

BOÐAÐ VERÐUR VIÐ HESUM TIL ÁRSAÐALFUND Í P/F BAKKAÐ FROST

AÐALFUNDURIN VERÐUR HILDIN Í HÖLUM FELAGSINS
Á BAKKAÐ VEGI 9, 625 GLYVRAR, **LEYGARDAGIN 11. APRÍL 2015, KL. 10.00**

Dagsskráin fyrri fundin verður hendan:

1. Val av fundarstjóra

2. Frásögn nevdarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári
Regin Jacobsen, stjóri, greiðir frá virkseimi felagsins í farna ári.

3. Framlög av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar
Uppskot til ársfrásögn fyrri 2014 við notum fyrri P/F Bakkað Frost og fyrri konsernina, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyrri 2014, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkað frost.com.

4. Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapinum
Viðvíkjandi avgerð um nýtslu av yvirskoti skjýtur nevd felagsins upp soljóðandi samtykt:

„Góðið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 6,00 kr. fyrri hvørt partabráv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 293,1 mió. kr. Vinningsbýtið verður útgóðið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 10. apríl 2015. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 1.713,9 mió. kr.

Partabráv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 13. apríl 2015.“

5. Val av nevd

Til hendan aðalfundin standa 2 nevdarlimir fyrri vali. Hesir eru Annika Frederiksberg og Øystein Sandvik. Nevdarlimir felagsins verða valdir fyrri 2 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevdin gera innstilling til aðalfundin um val av nevdarlimum.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum
Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á aðalfundinum, verða bidnir um at senda luttøkuskjalið, sum er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkað frost.com, til P/f Bakkað Frost, Bakkavegur 9, 625-Glyvvar, ella at senda luttøkuskjalið við telduposti til agm@bakkað frost.com, ella á telefex nr. +298 405009. Luttøkuskjalið kann eisini útvegast við at ringja til felagið, tlf. +298 405000.

Luttøkuskjalið má vera móttikið av P/f Bakkað Frost í seinasta lagi týsdagin tann 7. apríl 2015, kl. 24.00.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum fer eisini fram umvegis heimasíðu felagsins www.bakkað frost.com ella á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvvar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefex nr. +298 405009. Seinasta freist fyrri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er týsdagin tann 7. apríl 2015, kl. 24.00.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at møta tygara vegna.

Á heimasíðu felagsins www.bakkað frost.com, umframt á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9,

Valnevd felagsins skjýtur upp afturval av Anniku Frederiksberg og Øystein Sandvik fyrri 2 ár.

6. Val av formanni til nevdina
Valnevd felagsins skjýtur upp afturval av Rúna M. Hansen sum formann til nevdina fyrri 2 ár.

7. Áseting av samsýning til nevdina og grannskoðaranevdina
Valnevd felagsins skjýtur upp, at nevdar-lønin fyrri 2015 verður hendan:

Nevdarlimir fáa 200.000 kr. um árið, næst-formaðurin fær 250.000 kr. um árið, og for-maðurin fær 400.000 kr. um árið.

Valnevd felagsins skjýtur upp, at samsýningin fyrri nevdarlimir í grannskoðaranevdini verður 40.000 kr. um árið.

8. Val av limum til valnevdina, herundir val av formanni til valnevdina
Til hendan aðalfundin standa Eyðun Rasmus-sen og Ola Wessel-Aas fyrri vali.

Valnevdin skjýtur upp afturval av Eyðuni Rasmussen og Ola Wessel-Aas.

9. Áseting av samsýning til valnevdina
Valnevd felagsins skjýtur upp, at samsýning-in til limirnar í valnevdini fyrri 2015 verður tann sama sum í 2014. Nevdarlimirnar fáa 8.000 kr. um árið og formaðurin 16.000 kr. um árið.

10. Val av grannskoðara
Grannskoðari felagsins er P/f Januar lóggilt grannskoðanarvirki, Hoyvíksvegur 5, 110 Tórshavn.

Nevdin skjýtur upp afturval av grannskoðara felagsins at sita til næsta ársaðalfund.

11. Samsýningarpolitikkur
Við tilvísing til grein 10, stk. 3 í viðtøkum felagsins skjýtur nevdin upp hesar leiðreglur fyrri áeggjanarviðurgjald til leiðslu felagsins at galda frá og við roknskaparárinum 2015:

Samsýningarpolitikkur hjá P/F Bakkað Frost
fyrri nevd og stjórn
Samsýningarpolitikkurin hjá P/F Bakkað Frost hevur sum mál at tryggja felagnum eina góða fyrítøkuleiðslu og at skapa karmar fyrri langtíðar virðisskapan.

