

Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Bakkafrost

Aðalfundurinn verður hildin í hølum felagsins á Bakkavegi 9, 625 Glyvrrar,
fríggjadagin 3. apríl 2020, kl. 15.00

Dagsskráin fyri fundin verður hendan:

1. Val av fundarstjóra

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári

3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskap 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 yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapinum

Viðvíkjandi avgerð um nýtslu av yvirskoti 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 útgoldið 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 útgoldið 24. apríl 2020.”

5. Val av nevnd

Nevndarlímur felagsins verða valdir fyri 1 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevdin 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.

Valnevd 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 viðtøkum skal valnevdin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarformanni.

Valnevd felagsins skjýtur upp afturval av Rúna M. Hansen sum nevndarformann fyri 1 ár.

7. Ásetan av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina

Valnevd felagsins skjýtur upp, at nevndarlímin fyri 2020 verður hendan:

Nevndarlímur fáa 231.000 kr. um árið, næstformaðurin fær

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

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

8. Val av límum til valnevdina, herundir val av formanni til valnevdina

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

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

Valnevdin skjýtur upp afturval av Gunnari í Liða til formann fyri valnevdina.

9. Ásetan av samsýning til valnevdina

Valnevd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til límurnar í valnevdini fyri 2020 verður óbroytt hendan:

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

grannskoðanarvirki, 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

samtýktar 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 fortækningsrættin 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 víðari vøkstur og fyri at veita móguleika 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 móguleika 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 fortækningsrættinum til verandi partaeigarar. Nýggju partabrøvini skulu vera áljóðandi DKK 1. Nýggju partabrøvini skulu innjaldast 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 innkomandi til viðgerar undir hesum punkti á dagsskránni. Undir hesum punkti verður sostatt eingin atkvøðugreiðsla.

Bilegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á aðalfundinum, verða biðnir 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 telefax 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.

Bilegging 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 telefax nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bilegging 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 móguleika 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 fyrtreyt, at fulltrúarhavarin fyrivísir 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 móguligt 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 dagsskránni 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 dagsskránni eftir 21. februar 2020, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránni.

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 partaeigarnir 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 fjølmiðlarnar 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 peningastovnur, og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovnur fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvrrar, tann 10. mars 2020

P/F Bakkafrost
Fyri nevndina

Rúni M. Hansen, nevndarformaður