

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

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

**Henset til den nuværende situation i Danmark forårsaget af Covid-19 pandemien opfordres de mødeberettigede delegerede til ikke at give fysisk fremmøde, men at afgive deres stemme på dagsordenens punkter ved den vedlagte stemmeseddel, jf. lov om finansiel virksomhed § 114, stk. 4, jf. selskabslovens § 76, stk. 2.**

Der indkaldes hermed til generalforsamling **torsdag, den 29. april 2021**, hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1256 København K, 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 2020.*

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 2020 godkendes. Regnskabet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.*

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

*Årets underskud udgør kr. 3.979.898. Likvidatorerne foreslår, at underskuddet bliver disponeret fra overført resultat, hvorefter sikringskontoen er positiv med kr. 83.626.172.*

- e. Valg af revisor

*Likvidatorerne foreslår, at statsautoriseret revisor Elan Schapiro fra revisionselskabet 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. august 2020. Nærværende indkaldelse er ligeledes fremsendt ved almindeligt brev til de 15 delegerede.

Den fremsendte stemmeseddel bedes returneret udfyldt og underskrevet til likvidator Thomas Weisbjergs kontor enten pr. e-mail til [twe@mazanti.dk](mailto:twe@mazanti.dk) eller post, så den er modtaget senest den 26. april 2021 på adressen:

Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab  
Amaliegade 10  
1256 København K  
Att.: Advokat Thomas Weisbjerg

## **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](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