

# Ársaðalfundur í P/F Atlantic Petroleum

Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Atlantic Petroleum at verða á Hotel Føroyum, við Oyggjarvegin 45, 100 Tórshavn **leygardagin tann 21. mars 2009 kl. 10.00** við hesi fundarskrá:

- Val av fundarstjóra.**
- Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári**
- Framløgu av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar**
- Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapin og ársfrágreiðing.** Nevnd felagsins mælir til, at hallið sambært góðkenda roknskapin verður flutt fram til næsta ár.
- Val av nevnd.** Tveir nevndarlimir standa fyri vali fyri eitt 2 ára skeið, nevniliga Poul Mohr og Petur Even Djurhuus. Nevndin skjýtur upp afturval.
- Val av grannskoðara, ið situr til næsti vanligi ársaðalfundur er lokin.** Grannskoðari felagsins er Sp/f Grannskoðaravirkið INPACT løggilt grannskoðaravirki, R.C. Effersøesgøta 26, 100 Tórshavn. Nevndin skjýtur upp afturval av verandi grannskoðara felagsins at sita til næsta ársaðalfund.
- Viðtøkubroytingar.**

Nevndin skjýtur upp fylgjandi viðtøkubroytingar:

## A) Skotið verður upp at innseta hesa nýggju § 3 D:

### “§ 3 D

#### Stk. 1.

Nevnd felagsins hevur í tíðini til 31. desember 2010 heimild til - í einum ella fleiri umførum - at útskriva konvertibul skuldabrev ella onnur konvertibul skuldainstrument fyri lánnum upp til kr. 56.000.000, ið geva lánveitaranum heimild til at konverta krav sitt um afturgjald til partapening í felagnum. Konvertibul skuldabrev ella onnur konvertibul skuldainstrument kunnu verða útskrivaði uttan fortækingarrætt fyri verandi partaeigarar. Eftir nevndarinnar avgerð kann gjald fyri konvertibul skuldabrev ella onnur konvertibul skuldainstrument fara fram í reiðum peningi, heilt ella lutvíst við mótrökning í aðrari skuld hjá felagnum til konvertibul skuldabrev ella onnur konvertibul skuldainstrument ella í øðrum virðum enn reiðum peningi, herundir soleiðis,

at felagið í sambandi við útskrivingina av konvertibul skuldabrevum ella øðrum konvertibul skuldainstrumentum í móti viðurlagi í konvertibul skuldabrevum ella øðrum konvertibul skuldainstrumentum yvirtekur annað verandi virki, virksema ella felag ella partabrev í øðrum felagi (fusiún);

at felagið í sambandi við útskriving av konvertibul skuldabrevum ella øðrum konvertibul skuldainstrumentum uttan viðurlag í konvertibul skuldabrevum ella øðrum konvertibul skuldainstrumentum tekur við slíkum øðrum virðum.

#### Stk. 2.

Nevnd felagsins hevur heimild til at hækka partapening felagsins í sama mun um konvertering av konvertibul skuldabrevum ella øðrum konvertibul skuldainstrumentum fer fram. Nevnd felagsins avgerð treytirnar í konvertibul skuldabrevunum og í øðrum konvertibul skuldainstrumentum og treytirnar fyri tekning av partapeningi við konvertering av konvertibul skuldabrevunum ella øðrum konvertibul skuldainstrumentum til partapening við stöði í heimildini eftir hesi grein, tó við teirri avmarking at fyri nýtekning av nevnda partapeningi verða at galda hesar ásetingar:

- Partapeningurin fær somu rættindi í felagnum sum verandi partapeningur;
- Partabrevini skulu ljóða uppá navn og eru negotiabel;
- Partaeigararnir hava onga skyldu at lata partabrev síni innloysa;
- Fyri nýggju partabrevini er eisini galdandi henda avmarking í ognar- og atkvøðurættinum til partabrev í felagnum: Eingin partaeigari kann eiga meiri enn 20 % av partapeninginum í felagnum og eingin kann greiða atkvøðu á aðalfundi í felagnum við meiri enn 20 % av atkvøðunum. Lögfrøðiligr persónar, ið innanhýsis eru so tætt knýttir hvør at øðrum, at annar hevur avgerðandi ávirkan á viðurskiftini hjá hinum, verða at meta sum ein í mun til hesa ognar- og atkvøðuavmarking, soleiðis at hesir lögfrøðiligu persónar tilsamans bert kunnu eiga og greiða atkvøðu fyri í mesta lagi 20 % í partapeningi.

