

Ekstraordinær generalforsamling i Nationalbankens Forsikringsklub, torsdag den 20. oktober 2016, kl. 17.00, Havnegade 5, 1093 København K.

Referat

1. Valg af dirigent

Formand Steen Bakhøj bød velkommen på bestyrelsens vegne og foreslog valg af dirigent Bjarne Spangler.

Forsamlingen godkendte valget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Til denne ekstraordinære generalforsamling havde bestyrelsen modtaget 20 fuldmagter og på generalforsamlingen var der et fremmøde af 17 medlemmer.

2. Forslag om fusion

Erhvervsstyrelsen har d. 8. september 2016 offentliggjort modtagelsen af fusionsplanen vedrørende den påtænkte fusion mellem GF Finans og GF Østsjælland og Nationalbankens Forsikringsklub. Samtidig med er den positive kreditorerklæring ligeledes offentliggjort.

Der er således forløbet mere end 4 uger fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse.

Følgende dokumenter er blevet fremlagt forud for generalforsamlingen:

- Fusionsplan
- Fusionsredegørelse
- Kreditorerklæring

Dokumenterne har været gjort tilgængelige for medlemmerne i 4 uger før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside samt ved personlig henvendelse til foreningen.

Det blev besluttet at gennemføre fusionen i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Eventuelt

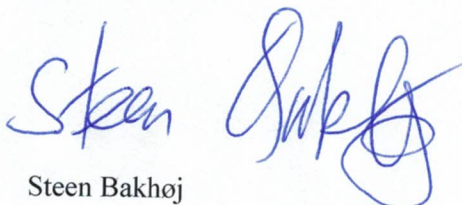
Der var intet til dette punkt.

Dirigent



Bjarne Spangler

Referent



Steen Bakhøj