

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Forsikringselskabet Brandkassen G/S den 10. september 2012.

Den 10. september 2012 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i forsikringselskabet Brandkassen G/S på Osted Kro kl. 17:30 med følgende

Dagsorden

- A. Velkomst og valg af dirigent
- B. Ændring af vedtægternes 14, stk. 2.

Ad dagsordenens punkt A, Velkomst og valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Bjørn Laugesen bød velkommen på bestyrelsens vegne.

Bjørn Laugesen foreslog, at advokat Steen Jensen blev valgt som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

Dirigenten konstaterede, at alle delegerede var mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik formalia omkring indkaldelsesform og –varsel herunder vedtægternes § 6 der foreskriver indkaldelse med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til de delegerede vedlagt dagsorden, hvilket formelt krav var iagttaget ved indkaldelsen den 24. august 2012.

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelsen var bilagt det fuldstændige forslag til vedtægtsændring, og at dette således opfyldte de formelle krav om dagsordenens indhold.

Dirigenten konstaterede på dette grundlag, at generalforsamlingen efter dirigentens opfattelse var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen og forespurgte forsamlingen, om der var bemærkninger hertil. Der var ikke bemærkninger hertil fra de delegerede, hvorefter generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten oplyste, at forslaget om ændring af vedtægter kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer i medfør af lov om finansiel virksomhed § 113, hvilket suppleres af vedtægternes § 8, sidste afsnit, om at vedtagelse kræver fremmøde af 2/3 af de delegerede, hvilket også var opfyldt.

Ad punkt B, Ændring af vedtægternes § 14, stk. 2

Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag om vedtægtsændringen i § 14, stk. 2, som var optrykt i bilag 1 til dagsordenen. Dirigenten gennemgik forslaget til vedtægtsændring.

Generalforsamlingen vedtog den foreslåede vedtægtsændring med alle stemmer, hvilket betød forslaget var gyldig vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen herefter var udtømt og gav ordet til Bjørn Laugesen, der takkede de delegerede for god ro og orden, og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Således passeret

10. september 2012

Steen Jensen