

Referat fra generalforsamling i Fri Forsikring A/S

Dato: 20. marts 2020
Tid: Kl. 10.00-11.00
Sted: Fri Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år 2019
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2019 med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Offentliggørelse af lønoplysninger i henhold til selskabets lønpolitik
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
9. Eventuelt

Referat

Ad 1: Som dirigent valgtes Søren Fibiger Olesen

Dirigenten konstaterede

- at hele aktiekapitalen var repræsenteret,
- at vedtægtens krav til indvarsling af generalforsamling var overholdt, og
- at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Bestyrelsens beretning for år 2019

Der henvises til selskabets ledelses skriftlige bemærkning, som fremgår af årsrapporten for 2019.

Formanden oplyste endvidere, at årets forsikringstekniske resultat er tilfredsstillende, ligesom årets finansieringsresultat er tilfredsstillende, hvorfor det samlede resultat er over forventning.

Som en konsekvens af de seneste måneders begivenheder i forbindelse med Covid-19 er det nødvendigt at fokusere på konsolidering og stabil drift i selskabet i den resterende del af året. Desuden vil bestyrelsen i den kommende tid drøfte og vurdere selskabets fremtidige strategi i forhold til såvel distribution og systemer, - herunder produkt og forretning.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Ad 3: Fremlæggelse af årsregnskab 2019 med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse

Regnskabet for 2019 er aflagt med et resultat på 8.539.966 DKK. Egenkapitalen udgør herefter 71.144.045 DKK.

Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers v/Jesper Otto Edelbo og Claus Christensen. Revisionen har afgivet revisionspåtegning uden forbehold og supplerende kommentarer.

Årsberetning og årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4: Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab

Årets overskud disponeres som følger:

Udbytte	0
Overføres	8.539.966
I alt	8.539.966

Der forventes et positivt resultat for 2020.

Ad 5: Valg af bestyrelse

Genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer

- Jacob Engmose Astrup
- Lars Sørensen
- Tanya Sørensen
- Carsten Thygesen
- Søren Fibiger Olesen

Ad 6: Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Ad 7: Offentliggørelse af lønoplysninger i henhold til selskabets lønpolitik

I henhold til selskabets lønpolitik skal størrelsen af aflønning til henholdsvis direktion og bestyrelse omtales i årsrapporten 2019. Disse oplysninger fremgår af note 7.

Direktionen er ansat både hos den legale ejer og Fri Forsikring. Fri Forsikrings andel af aflønningen vil i 2020 udgøre: 213.312 kr. kr brutto, fordelt på løn, pension og fri bil.

Medlemmer af bestyrelsen vil i 2020 modtage følgende vederlag:

- Formand og næstformand: 10.481,00 kr./måned
- Menige bestyrelsesmedlemmer 5.241,00 kr./måned

Ad 8: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 9: Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Aarhus, den 20. marts 2020

Søren Fibiger Olesen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Søren Fibiger-Olesen

Underskriver

På vegne af: Dirigent ved Fri Forsikrings generalforsamling 20-03-2020

Serienummer: PID:9208-2002-2-356497953113

IP: 217.63.xxx.xxx

2020-03-20 18:12:38Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>