

Ársaðalfundur í P/F BankNordik 2021

Ársaðalfundurinn hjá P/F BankNordik verður hildin fríggjadagin hin 26. mars 2021 kl. 17.00 í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

BANKNORDIK

Fundarskrá

- Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2020
- Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2020 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
- Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2020
- Val av nevnd
 - Nevndin mælir til val av 5 aðalfundarvaldum nevdarlimum
 - Val av nevdarlimum
- Val av uttanhýsis grannskoðan
- Uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992 og uppskot nevdarinnar til viðtøkubroytingar
 - Uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992 um fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans
 - Uppskot nevdarinnar um broyting av § 9.3. í viðtøkum bankans
- Uppskot nevdarinnar um nevdarsamsýningar fyri 2021
- Ymiskt

Viðv. punkti 1 Frágreiðing nevdarinnar um virksemi bankans í 2020

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn tekur frágreiðing nevdarinnar um virksemi bankans í 2020 til eftirtektar.

Viðv. punkti 2 Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2020 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2020 [Annual Report 2020].

Viðv. punkti 3 Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2020

Ársúrslitið hjá BankNordik er 166,2 mió. kr.

Nevndin mælir til hesa nýtslu av avlopinum sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2020:

Útgoldnar sum vinningsbýti verða 5 kr. fyri hvørt partabræv á nominelt 20 kr., svarandi til í alt kr. 48.000.000 ella 28,9% av ársúrslitinum.

Fluttar verða 118,2 mió. kr. til „Overført overskud“.

Víst verður annars til ársfrágreiðingina fyri 2020 á síðu 45.

Viðv. punkti 4 Val av nevnd

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

Á innkallingardegnum til ársaðalfundin eru 5 valevni uppstillað til nevnd bankans.

Nevndin mælir til val av 5 aðalfundarvaldum nevdarlimum.

- John Henrik Holm, Barbara P. Vang, Gunnar Nielsen og Hans Arni Bjarnason Thomsen hava boðað frá, at tey ikki taka við afturvali til nevnd bankans. Ben Arabo og Jógvan Jespersen hava boðað frá, at teir taka við afturvali til nevnd bankans.

Bankin hevur móttikið uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992, Lind Invest ApS, Protector Forsikring ASA, P/F Tjaldur og PF Framherja, sum mæla til nýval av Sverre Bjerkeli, Jóhannu Lava Køtlum og Michael Ahm til nevnd bankans.

Nevndin mælir til afturval av Ben Arabo og Jógvani Jespersen, umfram til val av Sverre Bjerkeli, Jóhannu Lava Køtlum og Michael Ahm til nevnd bankans.

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

Viðv. punkti 5 Val av uttanhýsis grannskoðan

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

Viðv. punkti 6 Uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992 og uppskot nevdarinnar til viðtøkubroytingar

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

Fíggjargrunnurin frá 1992 skjýtur upp, at vikið verður frá kravinum um viðtøkuføri sambært § 9.2 í viðtøkum bankans í sambandi við, at ársaðalfundurinn viðger uppskot nevdarinnar 6b.

- Uppskot nevdarinnar um broyting av grein 9.3. í viðtøkum bankans.

Nevndin skjýtur upp at skifta verandi áseting í grein 9.3. í viðtøkum bankans við hesa: „Uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992 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. Avmarkingarnar í pkt. 8.3 og pkt. 9.2 viðvíkjandi atkvøðu og fulltrú eru í hesum føri kki galdandi. Um Føroya Landsstýri gerst eigari av partabrøvunum, sum Fíggjargrunnurin frá 1992 eigur í P/F BankNordik, fær Føroya Landsstýri samstundis heimildirnar, sum Fíggjargrunnurin frá 1992 hevur sambært hesum viðtøkum.“

Viðv. punkti 7 Uppskot nevdarinnar um nevdarsamsýningar fyri 2021

Nevndin mælir til, at samsýningin til nevnd bankans verður óbroytt galdandi fyri 2021.

Nevndin mælir sostatt til, at aðalfundurinn viðtekur, at samsýningin til nevdarlimir bankans verður latin samsvarandi samsýningarpolitikki bankans frá mars 2018 við støði í hesum satsum:

Grundsamsýning:	200.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevdarlimir	1 x grundsamsýning

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 fríggjadagin hin 19. mars 2021.

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 bíløgð atgongumerki við inngongdina til aðalfundin, um samleikaprógð samstundis verður víst.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki er týsdagin hin 23. mars 2021 kl. 16.00.

Tá atgongumerki verða bíløgð, skal prógð fyrast 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 skjalprógð fyri partabrævaognina. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan 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 týsdagin hin 23. mars 2021, 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 hósdeggin hin 25. mars 2021 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á www.banknordik.com í seinasta lagi hósdeggin hin 25. mars 2021 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 mikudagin tann 31. mars 2021.

Ársroknskapurin 2020 og fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2020 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggaðum 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 fulltrúi 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 lögð 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 partafelagslóggin ella hesar viðtøkur krevja serstakan meiriluta.

Uppskot um broytingar av viðtøkum bankans og uppskot um sjálvbodna avtøku og fusiún 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 Fíggingargrunninum frá 1992 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 fíggarligu rættindi gjøgnum P/F BankNordik.

P/F BankNordik
Nevndin