

Referat af ordinær generalforsamling i Forsikringselskabet Brandkassen G/S den 29. april 2013.

Den 29. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i forsikringselskabet Brandkassen G/S hos Bech-Bruun, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, kl. 17:00 med følgende

Dagsorden

- A. Velkomst og valg af dirigent
- B. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- C. Forelæggelse af det reviderede og af bestyrelsen og direktøren underskrevne driftsregnskab og status for 2012 til godkendelse
- D. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
- E. Valg af suppleanter til bestyrelsen
- F. Valg af statsautoriseret revisor
- G. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt A, Velkomst og valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Martin Sibast Laugesen bød velkommen på bestyrelsens vegne.

Martin Sibast Laugesen foreslog, at advokat Steen Jensen blev valgt som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

Dirigenten konstaterede, at alle delegerede var mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik formalia omkring indkaldelsesform og –varsel herunder vedtægternes § 6 der foreskriver indkaldelse med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til de delegerede vedlagt dagsorden og regnskab, hvilket formelt krav var iagttaget ved indkaldelsen den 12. april 2013.

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelsen indeholdt de fuldstændige forslag, og at dette således opfyldte de formelle krav om dagsordenens indhold.

Dirigenten konstaterede på dette grundlag, at generalforsamlingen efter dirigentens opfattelse var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen og forespurgte forsamlingen, om der var bemærkninger hertil. Der var ikke bemærkninger hertil fra de delegerede, hvorefter generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten oplyste, at alle forslag på dagsordenen kunne vedtages med simpelt flertal.

Ad punkt B, Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Martin Sibast Laugesen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår med supplerende bemærkninger til den optrykte beretning om det forløbne 2012. Der oplystes detaljeret om bestyrelsen og den øvrige ledelses vederlæggelse i 2012, og at vederlæggelsen i 2013 ville udgøre det samme som i 2012 forhøjet med 3 %.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad punkt C, Forelæggelse af det reviderede og af bestyrelsen og direktøren underskrevne driftsregnskab og status for 2012 til godkendelse

Direktør Michael Engstrøm forelagde det reviderede og af bestyrelsen og direktøren underskrevne driftsregnskab og status for 2012, som viste følgende:

Årets resultat efter skat på	9.072.301 kr.
Samlede aktiver på	75.675.611 kr.
Egenkapital på	72.647.440 kr.

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om, at det reviderede og underskrevne driftsregnskab og status for 2012 godkendtes.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet med alle stemmer.

Ad punkt D, Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen vedtog, at overskuddet overføres til 2013 med alle stemmer.

Ad punkt E, Valg af suppleanter

Dirigenten oplyste at ingen i bestyrelsen var på valg, men at der i henhold til vedtægternes § 9 skulle vælges 2 suppleanter.

Dirigenten oplyste, at følgende kandidater stillede op til valg til bestyrelsen:

Peer Nørrekær Mortensen
Lasse Frederiksen

Kandidaterne oplyste om deres ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Generalforsamlingen valgte med alle tilstedeværende stemmer Peer Nørrekær Mortensen og Lasse Frederiksen som 1. og 2. suppleant.

Ad punkt F, Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte herefter Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt G, Eventuelt

Der var ikke forhold til drøftelse.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen herefter var udtømt og gav ordet til Martin Sibast Laugesen, der takkede de delegerede for god ro og orden, og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Således passeret

29. april 2013


Steen Jensen