

Ársaðalfundur í P/F Føroya Banka 2026

Ársaðalfundurin hjá P/F Føroya Banka verður hildin hósdagin hin 26. mars 2026 kl. 17.00 í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

Fundarskrá:

- Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2025
- Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2025 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
- Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2025
- Val av nevnd
 - Aðalfundurin velur eina nevnd við 4-6 aðalfundarvaldum nevndarlimum
 - Val av nevndarlimum
- Val av uttanhýsis grannskoðan
- Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevndarinnar til viðtøkubroytingar
 - Uppskot frá Føroya Landsstýri um fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans
 - Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 6.2. í viðtøkum bankans
- Uppskot nevndarinnar um samsýningarpolitikk
- Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2026
- Ymiskt

Viðv. punkti 1

Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2025

Nevndin mælir til, at aðalfundurin tekur frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2025 til eftirtektar.

Viðv. punkti 2

Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2025 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurin góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2025.

Viðv. punkti 3

Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2025

Ársúrslitið hjá Føroya Banka er sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2025 288,3 mió. kr.

Nevndin mælir til, at útgoldnar sum vinningsbýti verða í alt 202 mió. kr., svarandi til 21,04 kr. fyri hvørt partabrævn á nominelt 20 kr.

Viðv. punkti 4

Val av nevndarlimum

a. Sambært § 10, stk. 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.

b. Nevndin mælir til afturval av Birgir Durhuus, Annnfinn Vitalis Hansen og Árna T. Rasmussen til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnisuppskot nevndarinnar, undir hesum førleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til fylgiskjal 1 og heimasíðu bankans www.foroyabanki.com

Viðv. punkti 5

Val av uttanhýsis grannskoðan

Nevndin mælir til afturval av PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Januar, læggilt grannskoðanarvirki P/F sum uttanhýsis grannskoðarar bankans.

Viðv. punkti 6

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 6b.

- b. Uppskot nevndarinnar um broyting av grein 6.2. í viðtökum bankans.

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 6.2. í viðtökum bankans við hesa:

“Aðalfundur bankans verða hildnir í Tórshavn. Ársaðalfundurin verður hildin innan 3 mánaðir eftir lokið roknskaparár.

Nevndin hevur heimild til at taka avgerð um, at aðalfundur bankans verða hildnir sum fullfíggaðir talgildir aðalfundir, treytað av at aðalfundirnir kunnu fullførast á fullgóðan hátt í samsvari við partafelagslógina. Partaeigarar kunnu luttaka, bera fram sínar áskoðanir og atkvøða talgilt. Nærri kunning um mannagongdir fyri skráseting og luttøku skal vera atkomulig á heimasíðu bankans umframt í innkallingini til aðalfundin.”

Viðv. punkti 7 Uppskot nevndarinnar um samsýningarpolitik

Nevndin hevur í 2026 viðgjørt samsýningarpolitikkin hjá samtakinum og hevur í hesum sambandi framt ymskar tillagingar.

Dagfærði samsýningarpolitikkurin liggur frammi á høvuðsskrivstovu bankans og á heimasíðu bankans www.foroyabanki.com í seinasta lagi triggjar vikur áðrenn aðalfundin og verður samsvarandi § 77 d, stk. 1 í lóg um fíggarligt virksemsi lagdur fyri aðalfundin til góðkenningar.

Viðv. punkti 8 Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2026

Nevndin mælir til, at aðalfundurin viðtekur, at samsýningin til nevnd bankans fyri 2026 verður ásett sum tilskilað niðanfyri:

Grundsamsýning:	210.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevndarlím:	1 x grundsamsýning

Grannskoðanarnevnd:	30.000 kr.
(Árlig samsýning fyri hvønn lim)	
Risikonevnd:	30.000 kr.
(Árlig samsýning fyri hvønn lim)	
Kredittnevnd:	210.000 kr.
(Árlig samsýning, formaður)	

Bílegging av atgongumerkjum

Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni verður settur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er hósdagin hin 19. mars 2026.

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.bankin.fo, umvegis partaeigaraportalin á www.foroyabanki.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 (talgtill ella prentað) við sær á aðalfundin. Eisini ber til at heinta bíløgð atgongumerki við inngongdina til aðalfundin, um samleikaprógv samstundis verður víst.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki er mánadagin hin 23. mars 2026 kl. 16.00.

Tá atgongumerki verða bíløgð, skal prógv fyrst 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 skjálprógv fyri partabrævaognina. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan um, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað øðrum áðrenn skrásetingardagin.

Atkvøðuseðlar verða útflyggjaðir á aðalfundinum.

Fulltrú

Partaeigarar, ið ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, kunnu geva fulltrú. Á heimasíðu bankans www.bankin.fo, á partaeigaraportali bankans www.foroyabanki.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 mæta 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 mánadagin hin 23. mars 2026, kl. 16.00.

Brævatkvøður

Á heimasíðu bankans www.bankin.fo 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 mikudagin hin 25. mars 2026 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á www.foroyabanki.com í seinasta lagi mikudagin hin 25. mars 2026 kl. 16.00.

Útgjald av vinningsbýti

Um aðalfundurin góðkennir uppskot nevndarinnar um rindan av vinningsbýti, verður hetta vinningsbýtið væntandi til taks á kontu hjá partaeigarunum týsdagin tann 31. mars 2026.

Ársroknskapurin 2025 og fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2025 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum fara at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans og heimasíðu bankans www.foroyabanki.com í seinasta lagi trýggjar vikur áðrenn aðalfundin.

Avgerðir, partapeningur, atkvøðurættur og kontuførandi peningastovnur

Á aðalfundinum verða øll mál avgjörd 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 aðalfundinum. 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 avgjörd við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at partafelagslóggin 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 fíggarligu rættindini gjøgnum.

Nevndin