

Indkaldelse til generalforsamling i NEM s.m.b.a.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NEM s.m.b.a. på adressen Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg

Onsdag den 19. august 2020 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Beretning om Nem Forsikring A/S' virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder ordinært af bestyrelsen:

- Lars Horup Rasmussen
- Nils Møller

Begge udtrådte bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at de genvælges.

Valg af suppleanter.

Følgende suppleanter udtræder ordinært:

- Morten Friis
- Tina Eliseholm

Begge udtrådte suppleanter modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at de genvælges.

6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra repræsentanter eller bestyrelsen.

Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring(er) i vedtægterne til afstemning:

- § 5, stk. 2, pkt. 3 ændres således at "*Medlemmet ikke må være fyldt 75 år.*" slettes.
- § 5, stk. 4, pkt. 3 ændres således at "*Repræsentanter, der i valgperioden fylder 75 år, fortsætter dog indtil næstkommende 31.12*" slettes.
- § 10, stk. 4, pkt. 3 ændres således at "*Bestyrelsesmedlemmer der i løbet af valgperioden fylder 75 år, skal fratræde bestyrelsen ved udløbet af vedkommendes valgperiode, jfr. stk. 1.*" slettes.

7b.

- § 4, stk. 2, pkt. 2 ændres således at "*Dets møder udgør Selskabets generalforsamling*" slettes

- § 5, stk. 3 indføjes pkt. 3 ” Desuden kan maksimalt 2 ansatte fra hver af de øvrige kapitalejere i NEM Forsikring A/S have sæde i repræsentantskabet.”
- § 5, stk. 7 ændres således at ” Repræsentantskabet udgøres pr. skæringsdagen d. 1. januar 2011 af de delegerede i Midtjysk Forsikring G/S pr. 31.12.2010, der fortsætter som repræsentanter i NEM s.m.b.a. i den resterende del af deres valgperiode tillagt en 3 års periode, således at den enkelte delegeredes samlede valgperiode slutter ved et kalenderårs udgang. Pr skæringsdagen d. 1. januar 2011 oprettes særskilt bilag (bilag 1) med angivelse af de omfattede personer pr. 31.12.2010, disses respektive valgtidspunkter samt hvornår de er på valg næste gang.” slettes.
- § 7 stk. 1 indføjes nyt pkt. 1 ” repræsentantskabet udgør Selskabets generalforsamling ”
- § 10, stk. 3, pkt. 6 ændres således at ”-Bestyrelsen udgøres pr. skæringsdagen d. 1. januar 2011 af bestyrelsen i Midtjysk Forsikring G/S pr. 31.12.2010. Disse bestyrelsesmedlemmer fortsætter deres hverv i NEM s.m.b.a. i den resterende del af deres valgperiode tillagt en 3 års periode.” slettes.
- § 10, stk. 4~~3~~ ændres fra ”De af Midtjysk Forsikring G/S valgte suppleanter fortsætter ligeledes som suppleanter i NEM s.m.b.a. i den resterende del af deres valgperiode, tillagt en 1 års periode.” slettes.

8. Eventuelt

Forslag, der af en delegeret ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles bestyrelsesformanden senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ifølge selskabets vedtægter har alene de delegerede stemmeret. Ikke stemmeberettigede medlemmer har møde- og ytringsfrihed på generalforsamlingen, såfremt de senest 5 dage før denne har anmeldt deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelsesformand.

Bestyrelsen