

Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Bakkafrost

Aðalfundurinn verður hildin í hølum felagsins á Bakkavegi 9, 625 Glyvrrar, fríggjadagin 29. apríl 2022, kl. 15.00



Dagsskráin fyri fundin verður hendan:

1. Val av fundarstjóra

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári

3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar

Uppskot til ársfrásøgn fyri 2021 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2021, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com.

4. Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapinum

Viðvíkjandi avgerð um nýtslu av yvirskoti skjýtur nevnd felagins upp soljóðandi samtykt:

„Góðið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 5,14 kr. fyri hvørt partabræv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 304 mió. kr. Vinningsbýtið verður útgildið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 29. apríl 2022. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 8.901 mió. kr.

Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 2. mai 2022, og skrásetingardagurin (record date) er 13. mai 2022.

Vinningsbýtið verður væntandi útgildið um 30. mai 2022.”

5. Val av nevnd

Nevndarlímur felagsins verða valdir fyri 1 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlímum.

Í nevndini sita, umframt formannin, sum verður valdur beinleiðis

av aðalfundinum, Johannes Jensen, Annika Frederiksberg, Einar Wathne, Øystein Sandvik og Teitur Samuelsen.

Valnevnd felagsins skjýtur upp at Annika Frederiksberg, Einar Wathne, Øystein Sandvik og Teitur Samuelsen verða afturvald, umfamt formannin.

Valnevndin skjýtur eisini upp at Guðrið Højgaard verður nývald í nevnd felagsins. Guðrið Højgaard hevur kandidatútbúgving í marknaðarførslu og samskipti og er óheft at felagnum.

Nevndarlímur í uppskoti eru nærri lýstir í Fylgjuskjal 1, har eisini verður greitt frá teirra óheftni.

6. Val av nevndarformanni

Nevndarformaðurin verður sambært viðtøkum felagsins valdur beinleiðis av aðalfundinum. Nevndarformaður er Rúni M Hansen.

Nevndarformaðurin verður valdur fyri 1 ár í senn. Nevndarformaðurin kann verða afturvaldur.

Sambært viðtøkunum skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um var av nevndarformanni.

Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Rúna M. Hansen sum nevndarformann fyri 1 ár.

7. Ásetan av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlógin fyri 2022 verður hendan:

Nevndarlímur fáa 240.333 kr. um árið, næstformaðurin fær 300.416 kr. um árið, og formaðurin fær 480.665 kr. um árið.

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til nevndarlímur í grannskoðaranevndini verður 49.160 kr. um árið.

8. Val av limum til valnevndina, herundir val av formanni til valnevndina

Til hendan aðalfundin standa Gunnar í Liða og Rógvi Jacobsen fyri vali. Gunnar í Liða er óheftur at felagnum meðan Rógvi Jacobsen ikki er óheftur.

Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnar í Liða og Rógva Jacobsen.

Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnari í Liða til formann fyri valnevndina.

9. Ásetan av samsýning til valnevndina

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til limirnar í valnevndini fyri 2022 verður óbroytt hendan:

Nevndarlímur fáa 12.000 kr. um árið og formaðurin 24.000 kr. um árið.

10. Val av grannskoðara

Grannskoðari felagsins er P/F Januar, løggilt grannskoðanarvið, Óðinshædd 13, 110 Tórshavn. Heini Thomsen og John M. Petersen eru leiðandi og áteknandi grannskoðarar síðani ávikavíst 2019 og 2021.

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

11. Samsýningarpolitikkur

Við tilvísing til grein 10, stk. 4, í viðtøkum felagsins skjýtur nevndin upp, at galdandi leiðreglur fyri samsýning til leiðslu felagsins, sum vórðu samtyktar á aðalfundi felagsins í 2018, verða óbroyttar galdandi fyri roknskaparárið 2022.

Leiðreglurnar fyri samsýning til leiðslu felagsins eru at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com Grannskoðaranevndin tryggjar, at galdandi leiðreglur um samsýning verða fylgdar.

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.bakkafrost.com, til P/F Bakkafrost, Bakkavegur 9, 625 Glyvrrar, ella at senda luttøkuskjalið við telduposti til agm@bakkafrost.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 Bakkafrost í seinasta lagi týsdagin tann 26. apríl 2022, kl. 24.00.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum fer eisini fram umvegis heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com ella á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrrar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefex nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er mánadagin tann 25. apríl 2022, kl. 24.00.

