

Ársaðalfundur í P/F Føroya Banka 2025

Ársaðalfundurin hjá P/F Føroya Banka verður hildin hósdagin hin 27. mars 2025 kl. 17.00 í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

Fundarskrá:

- Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2024
- Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2024 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
- Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2024
- Val av nevnd
 - Aðalfundurin velur eina nevnd við 4-6 aðalfundarvaldum nevdarlimum
 - Val av nevdarlimum
- Val av uttanhýsis grannskoðan
- Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevdarinnar til viðtøkubroytingar
 - Uppskot frá Føroya Landsstýri um fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans
 - Uppskot nevdarinnar um broyting av grein 1.1. og 1.2. í viðtøkum bankans
- Uppskot nevdarinnar um nevdarsamsýningar fyri 2025
- Ymiskt

Viðv. punkti 1

Frágreiðing nevdarinnar um virksemi bankans í 2024

Nevndin mælir til, at aðalfundurin tekur frágreiðing nevdarinnar um virksemi bankans í 2024 til eftirtektar.

Viðv. punkti 2

Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2024 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurin góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2024.

Viðv. punkti 3

Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2024

Ársúrslitið hjá Føroya Banka er sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2024 310,4 mió. kr.

Nevndin mælir til at útgoldnar sum vinningsbýti verða í alt 350 mió. kr., svarandi til 36,46 kr. fyri hvørt partabrævn á nominelt 20 kr.

Av hesum stava 133 mió. kr. frá serstakari kapitaltillaging, meðan 217 mió. kr. svara til 70% av ársúrslitinum.

Viðv. punkti 4

Val av nevdarlimum

a. Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurin eina nevnd við 4-6 limum.

Aðalfundarvaldir nevdarlimir verða valdir fyri eitt 2 ára tíðarskeið. Tó soleiðis at helmingurin av aðalfundarvaldu nevdarlimunum standa fyri vali hvørt ár.

b. Nevndin mælir til afturval av Tom Ahrenst, Kristian Reinert Davidsen og Marjun Hanusardóttir til nevnd bankans.

Viðv. punkti 5

Val av uttanhýsis grannskoðan

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

Viðv. punkti 6

Uppskot frá Føroya Landsstýri og uppskot nevdarinnar 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 nevdarinnar 6b.

b. Uppskot nevdarinnar um broyting av grein 1.1. og 1.2. í viðtøkum bankans.

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

“Navn bankans er P/F Føroya Banki.”

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

“Bankin rekur eisini virksesemi undir niðanfyri ásettu hjánøvnum: Bankivik, Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Bank, Foroya Banki, Foroya Bank, BankNordik, BankNordic, Nordik Bank, Nordik Banki, Nordic Banki, Pensjón Nordik, Pension Nordik, Trygd Nordik, Invest Nordik, NordikInvest og Nordik Íløgur.”

Viðv. punkti 7

Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2025

Nevndin mælir til at aðalfundurinn viðtekur, at samsýningin til nevnd bankans fyri 2025 verður óbroytt og sum ásett niðanfyri:

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

Grannskoðanarnevnd:	25.000 kr.
(Árlig samsýning pr. lim)	
Risikonevnd:	25.000 kr.
(Árlig samsýning pr. lim)	
Kredittnevnd:	180.000 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 20. mars 2025.

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 (talgilt 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 24. mars 2025 kl. 16.00.

Tá atgongumerki verða bíløgð, skal prógv fyrst fyrri, 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 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 24. mars 2025, 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 26. mars 2025 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á www.foroyabanki.com í seinasta lagi mikudagin hin 26. mars 2025 kl. 16.00.

Útgjald av vinningsbýti

Um aðalfundurinn góðkennir uppskot nevndarinnar um rindan av vinningsbýti, verður hetta vinningsbýti væntandi til taks á kontu hjá partaeigarunum týsdagin tann 1. apríl 2025.

Ársroknskapurin 2024 og fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2024 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 fyrri egin partabrøv ella sum fulltrúi fyrri aðrar partaeigarar, ikki atkvøða fyrri meira enn svarandi til 10 % av partapeninginum tilsamans.

Ongar avmarkingar eru fyrri fulltrúir til nevndina.

Uttan mun til hvussu stóran part teir eiga tilsamans av partapeninginum, kunnu partaeigarar innan fyrri somu konsern, soleiðis sum hetta hugtak er ásett í lóggávuni, ikki saman atkvøða fyrri 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 fyrri 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 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 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