

Atlantic Airways
Vagar Airport
FO-380 Sørvágur

Telefon.....+298 34 10 00
Telefax.....+298 34 10 01
Heimasíða:.....www.atlantic.fo



Ársaðalfundur í P/F Atlantic Airways

Boðað verður við hesum til ársaðalfundar í P/F Atlantic Airways
hósdagin 31. mars 2011 kl. 16:00 á 62°N Airport Hotel (Hotel Vágar) í Sørvági

DAGSSKRÁ

1. Aðalfundurinn velur eftir uppskoti frá nevndini ein fundarstjóra

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna ári

3. Framløga av grannskoðaðari ársfrásøgn til góðkenningar

4. Uppskot frá nevndini, um hvussu ársavlopið sambært góðkenda roknskapinum skal verða nýtt, ella tap sambært góðkenda roknskapinum verður dekkjað

Nevnd felagsins mælir til, at útgoldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 7,5 mió. kr. – svarandi til kr. 7,2464 pr. Partabræv á kr. 100.

5. Val av nevndarlimum

Sbrt. grein 15, stk. 1. í viðtøkum felagsins skal aðalfundurinn velja 4 limir í nevnd felagsins fyri eitt ár í senn.

6. Val av grannskoðara

Nevndin mælir til afturval av grannskoðara felagsins, NOTA, løggilt grannskoðanarvirki P/F, Hoyvíksvegur 5, 100 Tórshavn.

7. Uppskot frá nevnd ella partaeigarum, um nakað er

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 28. mars 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 28. mars 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. Eingi partabrøv hava framihjárættindi. Partabrøvini skulu vera navnapartabrøv og eru negotiabel. Partaeigarar hava ikki skyldu til at lata partabrøv síni innloysa.

Í seinasta lagi 8 dagar áðrenn aðalfundin verða fundarskrá, ársfrásøgn 2010 við grann-

skoðaraátekning 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, ið ikki kann gevast fyri meir enn 12 mánaðir. Fulltrú til nevndina kann einans veitast til ein ávísan aðalfund við eini frammanundan kendarí fundarskrá.

Harumframt hava fjølmiðlar og umboð fyri virðisbrævamarknaðir atgongd til aðalfundin.

Partaeigari felagsins hevur eina atkvøðu fyri hvørjar kr. 100, hann eigur í partapeningi. Fyri 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.

Aðalfundurinn verður hildin á føroyskum og týddur til eingilskt. Skrivligt tilfar verður á føroyskum og enskum, burtursæð frá ársfrásøgnini 2010, ið er á enskum.

Rindan av vinningsbýti og kontoførandi peningastovnur

Vinningsbýti verður útgoldið til partaeigarar, sum eru skrásettir í partabrævabókini, tá aðalfundurinn, sum hevur samtykt vinningsbýti, verður hildin. Skrásetingardagurin (Record day) hjá VP er 5. apríl. Handil við partabrøvum uttan rætt til vinningsbýti byrjar 1. apríl. Vinningsbýtið vil, sambært galdandi reglum og siðvenjum, verða útgoldið 12. apríl til ta avlopskonto í einum peningastovni, sum er skrásett í Værdipapircentralen sum ein konta, har gjaldast kann til við frígerandi virknaði.

Felagið hevur gjørt samskipanaravtaluvíð 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.

**P/F Atlantic Airways
Nevndin**