

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FORSIKRINGSSKABET BRANDKASSEN G/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION

Den 29. april 2021 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 dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Ad 1:

Som dirigent blev valgt advokat Thomas Weisbjerg.

Dirigenten konstaterede, at alle de 15 delegerede forud for generalforsamlingens afholdelse havde afgivet skriftlige stemmesedler, hvori de blandt andet erklærede, at der henset til Covid19-pandemien, skulle ske en fravigelse af de almindelige formkrav, der følger af lov om finansiel virksomhed, selskabsloven og selskabets vedtægter for afholdelsen af generalforsamlingen, jf. lov om finansiel virksomhed § 114, stk. 4, jf. selskabslovens § 76, stk. 2, og at generalforsamlingen skulle afholdes uden fysisk eller elektronisk fremmøde.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig for så vidt angik dagsordenen.

Ad 2:

Der henvises til ledelsesberetningen i det fremlagte reviderede og underskrevne driftsregnskab for regnskabsåret 2020.

Ad 3:

Årsregnskabet for 2020, 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 2020.

Ad 4:

Årets underskud udgjorde DKK 3.979.898. Likvidatorerne havde foreslået, at underskuddet bliver disponeret fra overført resultat, hvorefter sikringskontoen blev positiv med DKK 83.626.172

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5:

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

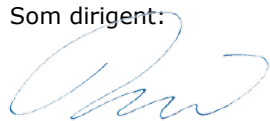
Som selskabets revisor genvalgtes herefter enstemmigt og med alle stemmer Elan Schapiro.

Ad 6:

Intet at protokollere

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Thomas Weisbjerg