

## Ordinær generalforsamling i Forsikringssselskabet Brandkassen G/S i likvidation

Til de delegerede i Forsikringssselskabet Brandkassen G/S i likvidation.

Der indkaldes hermed til generalforsamling den 22. april 2024, kl. 11.00 på Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre, hvor der foreligger følgende dagsorden:

a) Valg af dirigent

*Der skal vælges en dirigent til at lede generalforsamlingen. Likvidatorerne foreslår, at advokat Thomas Weisbjerg vælges som dirigent på generalforsamlingen.*

b) Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

*Der henvises til ledelsesberetningen i det fremlagte reviderede og underskrevne driftsregnskab for regnskabsåret 2023.*

c) Forelæggelse af det reviderede og af likvidatorerne underskrevne driftsregnskab og status til godkendelse

*Likvidatorerne foreslår, at det fremlagte reviderede og af likvidatorerne underskrevne driftsregnskab og status for regnskabsåret 2023 godkendes. Regnskabet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.*

d) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

*Årets overskud udgør kr. 9.010.245. Likvidatorerne foreslår, at overskuddet overføres til sikkerhedsfonden.*

e) Valg af revisor

*Likvidatorerne foreslår, at statsautoriseret revisor Elan Schapiro fra Revisionsselskabet Christensen Kjerulff skal fortsætte som selskabets revisor.*

f) Eventuelt

Mødeberettigede på generalforsamlingen er de 15 delegerede i selskabet, som valgt ved senest afholdte valg til delegeretforsamlingen den 20. marts 2024. Nærværende indkaldelse er ligeledes fremsendt ved almindeligt brev til de 15 delegerede.

**Vedtagelseskrav**

Valget af dirigent på generalforsamlingen foretages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte delegerede, jf. vedtægternes § 8.

Godkendelse af det reviderede og af likvidatorerne underskrevne driftsregnskab godkendes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte delegerede, jf. vedtægternes § 8.

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, dagsordenens pkt. d, vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte delegerede, jf. vedtægternes § 8.

Valg af revisor afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 8.

**Adgang til oplysninger**

Denne indkaldelse med dagsorden med fuldstændige forslag vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.forsikringbrandkassen.dk](http://www.forsikringbrandkassen.dk).

**Stemmeberettigelse**

Selskabets 15 delegerede er stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor hver delegeret har én stemme, jf. vedtægternes § 8.

Med venlig hilsen

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation

Boris Frederiksen, likvidator

Thomas Weisbjerg, likvidator



Underskrevet på likvidatorernes vegne af advokat, Jeppe Andersen