

## Ársaðalfundur í P/F Atlantic Petroleum

Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Atlantic Petroleum at verða í hølunum hjá Advokatfelagnum, Lucas Debesargøta 8, 100 Tórshavn

**fríggjadagin tann 3. mai 2024 kl. 13.00 (føroysk tíð)**

við hesi fundarskrá:

- Val av fundarstjóra.**
- Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári.**
- Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar.**
- 3A. Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2023 og 2024.**
  - Góðkenning av nevndarsamsýning fyri 2023.*

*Nevndin skjýtur upp at aðalfundurinn góðkennir faktisku nevndarsamsýningina fyri 2023 á íalt DKK 210.000,00.*
  - Góðkenning av støði fyri nevndarsamsýning fyri 2024.*

*Nevndin skjýtur upp, at støðið fyri nevndarsamsýning fyri 2024 verður:*

    - Støðisnevndarsamsýningin skal vera kr. 60.000,00.*
    - Formaðurin móttekur 2,00 fer støðisnevndarsamsýningina.*
    - Næstformaðurin móttekur 1,50 fer støðisnevndarsamsýningina.*
    - Vanligur nevndarlimur móttekur 1,00 fer støðisnevndarsamsýningina.*
    - Formaðurin fyri grannskoðaranevndina móttekur 0,50 fer støðisnevndarsamsýningina afturat vanligu nevndarsamsýning síni.*
- 4. Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapin og ársfrágreiðing.**

*Nevnd felagsins mælir til, at úrslitið sambært góðkenda roknskapin verður flutt fram til næsta ár.*
- 5. Val av nevnd.**

*Allir nevndarlimir standa sambært viðtøkunum fyri vali fyri eitt 1 ára skeið, nevniliga: Ben Arabo, Mourits Joensen og Mark T. Højgaard.*

*Hesir kandidatar eru í uppskoti sum nevndarlimir:*

*Ben Arabo, verandi nevndarformaður, á Oyrareingjum 110, 415 Oyrareingir;  
Mourits Joensen, verandi næstformaður, Heygsvegur 16, 100 Tórshavn; og  
Mark T. Højgaard, verandi nevndarlimur, Hórheiðar 48, 480 Skáli.*

*Í nevndina skulu veljast tríggir limir.*

*Allir kandidatar í uppskoti hava boða frá, at teir taka við vali.*

*Um fleiri upplýsingar ynskjast um valevnisuppskotini, verður víst til heimasíðu felagsins, [www.petroleum.fo](http://www.petroleum.fo).*

**6. Val av grannskoðara, ið situr til næsti vanligi ársaðalfundur er lokin.**

*Grannskoðari felagsins er P/F Januar løggilt grannskoðanarvirki, Óðinshædd 13, 100 Tórshavn, og skjýtur nevndin upp at afturvelja P/F Januar løggilt grannskoðanarvirki at sita sum grannskoðari felagsins til næsta ársaðalfund.*

**7. Ymiskt.**

--- 0 ---

**Viðtøkumeiriluti.**

Uppskot á skránni fyri fundin kunnu viðtakast við vanligum atkvøðumeiriluta.

**Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum, umframt atkvøðugreiðsluháttur.**

Rættur partaigarans at luttaka á aðalfundi og at greiða atkvøðu í sambandi við partabrøv síni, verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum viðkomandi partaiegari eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er fríggjadagin hin 26. apríl 2024.

Partaiegari, fulltrúi hansara vegna, umframt fjølmiðlarnir, hava rætt til at luttaka á aðalfundinum, um viðkomandi í seinasta lagi **mánadagin hin 29. apríl 2024** hava fráboðað felagnum hetta. Fráboðan um luttøku á aðalfundinum fer fram umvegis heimasíðu felagsins [www.petroleum.fo](http://www.petroleum.fo) ella á skrivstovu felagsins Lucas Debesargøta 8, FO-110 Tórshavn ella á tlf nr. + (298) 591601 og/ella á teldupostinum [markh@petroleum.fo](mailto:markh@petroleum.fo).

