

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

FORSIKRINGSSKABET BRANDKASSEN G/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION

Den 22. april 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i

Forsikringselskabet Brandkassen G/S under frivillig likvidation
(CVR-nr. 25476212)

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede og af likvidatorerne underskrevne driftsregnskab og status til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Ad 1:

Som dirigent blev valgt advokat Thomas Weisbjerg.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik dagsordenen.

Ad 2:

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

Ad 3:

Årsregnskabet for 2023, revideret af statsautoriseret revisor Elan Schapiro, Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, var fremsendt til de delegerede sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer at godkende årsregnskabet for 2023.

Ad 4:

Årets overskud udgjorde DKK 9.025.381. Likvidatorerne havde foreslået, at overskuddet bliver overført til sikkerhedsfonden, hvorefter sikkerhedsfonden udgør DKK 93.366.630.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5:

Statsautoriseret revisor Elan Schapiro fra revisionselskabet Christensen Kjærulff ønskede at fortsætte som selskabets revisor.

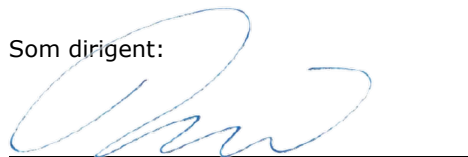
Som selskabets revisor genvalgtes herefter enstemmigt og med alle stemmer Elan Schapiro.

Ad 6:

Intet at protokollere

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Thomas Weisbjerg