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

Á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, umframt á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrrar, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Atkvøðugreiðsla við fulltrú hevur sum fyrirreyt, at fulltrúarhavarin fyrvísir fulltrú sína fyri fundarstjóranum. Fulltrú kann eisini gevast nevnd felagsins. Slíkar fulltrúir kunna sendast til nevndarformannin umvegis teldupost á teldupostbústaði agm@bakkafrost.com.

Tað er ikki møgult at greiða elektroniska atkvøðu á sjálvum aðalfundinum.

Sambært viðtøkum felagsins hava partabrøv atkvøðurætt á aðalfundinum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan aðalfundinum. Samsvarandi hesum hava partabrøv, sum eru skrásett í seinasta lagi 22. apríl 2022, kl. 24.00, atkvøðurætt.

Ársfrásøgn 2021 og dagsskrá við fullfíggiðum uppskotum

Ársfrásøgnin fyri 2021 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2020 og dagsskrá við fullfíggiðum uppskotum, verður almannakunngjørd á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com frá og við fríggjadag 1. apríl 2022.

Krøv frá partaeigarum felagsins um at taka upp eitt ávíst evni til dagsskránnar á aðalfundinum skuldu verið sett fram skrivliga fyri nevnd felagsins á bústaðnum Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrrar, Føroyar, ella á teldupostbústaðnum agm@bakkafrost.com í seinasta lagi fríggjadagin tann 18. mars 2022, og freistin er tí farin. Móttekur felagið uppskot til evni til dagsskránnar eftir 18. mars 2022, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránnar.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur

Partapeningur felagsins er DKK 59.143.000 býttur í 59.143.000 partabrøv við einum áljóðandi virði av DKK 1. Felagið eigur sjálvt 90.225 partabrøv. Hesi partabrøv hava ikki atkvøðurætt.

Í § 7 í viðtøkum felagsins er ásett, at partaeigaramir hava 1 atkvøðu fyri hvørjar DKK 1, teir eiga í partapeningi.

§ 8 í viðtøkum felagsins er soljóðandi:

„Partaeigari hevur rætt til at luttaka á aðalfundi, um viðkomandi partaeigari í seinasta lagi 3 dagar áðrenn aðalfundin hevur givið felagnum fráboðan um, at hann ætlar at luttaka á aðalfundinum. Partaeigari hevur rætt at mæta persónliga ella saman við einum ráðgeva. Partaeigarar felagsins hava eisini rætt til at mæta við fulltrú, sum partaeigarans vegna kann greiða atkvøðu sambært skrivligu fulltrúini. Fulltrúin kann vera galdandi fyri eitt ávíst tíðarskeið, tó ikki longur enn eitt ár. Umboð fyri fjølmíðlamar og umboð fyri Oslo Børs hava atgongd til aðalfundin.“

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

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

Felagið hevur útnevnt Nordea Bank AB (publ), filial í Norge, Essendropsgate 7, PO box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, 983258344 MVA til kontoførandi peningastovn, og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvrrar, tann 31. mars 2022

P/F Bakkafrost

Fyri nevndina

Rúni M. Hansen, nevndarformaður

Fylgiskjal 1 – Nevndarlimir í uppskoti

RÚNI M. HANSEN

Føddur í 1967. Føroyingur. Kom í nevndina í í Bakkafrøst í 2009 og hevur verið formaður síðan tá. Formaður í nevndini hjá vinnufelagnum Tjaldur og í Mintra, ið er børsskrásett á Oslo Euronext Growth.

Rúni M. Hansen er limur í Global Compact’s Platform for Sustainable Ocean Business hjá ST. Hann var limur í the World Economic Forum’s Agenda Council on the Arctic í tíðarskeiðinum frá 2012-2016. Rúni M. Hansen hevur drúgvar royndir innan altjóða orkuvinnu. Hann var millum annað limur í Equinor’s Exploration Executive team. Meðan hann var hjá Equinor (fyrirverandi Statoil) hevur hann havt sæti í London, Keyptmannahavn, Oslo og Føroyum. Áðrenn Rúni M. Hansen kom til Equinor (Statoil), var hann í sjógætis- og skipaferðsluvinnuni.

Útbúgving:
MSc. í búskaparfrøði og virkisleiðslu, Copenhagen Business School. Postgraduate, Lancaster University.

