága Floghavn, 380 Sørvágur.

Partaeigari, sum sambært partabrævabókini kann prógva við skrásettum partabrævi, at hann er partaeigari, hevur atgongd til og atkvøðurætt á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi 5 dagar frammanundan hevur biðið um atgongumerki.

Atkvøðurættur kann fremjast við skrivligari fulltrú.

Partaeigari felagsins hevur eina atkvøðu fyri hvørjar kr. 100, hann eigur í partapeningi. Fyri at at geva atkvøðurætt krevst, at partabrøvini eru skrásett í partabrævabók felagsins, áðrenn aðalfundurinn verður hildin.

Allar avgerðir á aðalfundinum verða tiknar við vanligum meiriluta av atkvøðum, um ikki annað er ásett í galdandi partafelagslóg.

Uppskot um broytingar av viðtøkum felagsins kunnu bert samtykkjast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av greiddum atkvøðum og av tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum.

Rindan av vinningsbýti og kontoførandi peningastovnur

Vinningsbýti verður útgaldið til partaeigarar, sum eru skrásettir í partabrævabókini, tá aðalfundurinn, sum hevur samtykt vinningsbýti, verður hildin. Skrásetingardagurin (Record day) hjá VP er 28. apríl. Handil við partabrøvum úttan rætt til vinningsbýti byrjar 24. apríl. Vinningsbýtið vil, sambært galdandi reglur og siðvenjum, verða útgaldið týsdagin 5. mai til ta avlopskonto í einum peningastovni, sum er skrásett í Værdipapircentralen sum ein konta, har gjaldast kann til við frigerandi virkningi.

Felagið hevur gjørt samskipanaravtalu við Værdipapircentralen A/S. Felagið hevur kosið sær FIH Erhvervsbank A/S til kontoførandi peningastovn og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn á adressuni Langelinie Allé 43, DK-2100 København Ø, Danmark ella á heimasíðuni www.fih.dk ella á telefon nummar +45 72225000 fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.