Sum dømi um slíkt tætt tilknýti millum lögfrøðiligr persónar, ið fevnt er av hesi grein, kunnu nevntast:

- innanhýsis viðurskifti millum partafeløg, ið eftir ásetingunum í § 2 í partafelagslógini eru at meta sum konsernbundin;
  - innanhýsis viðurskifti millum aðrar lögfrøðiligr persónar og partafeløg, har hesir aðrir lögfrøðiligu persónar eiga meiri enn ella hava rætt til at greiða atkvøðu fyri meiri enn 50 % av partapeninginum í partafelagnum;
  - innanhýsis viðurskifti millum almennar stovnar.
5. Partabrevini eru til stóddar kr. 100,00 og multipla av hesum.
6. Nýtekning kann fara fram uttan fortækingarrætt fyri verandi partaeigarar.

## B) Skotið verður upp at fremja hesar broytingar í § 3 stk. 1.:

o at broyta talið “31. desember 2009” til “31. desember 2010”

o at broyta talið “kr. 60.862.000” til “kr. 175.000.000”

o skoyta hesa orðing uppi endan á § 3 stk. 1: **“Gjald fyri hækking av partapeninginum kann harumframt heilt ella lutvíst fara fram við konvertering av skuld hjá felagnum til partapening.”**

Í aðramáta verður § 3 óbroytt.

## Skotið verður soleiðis upp at nevnda § 3 í fullum líki fær hesa orðing:

“Stk. 1.

Nevnd felagsins hevur í tíðini til 31. desember 2010 heimild til í einum ella fleiri umførum við upp til kr. 175.000.000 at hækka partapening felagsins. Hækking av partapeninginum kann heilt ella lutvíst fara fram í øðrum virðum enn reiðum peningi, herundir soleiðis, at felagið í sambandi við hækking í partapeninginum í móti viðurlagi í partabrevum yvirtekur annað verandi virki, virksema ella felag ella partabrev í øðrum felagi (fusiún); at felagið í sambandi við hækking í partapeninginum uttan viðurlag í partabrevum tekur við slíkum øðrum virðum. Gjald fyri hækking av partapeninginum kann harumframt heilt ella lutvíst fara fram við konvertering av skuld hjá felagnum til partapening.

#### Stk. 2.

Fyri nýtekning av partapeningi við heimild í hesi grein verða annars at galda hesar ásetingar:

- Partapeningurin fær somu rættindi í felagnum sum verandi partapeningur;
- Partabrevini skulu ljóða uppá navn og eru negotiabel;
- Partaeigararnir hava onga skyldu at lata partabrev síni innloysa;
- a. Fyri nýggju partabrevini er eisini galdandi henda avmarking í ognar- og atkvøðurættinum til partabrev í felagnum:

Eingin partaeigari kann eiga meiri enn 20 % av partapeninginum í felagnum og eingin kann greiða atkvøðu á aðalfundi í felagnum við meiri enn 20 % av atkvøðunum. Lögfrøðiligr persónar, ið innanhýsis eru so tætt knýttir hvør at øðrum, at annar hevur avgerðandi ávirkan á viðurskiftini hjá hinum, verða at meta sum ein í mun til hesa ognar- og atkvøðuavmarking, soleiðis at hesir lögfrøðiligu persónar tilsamans bert kunnu eiga og greiða atkvøðu fyri í mesta lagi 20 % í partapeningi.