Samsýning til einstøku nevdarlimirnar og stjórnina er lýst í ársroknskapinum og verður eisini almannakunngjørd á heimasíðu felagsins undir Investor Relations teiginum.

Samsýning til nevd
Nevdin í P/F Bakkað Frost verður lønt sambært teirri avgerð, sum aðalfundurin tekur. Valnevd felagsins ger eitt tilmæli til aðalfundin um stóddina av teirri samsýning, sum nevd felagsins skal hava. Avgerð verður tikin um hetta á vanligu ársaðalfundi felagsins. Nevdin kann ikki víkja frá teirri avgerð, sum aðal-fundurin tekur.

Samsýning til stjórn
Stjórn felagsins er sett sambært stjórasáttmála.

Gjörðar verða árligar eftirmetingar av lønini, herundir um tillagingar skulu gerast. Allar broytingar í galdandi stjórasáttmála skulu gerast skrivliga og skula góðkennast av nevd felagsins.

Avgerandi fyrri samsýning stjórnarinnar er, at hon tryggjar, at felagið framhaldandi er ført fyrri at draga at sær og fasthalda stjórnarlimir, sum hava bestu førleikar.

Samsýningin til stjórn felagsins verður samansett við stóði í marknaðarsíðvenju og felagsins serliga tørv.

Samsýningin til stjórnina kann fevna um fasta løn, kontant bonus, bonus latið sum virðisbrøv, herundir partabráv í felagnum, umframt eftirløn.

Samlaða stóðið fyrri føstu samsýningina verður ásett við atliti til marknaðarstöðið, har millum annað stóð felagsins og rakstrargongdin verður tikin við í ásetingini. Stjórnarlimirnar fáa eftirløn, svarandi til ein ásettan prosentpart av føstu samsýningini. Ein partur av eftirlønini kann latast sum virðisbrøv, herundir partabráv í felagnum.

Skiftandi (variabla) samsýningin til stjórnar-limirnar verður í høvuðsheitum ásett, grundað á í hvønn mun stjórnarlimirnar røkka ásettum málum. Virðisbrævgrunað bonus verður virðisásett til marknaðarviðir sambært viðurkendum leiðreglum.

Skiftandi (variabla) samsýningin kann ikki í einum inntøkuári hava størri fíggarligt virði enn fasta samsýningin.

Nevdin ásetir innan karmarnar av hesum samsýningarpolitikki øll viðurskifti, ið viðvíkja samsýning til stjórnina, herundir eisini fráfarigartreytir.

Møgulig frávik
Nevdin kann ikki gera frávik í teimum leiðreglum, sum eru galdandi viðvíkjandi variablu samsýningini til stjórn felagsins.

Ábyrgd
Hesin samsýningarpolitikkur er góðtikin av nevdini í P/F Bakkað Frost og av ársaðalfund-inum í apríl 2015.

Nevdin hevur ábyrgdina av at gera neyðugar tillagingar og at leggja møguligar broytingar fyrri ársaðalfund felagsins til góðkenningar.

12. Ymiskt

fundinum. Partaeigari hevur rætt at møta persónliga ella saman við einum ráðgeva. Parta-eigarar felagsins hava eisini rætt til at møta við fulltrú, sum partaeigarans vegna kann greiða atkvøðu sambært skrivligu fulltrúini. Fulltrúin kann vera galdandi fyrri eitt ávíst tíðarskeið, tó ikki longur enn eitt ár.

Umboð fyrri fjølmiðlarnar og umboð fyrri Oslo Børs hava atgongd til aðalfundin.“

Í § 7, stk. 2 í viðtøkum felagsins er ásett, at:

„Á aðalfundi hevur partaeigari atkvøðurætt við teimum partabrávum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan ársaðalfundinum.“

Felagið hevur útnevnt Nordea Bank Norge ASA, Middelthunsgate 17, Oslo, org. nr. NO 911 044 110 MVA til kontoførandi peningastovn, og kunnu parta-eigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyrri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvvar, tann 13. mars 2015

P/f Bakkað Frost
Fyrri nevdina

Rúni M. Hansen, nevdarformaður