

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i NærBrand Forsikring G/S til afholdelse

Fredag den 12. maj 2023 kl. 16.00 på Restaurant Pavillon, Handbjerg Marina 12 – 16, 7830 Vinderup.

Dagsordenen for generalforsamlingen med fuldstændige forslag er følgende:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.

2. Genfremstilling af forslag fra bestyrelsen om at lade selskabet træde i likvidation.

Likvidationen foretages efter reglerne i selskabsloven om likvidation af solvente kapital-selskaber i selskabslovens kapitel 14, jf. kapitel 15 i lov om finansiel virksomhed.

Det indebærer, at likvidationens afslutning tidligst kan finde sted 3 måneder efter, at beslutningen er registreret og offentliggjort ved Erhvervsstyrelsen, jf. selskabslovens § 221.

Likvidationens afslutning forudsætter, at der er indhentet skattekvittance, og at gælden til kendte kreditorer er betalt samt at evt. tvister med kreditorer, hvis anmeldte fordringer ikke anerkendes, er endeligt afgjort, jf. selskabslovens § 224.

Når bobehandlingen er afsluttet, kan generalforsamlingen træffe beslutning om endelig likvidation af selskabet og udlodning af selskabets formue til NærBrand f.m.b.a. i overensstemmelse med vedtægternes § 10.10.

Afsluttende revideret likvidationsregnskab skal indsendes til Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed § 232, stk. 2, og til Erhvervsstyrelsen, jf. selskabslovens § 224.

3. Valg af likvidator

Bestyrelsen foreslår at Advokatfirma Dahl fra Viborg bliver valgt som likvidator.

4. Eventuelt

Quorum- og vedtagelseskrav

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de delegerede er til stede, jf. vedtægternes § 10.7.

Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører (dagsordenens punkt 1) sker ved simpelt flertal.

Vedtagelsen af forslaget om at lade selskabet træde i likvidation (dagsordenens punkt 2) kræver, at forslaget vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 21 dage og ikke over 30 dages mellemrum, jf. vedtægternes § 10.10.

Forslaget blev behandlet på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2023 og blev besluttet enstemmigt.

Derfor er der den 21/4-2023 indkaldt til denne generalforsamling til endelig vedtagelse af at lade selskabet træde i likvidation med samtidigt valg af likvidator og vedtagelse af adresseændring til likvidators adresse samt anmeldelsesbemyndigelse.

Adgangskort

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke-delegerede har taleret, men ikke stemmeret.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal i overensstemmelse med vedtægternes §

10.6 løse adgangskort senest 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.

Bestilling af adgangskort kan ske ved indsendelse af tilmeldingsblanket, der enten kan rekvireres ved henvendelse til selskabets kontor, Skivevej 41, 7451 Sunds, eller downloades fra selskabets hjemmeside, <http://naerbrand.dk/wp-content/uploads/1-punkt-6-xBlanket-til-anmodning-om-adgangskort-og-afgivelse-af-fuldmagt.pdf> Den udfyldte, daterede og underskrevne tilmeldingsblanket sendes pr. brev til NærBrand Forsikring G/S, Skivevej 41, 7451 Sunds eller indscannet pr. e-mail til mad@naerbrand.dk, så den er kommet frem til selskabet inden fristens udløb.

Fristen for bestilling af adgangskort er søndag den 7. maj 2023 kl. 23.59.

Delegerede skal konkret have anmeldt deltagelse enten på egne vegne eller ved fuldmægtig. Såfremt en anmeldt delegeret trods sin rettidige anmeldelse bliver forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan den delegerede efter at anmeldelsen på egne vegne har fundet sted vælge at lade sig repræsentere ved fuldmægtig i stedet for, at den pågældende selv møder på generalforsamlingen.

Rettidigt bestilt adgangskort udleveres ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Delegerede kan vælge at deltage på generalforsamlingen ved virtuel deltagelse jf. den, af samtlige delegerede, afgivne erklæring.

Fuldmagt

Delegerede, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 114, stk. 1, jf. selskabslovens § 80, stk. 1-3.

Fuldmægtige skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

Fuldmagt til selskabets bestyrelse eller til anden navngiven tredjemand kan afgives senest søndag den 7. maj 2023 kl. 23.59 ved brug af fuldmagtsblanket.

Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand kan enten rekvireres ved henvendelse til selskabets kontor, Skivevej 41, 7451 Sunds, efter aftale eller downloades på selskabets hjemmeside <http://naerbrand.dk/wp-content/uploads/1-punkt-6-xBlanket-til-anmodning-om-adgangskort-og-afgivelse-af-fuldmagt.pdf> Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte, daterede og underskrevne blanket sendes pr. brev til NærBrand Forsikring G/S, Skivevej 41, 7451 Sunds eller indscannet pr. e-mail til mad@naerbrand.dk. Blanketten skal være selskabet i hænde inden ovennævnte frists udløb.

Spørgsmål

Medlemmerne kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen om alle forhold, som er af betydning for selskabets stilling eller for spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

Samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen kan følgende dokumenter og information downloades på selskabets hjemmeside <https://naerbrand.dk/naerbrand/generalforsamling/>:

- 1) Indkaldelsen med dagsordenen og de fuldstændige forslag
- 2) Tilmeldingsblanket inkl. blanket, der kan anvendes ved afgivelse af fuldmagt.

Hotel Nørrevang, Væggerløse, den 21. april 2023.