

Ordinær generalforsamling i Forsikringssselskabet Brandkassen G/S i likvidation

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

Der indkaldes hermed til generalforsamling **tirsdag, den 26. april 2022, kl. 11:00** på Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre, hvor der foreligger følgende dagsorden med fuldstændige forslag:

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 2021.

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 2021 godkendes. Regnskabet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

d. Beslutning om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Årets overskud udgør kr. 5.602.911,00. Likvidatorerne foreslår, at overskuddet overføres til det næste regnskabsår.

e. Valg af revisor

Likvidatorerne foreslår, at statsautoriseret revisor Elan Schapiro fra Revisionsselskabet Christensen Kjærulff 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. august 2020. 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 dækning af tab 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

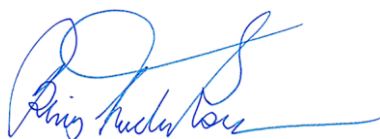
Denne indkaldelse med dagsorden med fuldstændige forslag vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.forsikringbrandkassen.dk.

Stemmeberettigelse

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

Med venlig hilsen

Forsikringselskabet Brandkassen G/S i likvidation



Boris Frederiksen, likvidator



Thomas Weisbjerg, likvidator