Eykaaðalfundur í P/F Føroya Banka 2024

Nevndin í P/F Føroya Banka boðar til eykaaðalfundar **týsdagin 18. juni 2024 kl. 17.00** í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

Fundarskrá:

1. Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevndarinnar til viðtøkubroytingar

    a. Uppskot frá Føroya Landsstýri um fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans

    b. Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 1.1., 1.2., 7.3. og 10.2 í viðtøkum bankans

2. Val av nevndarlimum

3. Ymiskt

Viðv. punkti 1
Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevndarinnar til viðtøkubroytingar

a. Fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans.

Føroya Landsstýri skjýtur upp, at vikið verður frá kravinum um viðtøkuføri sambært grein 9.2 í viðtøkum bankans í sambandi við, at ársaðalfundurin viðger uppskot nevndarinnar 1b.

b. Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 1.1., 1.2., 7.3. og 10.2. í viðtøkum bankans.

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 1.1. í viðtøkum bankans við hesa:

“Navn bankans er “Partafelagið Føroya Banki.”

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 1.2. í viðtøkum bankans við hesa:

“Bankin rekur eisini virksemi undir niðanfyri ásettu hjánøvnum:

Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Bank, Foroya Banki, Foroya Bank, BankNordik, BankNordic, Nordik Bank, Nordic Bank, Nordik Banki, Nordic Banki, Pensjón Nordik, Pension Nordik, Trygd Nordik, Invest Nordik, NordikInvest, Nordik Íløgur, og Amagerbanken.”

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 7.3. í viðtøkum bankans við hesa:

“Ársaðalfundurin hevur hesa dagsskrá:

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári.

2. Framløga av ársfrásøgn – og møguligum konsernroknskapi – við grannskoðaraátekning til góðkenningar og ársfrágreiðing.

3. Avgerð um nýtslu av avlopi ella rindan av halli sambært góðkenda ársfrásøgn.

4. Val av nevndarlimum.

5. Val av grannskoðara / grannskoðarum.

6. Innkomin uppskot

7. Ymiskt.”

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 10.2. í viðtøkum bankans við hesa:

“Aðalfundurin velur eina nevnd við 4-6 limum. Aðalfundarvaldir nevndarlimir verða valdir fyri eitt 2 ára tíðarskeið. Tó soleiðis at helmingurin av aðalfundarvaldu nevndarlimunum standa fyri vali hvørt ár. Afturval er loyvt.”

Viðv. punkti 2
Val av nevndarlimum

Sambært § 10.2. í viðtøkum bankans velur aðalfundurin eina nevnd við 4-6 limum. Aðalfundarvaldir nevndarlimir verða valdir fyri eitt 2 ára tíðarskeið. Tó soleiðis at helmingurin av aðalfundarvaldu nevndarlimunum standa fyri vali hvørt ár.

Marjun Eystberg hevur boðað frá at hon eftir egnum ynski tekur seg úr nevnd bankans.

Nevndin mælir til val av Marjun Hanusardóttir, sum sostatt verður vald fyri tíðarskeiðið fram til komandi ársaðalfund.

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

Bílegging av atgongumerkjum
Rættur partaeigarans at luttaka á eykaaðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni verður settur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er týsdagin 11. juni 2024.

Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, og sum ynskir at luttaka, skal biðja um atgongumerki.

Atgongumerki kunnu bíleggjast á heimasíðu bankans www.banknordik.fo, umvegis partaeigaraportalin á www.banknordik.com, ella á høvuðsskrivstovu bankans á telefon 330 330.

Í sambandi við tilmelding umvegis partaeigaraportalin verður elektroniskt atgongumerki sent til ta teldupostadressu, ið partaeigarin hevur skrásett í partaeigaraportalinum.

Partaeigarar skulu hava atgongumerki (elektroniskt ella útprent) við sær á eykaaðalfundin. Eisini ber til at heinta bíløgd atgongumerki við inngongdina til eykaaðalfundin, um samleikaprógv samstundis verður víst.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki er leygardagin 15. juni 2024 kl. 16.00.

Tá atgongumerki verða bíløgd, skal prógv førast fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða atgongumerki útgivin, um ein í mesta lagi 5 daga gomul útskrift frá VP Security A/S ella kontuførandi peningastovninum (depotstaðið), verður víst sum skjalprógv fyri partabrævaognina. Við útskriftini skal fylgja skrivlig váttan um, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað øðrum áðrenn skrásetingardagin.

