

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
FORSIKRINGSSKABET BRANDKASSEN G/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION

Den 26. april 2022 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 2021.

Ad 3:

Årsregnskabet for 2021, revideret af statsautoriseret revisor Elan Schapiro, Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, var fremsendt til de delegerede sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og har i samme periode tillige været tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer at godkende årsregnskabet for 2021.

Ad 4:

Årets overskud udgjorde DKK 5.602.911. Likvidatorerne havde foreslået, at overskuddet bliver overført til sikkerhedsfonden, hvorefter sikkerhedsfonden udgør DKK 89.229.083.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5:

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

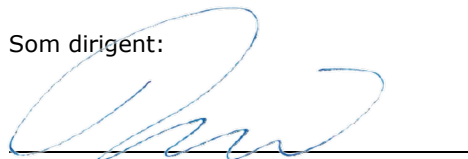
Som selskabets revisor genvalgtes herefter enstemmigt og med alle stemmer Elan Schapiro.

Ad 6:

Intet at protokollere

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Thomas Weisbjerg