Um so er, at partaiegari ikki kann luttaka á aðalfundinum, hevur hann móguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mæta sína vegna. Á heimasíðu felagsins [www.petroleum.fo](http://www.petroleum.fo), umframt á skrivstovu felagsins Lucas Debesargøta 8, FO- 100 Tórshavn, kunnu partaieigarar útvega sær fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Partaiegarar, ið eru tilknýttir Investor Portal umvegis heimasíðu felagsins, kunnu greiða fulltrúaatkvøðu umvegis henda portal.

Atkvøðugreiðsla, ið ikki fer fram við brævatkvøðu, fer fram á sjálvum aðalfundinum, við at viðkomandi partaiegari (ella fulltrúi hansara), ið rættstundis hevur fráboðað luttøku á aðalfundinum, mætir upp á aðalfundinum og har greiðir atkvøðu. Atgongumerki og atkvøðuseðlar verða útflyggjaðir við dyrnar til aðalfundin.

**Brævatkvøður**

Partaiegarar hava móguleika at atkvøða við brævi, t.e. at atkvøða skrivliga, áðrenn aðalfundurin verður hildin. Á heimasíðu felagsins [www.petroleum.fo](http://www.petroleum.fo) er atgongd til oyðublað at nýta í sambandi við brævatkvøðu. Um so er, at partaiegari ynskir at greiða brævatkvøðu, skal brævatkvøðan verða móttikin á skrivstovu felagsins Lucas Debesargøta 8, FO-110 Tórshavn ella á teldupostinum [markh@petroleum.fo](mailto:markh@petroleum.fo) í seinasta lagi hósdeggin hin 2. mai 2024.

**Rættur partaiegaranna til at seta fram spurningar.**

Partaiegarar kunnu undan aðalfundinum skrivliga seta leiðslu felagsins spurningar um viðurskifti, sum eru av týðningi fyri at meta um ársfrásøgnina 2023 og støðuna hjá felagnum annars ella um spurningar, sum avgerðir skulu takast um á aðalfundinum. Ynskir partaiegari at nýta henda rætt sín til at spyrja, kann

hann senda spurning við brævi til P/F Atlantic Petroleum, Lucas Debesargøta 8, F0- 110 Tórshavn ella við teldubrævi á [markh@petroleum.fo](mailto:markh@petroleum.fo).

Harumframt kunnu partaeigarar á sjálvum aðalfundinum munnliga seta leiðslu felagsins spurningar um nevndu viðurskifti.

### **Skjalatilfar til aðalfundin, harundir ársroknskapurin 2023 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum.**

Skjalatilfar viðvíkjandi aðalfundinum, harundir (1) ársroknskapurin 2023 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing (2) dagsskrá, (3) fullfíggað uppskot til aðalfundin (4) upplýsingar um samlaða talið av partabrøvum og atkvøðum í felagnum dagin innkallað verður til aðalfundin og (5) fulltrúaskjøl og oyðublað til brævatkvøður liggja frammi og eru tøk á skrivstovu felagsins Lucas Debesargøta 8, F0- 110 Tórshavn (tlf nr. + (298) 51 16 01) í seinasta lagi 3 vikur áðrenn aðalfundin, og kann fáast eintak av hesum við at venda sær til felagið, umframt at alt hetta tilfar eisini er tøkt á heimasíðu felagsins [www.petroleum.fo](http://www.petroleum.fo).

### **Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur.**

Partapeningur felagsins er kr. 3.697.860 býttur sundur í partabrøv á kr. 1,- og multipla av hesum.

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

Tal av pørtum er: 3.697.860 og tal av atkvøðum: 3.697.860.

Felagið hevur kosið sær P/F Betri Banki til kontoførandi peningastovn og kunnu parteigarar felagsins venda sær til henda peningastovn á bústaðnum Yviri við Strond 2, 100 Tórshavn ella á heimasíðuni [www.betri.fo](http://www.betri.fo) ella á telefon nummar + 298 348 000 fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Tórshavn, hin 11. apríl 2024

**P/F Atlantic Petroleum**

**Nevndin**