Ársaðalfundur í P/F BankNordik 2024

Ársaðalfundurin hjá P/F BankNordik verður hildin **hósdagin hin 21. mars 2024 kl. 17.00** í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

Fundarskrá:

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2023
2. Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2023 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
3. Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2023
4. Val av nevnd
    a. Aðalfundurin velur eina nevnd við 4-6 aðalfundarvaldum nevndarlimum
    b. Val av nevndarlimum
5. Val av uttanhýsis grannskoðan
6. 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 10.2. í viðtøkum bankans
7. Uppskot nevndarinnar um endurnýggjan og leinging av verandi heimild til keyp av egnum partabrøvum
8. Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2024
9. Ymiskt

Viðv. punkti 1
Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2023

Nevndin mælir til, at aðalfundurin tekur frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2023 til eftirtektar.

Viðv. punkti 2
Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2023 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurin góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2023.

Viðv. punkti 3
Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2023

Ársúrslitið hjá BankNordik er sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2023 307,5 mió. kr.

Nevndin mælir til at útgoldnar sum vinningsbýti verða í alt 80 mió. kr., svarandi til 8,33 kr. fyri hvørt partabræv á nominelt 20 kr.

Fluttar verða 227,5 mió. kr. til "Overført overskud".

Viðv. punkti 4
Val av nevndarlimum

a. Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurin eina nevnd við 4-6 limum, sum skal sita til næsta ársaðalfund.

b. Val av nevndarlimum

Viðv. punkti 5
Val av uttanhýsis grannskoðan

Nevndin mælir til afturval av PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Januar, løggilt 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 10.2. í viðtøkum bankans.

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, tó kann nýval ella afturval ikki fara fram, um nevndarvalevnið er fylt 70 ár.”

Viðv. punkti 7
Uppskot nevndarinnar um endurnýggjan og leinging av verandi heimild til keyp av egnum partabrøvum

Nevndin mælir til, at aðalfundurin leingir verandi heimild til nevnd bankans at keypa egin partabrøv, soleiðis at nevndin í tíðarskeiðnum fram til 1. mars 2029 - í einum ella fleiri umførum – kann lata bankan keypa egin partabrøv – til ognar ella pant – svarandi til 10% av partapeningi bankans á heimildardegnum. Tó soleiðis, at bankans innistøða av egnum partabrøvum ikki má vera hægri enn 10% av partapeningi bankans.
Í sambandi við keyp av egnum partabrøvum, má prísurin ikki víkja meira enn 10% frá keypskursinum fyri partabrøv bankans, sum er skrásettur á Nasdaq Copenhagen í útveganarløtuni.

Viðv. punkti 8
Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2024

Nevndin mælir til at aðalfundurin viðtekur, at samsýningin til nevnd bankans fyri 2024 verður óbroytt og sum ásett niðanfyri:

Grundsamsýning:	180.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevndarlimir	1 x grundsamsýning

Grannskoðanarnevnd: (Árlig samsýning pr. lim)	25.000 kr.
Risikonevnd: (Árlig samsýning pr. lim)	25.000 kr.

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 14. mars 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 aðalfundin. Eisini ber til at heinta bíløgd atgongumerki við inngongdina til aðalfundin, um samleikaprógv samstundis verður víst.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki er mánadagin hin 18. mars 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 aðalfundinum, kunnu geva fulltrú. Á heimasíðu bankans www.banknordik.fo, á partaeigaraportali bankans 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 mánadagin hin 18. mars 2024, kl. 16.00.

Brævatkvøður
Á heimasíðu bankans www.banknordik.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 20. mars 2024 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á www.banknordik.com í seinasta lagi mikudagin hin 20. mars 2024 kl. 16.00.

Útgjald av vinningsbýti
Um alaðfundurin góðkennir uppskot nevndarinnar um rindan av vinningsbýti, verður hetta vinningsbýti væntandi til taks á kontu hjá partaeigarunum týsdagin tann 26. mars 2024.

Ársroknskapurin 2023 og fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum
Ársroknskapurin 2023 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum fara at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans og heimasíðu bankans www.banknordik.fo í seinasta lagi tríggjar vikur áðrenn aðalfundin.

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

Nevndin