

Protokol

DONG Insurance A/S

Ordinær generalforsamling 2014

Den 2. april 2014, kl. 9.15 afholdtes ordinær generalforsamling i DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på Nesa Alle 1, 2820 Gentofte.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ulrik Jarlov, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Der forelå årsrapport for regnskabsåret 2013.

Resultatopgørelsen udviser et overskud efter skat på tkr. 100.284, hvilket beløb bestyrelsen foreslog overført til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for selskabet.

4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele bestyrelse og direktion décharge.

5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag, jf. pkt. 3.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar

Følgende medlemmer afgik i henhold til vedtægternes bestemmelse herom, og var af bestyrelsen foreslået genvalgt:

- Marianne Wiinholt (afgik og foresloges genvalgt som bestyrelsesformand)
- Henrik Gaarn Bak (afgik og foresloges genvalgt som bestyrelsesnæstformand)
- Ole Fich (afgik og foresloges genvalgt)
- Gert Olander (afgik og foresloges genvalgt).

Aktionæren havde forud for generalforsamlingen besluttet at fravige bestemmelsen i selskabslovens §120 stk.3 om oplysning om de opstillede personers ledelseshverv.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Efter forslag fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen, at der ydes et honorar på kr. 50.000 til eksterne generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vælge:

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (genvalg)
CVR-nr.: 33 77 12 31

som selskabets revisor.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ingen.

oooOOOooo

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Ulrik Jarlov