Ársaðalfundur í P/F BankNordik 2020

Ársaðalfundurin hjá P/F BankNordik verður hildin hósdagin hin 26. mars 2020 kl. 17.00 í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

BANK**NORDIK**

Fundarskrá

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2019
2. Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2019 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
3. Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2019
   a. Uppskot frá partaeigara Kim Pedersen
   b. Uppskot nevndarinnar um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2019
4. Val av nevnd
   a. Nevndin mælir til val av seks aðalfundarvaldum nevndarlimum
   b. Val av nevndarlimum
5. Val av uttanhýsis grannskoðan
6. Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2020
7. Uppskot frá partaeigara Kim Pedersen
8. Ymiskt

Viðv. punkti 1
Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2019

Nevndin mælir til, at aðalfundurin tekur frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2019 til eftirtektar.

Viðv. punkti 2
Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2019 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurin góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2019 [Annual Report 2019].

Viðv. punkti 3
Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2019

3.a. Uppskot frá partaeigara Kim Pedersen

Í staðin fyri at útgjalda fráboðaða vinningsbýti fyri roknskaparárið 2019 verður - vísandi til verandi lága lutfall millum kurs og innara virði - mælt til at samsvarandi upphædd verður nýtt til keyp av egnum partabrøvum. Treytast skal, at hetta afturkeyp av egnum partabrøvum verður framt innan árslok 2020, og soleiðis at hetta kann fremjast í samsvari við galdandi kapitalkrøv bankans. Harumframt skal keypið av egnum partabrøvum fara fram til kursir, ið sambært nevndini eru at meta sum lagaligir. Til onnur avgerð verður tikin, skulu keyptu partabrøvini liggja í bankans egingoymslu.

Svar nevndarinnar:

Á aðalfundinum í 2019 fekk bankin longt verandi heimild til nevnd bankans at keypa egin partabrøv, soleiðis at henda heimild er galdandi í tíðarskeiðnum fram til 1. mars 2024. Talan er um eina rammuheimild. Sostatt skal bankin í hvørjum einstøkum føri søkja Fíggjareftirlitið um loyvi til keyp av egnum partabrøvum undir hesi rammu. BankNordik hevur sostatt ikki lógarheimild til at keypa egin partabrøv uttan at Fíggjareftirlitið frammanundan hevur givið loyvi til tess.

Harumframt skulu afturkeyp av egnum partabrøvum fara fram í samsvari við galdandi lóggávu á økinum.

Vísandi til galdandi lóggávu á økinum hevur bankin ikki lógarheimild til ella møguleika fyri at brúka upphæddina, sum er í uppskoti at útgjalda sum vinningsbýti fyri roknskaparárið 2019, til keyp av egnum partabrøvum innan árslok 2020. Tískil er ikki gjørligt at fremja hetta uppskot í verki.

BankNordik er tilvitaður um at nýta afturkeyp av egnum partabrøvum sum ískoyti til rindan av vinningsbýti, og ynskir bankin í tann mun, tað við atliti til lóggávu og kapitalstøðu bankans er gjørligt, at nýta keyp av egnum partabrøvum sum ískoyti til rindan av vinningsbýti. Afturkeypini av egnum partabrøvum, sum bankin hevur framt seinastu árini eru dømi um hetta. Ætlanir bankans um at nýta afturkeyp av egnum partabrøvum, sum ískoyti til rindan av vinningsbýti eru eisini orsøkin til, at bankin á aðalfundinum í 2019 fekk longt verandi heimild til nevnd bankans at keypa egin partabrøv.

Nevndin tekur tískil ikki undir við hesum uppskoti.

3.b. Uppskot nevndarinnar

Ársúrslitið hjá BankNordik er 206,6 mió. kr.

Nevndin mælir til hesa nýtslu av avlopinum sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2019:

Útgoldnar sum vinningsbýti verða 7 kr. fyri hvørt partabræv á nominelt 20 kr., svarandi til í alt kr. 67.200.000 ella 32,5 % av ársúrslitinum.

Fluttar verða 139,4 mió. kr. til “Overført overskud”.

Víst verður annars til ársfrágreiðingina fyri 2019 á síðu 42.

Viðv. punkti 4
Val av nevnd

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

   Á innkallingardegnum til ársaðalfundin eru 6 valevni uppstillað til nevnd bankans.

   Nevndin mælir til val av 6 aðalfundarvaldum nevndarlimum.

b. Stine Bosse og Kim Jacobsen hava boðað frá, at tey ikki taka við afturvali til nevnd bankans. Barbara P. Vang, Jógvan Jespersen, Gunnar Nielsen og John Henrik Holm hava boðað frá, at tey taka við afturvali til nevnd bankans.

   Bankin hevur móttikið uppskot frá Fíggingargrunninum frá 1992, Protector Forsikring ASA og P/F Tjaldur, sum mæla til nýval av Ben Arabo og Hans Arna Bjarnason Thomsen til nevnd bankans.

   Nevndin mælir til afturval av Barbaru P. Vang, Jógvani Jespersen, Gunnari Nielsen og John Henrik Holm, umframt til val av Ben Arabo og Hans Arna Bjarnason Thomsen, til nevnd bankans.

   Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnisuppskot nevndarinnar, 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 nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2020

Nevndin mælir til, at samsýningin til nevnd bankans verður óbroytt galdandi fyri 2020.

Nevndin mælir sostatt til, at aðalfundurin viðtekur, at samsýningin til nevndarlimir 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 nevndarlimir	1 x grundsamsýning

BANK**NORDIK**

Viðv. punkti 7
Uppskot frá partaeigara Kim Pedersen

Mælt verður til, at nevndin áðrenn komandi ársaðalfund bankans setur seg í samband við nevndina í Grønlandsbankanum, við atliti til at kanna, um grundarlag er fyri samanlegging ella øðrum sínámillum bindandi samstarvi millum BankNordik og Grønlandsbankan á javnsettum grundarlagi.

Svar nevndarinnar:

Ein av høvuðsuppgávum nevndarinnar er at taka sær av yvirskipaðu strategisku leiðslu bankans. Ein møgulig samanlegging ella sínámillum bindandi samstarv við Grønlandsbankan er mett at vera eitt handlisligt strategiskt mál, ið hoyrir undir virkis- og ábyrgdarøki nevndarinnar.

Nevndin tekur tískil ikki undir við hesum uppskoti.

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 2020.

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 23. mars 2020 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. Um so er, at tygum ynskja hetta, ber til at geva nevnd bankans fulltrú til at møta og atkvøða tygara 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 2020, kl. 16.00.

Brævatkvøður

Á heimasíðu bankans www.banknordik.fo er atgongd til oyðublað at nýta í sambandi við brævatkvøðu. Um so er, at tygum ynskja at greiða brævatkvøðu, skal oyðublaðið vera høvuðsskrivstovu bankans á Oknarvegi 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn í hendi í seinasta lagi mikudagin hin 25. mars 2020 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á www.banknordik.com í seinasta lagi mikudagin hin 25. mars 2020 kl. 16.00.

Ársroknskapurin 2019 og fundarskrá við fullfíggjaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2019 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 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 fíggjarligu rættindini gjøgnum P/F BankNordik.

P/F BankNordik
Nevndin