Sum dømi um slíkt tætt tilknýti millum lögfrøðiligr persónar, ið fevnt er av hesi grein, kunnu nevntast:

- innanhýsis viðurskifti millum partafeløg, ið eftir ásetingunum í § 2 í partafelagslógini eru at meta sum konsernbundin;
- innanhýsis viðurskifti millum aðrar lögfrøðiligr persónar og partafeløg, har hesir aðrir lögfrøðiligu persónar eiga meiri enn ella hava rætt til at greiða atkvøðu fyri meiri enn 50 % av partapeninginum í partafelagnum;
- innanhýsis viðurskifti millum almennar stovnar.

- Nýtekning kann fara fram uttan fortækingarrætt fyri verandi partaeigarar. Ongar avmarkingar galda í fortækingarrættinum hjá nýggja partapeninginum við kapitalhækkingum í felagnum í framtíðini frásæð tí, ið er tilskilað í pkt. 4.a.
- Partabrevini eru til stóddar kr. 100,00 og multipla av hesum.
- Um boðið verður til tekningar av nýggjum partapeningi uttan fortækingarrætt fyri verandi partaeigarar, skal tekning fara fram til markaðarvirði.

- Við yvirtekning, ger nevnd felagsins fritt av, hvussu tann til tekningar innboðna partapeningssupphædd - ið ikki er teknað við stöði í fortækingarrætti - skal býttast millum tey, ið boðið hava sær til at tekna.”

--- 0 ---

Til samtyktar av uppskotunum til viðtøkubroyting krevst smb. § 30 stk. 3 og § 78 stk. 1 í partafelagslógini at uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og av tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum.

## 8. Ymiskt

--- 0 ---

## Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum fer fram umvegis heimasíðu felagsins www.petroleum.fo ella á skrivstovu felagsins Gongin 9, 100 Tórshavn ella á tlf nr. + 298 350 100 og/ella telefax nr. + 298 350 101. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er **týsdagin tann 17. mars 2009 kl. 16.00.**

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.petroleum.fo, umframt á skrivstovu felagsins Gongin 9, 100 Tórshavn, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýttast í hesum sambandi.

## Ársroknskapurin 2008 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum.

Ársroknskapurin 2008 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum koma at liggja frammi á skrivstovu felagsins Gongin 9, 100 Tórshavn í seinasta lagi 8 dagar áðrenn aðalfundin.

## Partapeningur, atkvøðurættur og kontoforandi peningastovnur.

Partapeningur felagsins er kr. 112.573.000 býttur sundur í partabrev á kr. 100 og multipla av hesum.

Í § 5 stk. 1 í viðtøkunum er ásett, at partaeigararnir hava 1 atkvøðu fyri hvørjar kr. 100 teir eiga í partapeningi.

Í § 2 stk. 2 er ásett, at eingin partaeigari kann greiða atkvøðu á aðalfundi í felagnum við meiri enn 20% av atkvøðunum.

§ 11 í viðtøkum felagsins er soljóðandi:

“Hvør partaeigari hevur rætt til at mæta á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi 5 dagar frammanundan aðalfundinum hevur biðið felagið um atgongumerki.

Atkvøðurætt á aðalfundinum hava partaeigarar, sum í seinasta lagi 5 dagar undan aðalfundinum hava biðið felagið um atgongumerki og atkvøðuseðil.

Partaeigari kann skrivliga geva øðrum persóni fulltrú til at fara á fund og greiða atkvøðu hansara vegna.

Atgongd til aðalfundin hava harumframt fjølmíðlarnir.”

Felagið hevur kosið sær Eik Banki P/F til kontoforandi peningastovn og kunnu partaeigari felagsins venda sær til henda peningastovn á adressuni Yviri við Strond 2, 100 Tórshavn ella á heimasíðuni www.eik.fo ella á telefon nummar + 298 348 000 fyri at útinna figgarligu rættindi síni í felagnum.

P/F Atlantic Petroleum  
Nevndin

Atlantic  
Petroleum