Atkvøðuseðlar verða útflýggjaðir á aðalfundinum.

Fulltrú
Partaeigarar, ið ikki kunnu luttaka á eykaaðalfundinum, kunnu geva fulltrú. Á heimasíðu bankans www.banknordik.fo, á partaeigaraportali bankans á www.banknordik.com, umframt á høvuðsskrivstovu bankans er atgongd til eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Til ber at geva nevnd bankans fulltrú til at møta og atkvøða tína vegna. Fulltrúin skal vera skrivlig, dagfest og móttikin á høvuðsskrivstovu bankans á Oknarvegi 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn í seinasta lagi leygardagin 15. juni 2024 kl. 16.00.

Brævatkvøður
Á heimasíðu bankans www.banknordik.com er atgongd til oyðublað at nýta í sambandi við brævatkvøðu. Um tú vilt greiða brævatkvøðu, skal oyðublaðið vera høvuðsskrivstovu bankans á Oknarvegi 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn í hendi í seinasta lagi mánadagin 17. juni 2024 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á www.banknordik.com í seinasta lagi mánadagin 17. juni 2024 kl. 16.00.

Avgerðir, partapeningur, atkvøðurættur og kontuførandi peningastovnur
Á aðalfundinum verða øll mál avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta, sambært § 9, stk. 2 í viðtøkum bankans.

Partapeningur bankans er kr. 192.000.000, býttur sundur í partabrøv upp á kr. 20. Hvørt partabræv á kr. 20 gevur eina atkvøðu á eykaðalfundinum. Tó eru ávísar atkvøðuavmarkingar galdandi sambært § 8, stk. 3 í viðtøkum bankans.

Í viðtøkum bankans eru hesar ásetingar um atkvøðurætt:

8.1. Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni, verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagsetingina. Skrásetingardagsetingin er ein vika, áðrenn aðalfundurin verður hildin.

8.2. Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, jvb. § 8. 1, og sum ynskir at luttaka, skal seinast 3 dagar undan aðalfundinum biðja um atgongumerki og atkvøðuseðil til aðalfundin.

8.3. Hvørt partabræv gevur eina atkvøðu. Uttan mun til hvussu stóran part ein partaeigari eigur tilsamans av partapeninginum, kann hann fyri egin partabrøv ella sum fulltrúi fyri aðrar partaeigarar, ikki atkvøða fyri meira enn svarandi til 10 % av partapeninginum tilsamans.
Ongar avmarkingar eru fyri fulltrúir til nevndina. Uttan mun til hvussu stóran part teir eiga tilsamans av partapeninginum, kunnu partaeigarar innan fyri somu konsern, soleiðis sum hetta hugtak er ásett í lóggávuni, ikki saman atkvøða fyri meira enn svarandi til 10 % av partapeninginum tilsamans.

8.4. Partaeigarar hava rætt til sjálvir at luttaka á aðalfundinum, saman við einum ráðgeva ella við fulltrúa, ið kann atkvøða hansara vegna, móti at løgd verður fram skrivlig og dagfest fulltrú, ið er givin fyri eitt tíðarskeið, sum ikki er longri enn eitt ár.

9.2. Á aðalfundinum verða øll mál avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at partafelagslógin ella hesar viðtøkur krevja serstakan meiriluta.

Uppskot um broytingar av viðtøkum bankans og uppskot um sjálvbodna avtøku og fusión kunnu bert samtykkjast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum og treytað av, at minst 2/3 av partapeninginum er umboðaður á aðalfundinum.

9.3 Uppskot frá Føroya Landsstýri um broyting av ella fráfalli av quorum-kravinum í pkt. 9.2 kunnu samtykkjast við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeningi. Avmarkingar í pkt. 8.3 og pkt. 9.2 viðvíkjandi atkvøðu og fulltrú eru í hesum førum ikki galdandi.

P/F Føroya Banki hevur gjørt samskipanaravtalu við VP Security A/S. Partaeigarar bankans kunnu velja P/F Føroya Banka sum kontuførandi stovn til at útinna teirra fíggjarligu rættindini gjøgnum P/F Føroya Banka.

P/F Føroya Banki
Nevndin