Nevndarfundir í 2021:
Var við á øllum 10 nevndarfundunum í 2021.

Tal av partabrøvum í Bakkafrøst:
Átti 10.761 partabrøv við ársenda 2021.

Óheftni:
Verður settur at vera óheftur.

TEITUR SAMUELSEN

Føddur í 1972. Føroyingur. Kom í nevndina í Bakkafrøst í 2016. Stjóri á P/F Eystur- og Sandoyartunlar.

Teitur SamuelSEN hevur drúgvar royndir frá grannskoðan og figging. Hann hevur arbeitt hjá KPMG og Dong E/P í Danmark og hevur verið figgjarstjóri í Atlantic Petroleum (2005–2009) og á Bakkafrøst (2009-2014). Teitur SamuelSEN er í lètuni limur í nevndini í P/F 6. september, Vest Pack og Betri Trygging.

Útbúgving:
MSc. í búskaparfrøði & grannskoðan, Copenhagen Business School

Nevndarfundir í 2021:
Var við á øllum 10 nevndarfundunum í 2021.

Tal av partabrøvum í Bakkafrøst:.
Átti 100 partabrøv við ársenda 2021.

Óheftni:
Verður settur at vera óheftur

ANNIKA FREDERIKSBERG

Fødd í 1971. Føroyingur. Kom í nevndina í Bakkafrøst í 2008. Søluleiðari á Bakkafrøst.

Annika Frederiksberg hevur drúgvar royndir frá laksavinnuni og sølu. Hon hevur verið partur av fyrisitingini og sölulíðinum hjá Bakkafrøst í meira enn 25 ár.

Útbúgving:
Prógv frá Føroya Handilsskúla.

Nevndarfundir í 2021:
Var við á øllum 10 nevndarfundunum í 2021.

Tal av partabrøvum í Bakkafrøst:
Átti beinleiðis og óbeinleiðis 16.250 partabrøv við ársenda 2021.

Óheftni:
Verður ikki sett at vera óheft.

ØYSTEIN SANDVIK

Føddur í 1948. Norskur ríkisborgari. Kom í nevndina í Bakkafrøst í 2013.

Øystein Sandvik hevur drúgvar royndir frá figgjarvinnuni og sjógæti. Hann hevur havt fleiri störv í Nordea Bank Norge innan aling og fiskivinnu. Øystein Sandvik er í lètuni nevndarlimur í Coldwater Prawns of Norway AS.

Útbúgving:
Búskaparfrøðingur innan banka.

Nevndarfundir í 2021:
Var við á øllum 10 nevndarfundunum í 2021.

Tal av partabrøvum í Bakkafrøst:
Átti eingi partabrøv við ársenda 2021.

Óheftni:
Verður settur at vera óheftur.

EINAR WATHNE

Føddur í 1961. Norskur ríkisborgari. Kom í nevndina í Bakkafrøst í 2019. Einar Wathne hevur drúgvar royndir frá sjógætisvinnuni og hevur verið stjóri í Cargill og Ewos.

Útbúgving:
Master í Animal Nutrition, NMBU.
Ph.D. í Aquaculture, NMBU.
MBA, Handelshøyskolen BI.

Nevndarfundir í 2021:
Var við á øllum 10 nevndarfundunum í 2021.

Tal av partabrøvum í Bakkafrøst:
Átti eingi partabrøv við ársenda 2021.

Óheftni:
Verður settur at vera óheftur

GUÐRIÐ HØJGAARD

Fødd í 1972. Í uppskoti sum nýggjur nevndarlimur í Bakkafrøst. Stjóri í Visit Faroe Islands og fyrrverandi marknaðarstjóri í Visit Stockholm.

Guðrið Højgaard hevur drúgvar royndir innan altjóða marknaðarføring og marking. Hon hevur arbeitt í ferðavinnuni í Svøríki, Danmark og Føroyum. Hon hevur eisini drúgar royndir við nevndararbeiði og er í lètuni nevndarlimur í P/F Postverk Føroya og Framtak.

Útbúgving:
MSc. í Business Administration & International Marketing, Copenhagen Business School og Stockholm University.

Tal av partabrøvum í Bakkafrøst:
Átti eingi partabrøv við ársenda 2021.

Óheftni:
Verður sett at vera óheft.