



Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2012

Ad dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller:

- Advokat Mikael Rosenmejer som dirigent.

Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg til bestyrelsen

Det fremgår af vedtægternes § 14, at der i alle lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. To bestyrelsesmedlemmer fra medlemsgruppe 1 og et fra medlemsgruppe 2.

I år er følgende personer på valg:

- Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen, medlemsgruppe 1. Carsten Mørck-Pedersen er villig til genvalg
- Skoleleder Emma Pedersen, medlemsgruppe 1. Emma Pedersen er villig til genvalg.
- Tidl. seminarirektor Knud Erik Bang, medlemsgruppe 2. Knud Erik Bang genopstiller ikke.

Det fremgår endvidere af vedtægternes § 14, at generalforsamlingen vælger 1 yderligere bestyrelsesmedlem, der er uafhængigt af selskabet og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision.

I år er følgende person på valg:

- Tidl. adm. dir. Erik Adolphsen, der er villig til genvalg.

Medlemsgruppe 1

Bestyrelsen indstiller, at:

- Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen genvælges.
- Skoleleder Emma Pedersen genvælges.

Medlemsgruppe 2

Der skal vælges 1 medlem.



Uafhængigt regnskabskyndigt medlem

Bestyrelsen indstiller, at:

- Tidl. adm. dir. Erik Adolphsen genvælges.

Ad dagsordenens pkt. 7 - Godkendelse af kandidat til valgområde 3 for medlemsgruppe 2 - indstillet af valgudvalget, jf. vedtægternes § 8A.

Bestyrelsen henviser til valgudvalgets indstilling:

Et enigt valgudvalg indstiller lektor Hans Christian Nielsen, Tisvildeleje til den ledige plads i generalforsamlingen som repræsentant for medlemsgruppe 2 i valgområde 3, Nordsjælland.

Ad dagsordenens pkt. 8 - valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller, at:

- Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges

Ad dagsordenens pkt. 9 - Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af bestemmelse i selskabets vedtægter vedrørende omdannelse

Bestyrelsen foreslår – på baggrund bl.a. dialogen med Finanstilsynet om omdannelsesprocessen - at der vedtages en ny bestemmelse i selskabets vedtægter vedrørende omdannelse.

Forslaget er begrundet i ønsket om en udtrykkelig vedtægtsmæssig hjemmel til omdannelse af selskabet til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.). En omdannelse skal gennemføres ved overdragelse af samtlige selskabets aktiver og forpligtelser til et datterselskab. Efter en omdannelse skal ejerskabet til foreningen tilhøre kollektivet af forsikringstagerne.

Forslaget er som følger:

Som ny § 24 foreslås følgende bestemmelse indsat i selskabets vedtægter:

"Beslutning om selskabets omdannelse til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) ved overdragelse af samtlige selskabets aktiver og forpligtelser til et datterselskab og således, at ejerskabet til foreningen er kollektivet af forsikringstagerne, kan kun træffes, når mindst tre fjerdedele af samtlige delegerede vedtager dette."

I konsekvens af forslaget ændrer vedtægternes § 24 nummerering til § 25, mens vedtægternes § 25 ændrer nummerering til § 26.

Forslaget kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.



Ad dagsordenens pkt. 10 - Forslag fra bestyrelsen om omdannelse af selskabet til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a), derunder forslag om vedtægtsændringer. Gennemførelse af omdannelsen er betinget af Finanstilsynets tilladelse. Forslaget indebærer, at samtlige selskabets aktiver og forpligtelser overdrages til selskabets helejede datterselskab, nuværende Genforsikringsaktieselskabet Virke.

Bestyrelsen foreslår, at selskabet omdannes til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.).

Forslaget er begrundet i, at den nuværende koncernstruktur vil indebære en række, særligt administrative, byrder efter indførelsen af de nye EU-retlige finansielle regler for opgørelse af solvensbehovet (Solvens II). Bestyrelsen anser det derfor for ønskeligt at forenkle koncernstrukturen.

Som led i omdannelsen vil samtlige selskabets aktiver og forpligtelser blive overdraget til selskabets helejede datterselskab, nuværende Genforsikringsaktieselskabet Virke ("Virke"). Overdragelsen af selskabets aktiver og forpligtelser til Virke skal ske i form af en kapitalforhøjelse i Virke ved apportindskud. Overdragelsen, der sker med regnskabs- og skattemæssig virkning fra den 1. januar 2012, gennemføres i henhold til fusionsskatteovens regler om skattefri omdannelse af et gensidigt forsikringselskab. Selskabet modtager vederlag for de overtagne aktiver og forpligtelser i form af nyudstedte aktier i Genforsikringsaktieselskabet Virke. Overdragelsen kræver Finanstilsynets tilladelse.

Forslaget er et led i en planlagt omstrukturering af LB Koncernen. Samtidig med gennemførelse af overdragelsen af samtlige selskabets aktiver og forpligtelser til Virke, vil der blive gennemført en fusion mellem Virke, FDM Forsikring A/S, Bauta Forsikring A/S og Runa Forsikring A/S, hvorved samtlige aktiver og forpligtelser i FDM Forsikring A/S, Bauta Forsikring A/S og Runa Forsikring A/S vil blive overdraget til Virke. FDM Forsikring A/S, Bauta Forsikring A/S og Runa Forsikring A/S vil ophøre som følge af fusionen. De overdragelser, der er planlagt at skulle ske ved fusionen, kræver Finanstilsynets tilladelse.

I tilknytning til forslaget om omdannelse foreslår bestyrelsen vedtagelse af vedtægtsændringer i selskabet, derunder blandt andet ændring af selskabets navn til LB Foreningen f.m.b.a., sletning af selskabets binavne, ændring af selskabets formål, ændring af bestemmelse om medlemsberettigede, ændring af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer samt i øvrigt sådanne ændringer, der er en følge af selskabets omdannelse til en forening med begrænset ansvar.

Samtlige vedtægtsændringer fremgår af vedlagte bilag, som indeholder en version af vedtægterne for Lærerstandens Brandforsikring G/S sammenholdt med forslaget til de nye vedtægter for LB Foreningen f.m.b.a.

Gennemførelse af omdannelsen af selskabet (inklusive overdragelsen af samtlige selskabets aktiver og forpligtelser til Genforsikringsaktieselskabet Virke), derunder vedtægtsændringerne, er betinget af Finanstilsynets tilladelse, og vil ske, så snart Finanstilsynets tilladelse foreligger. Gennemførelse af omdannelsen er endvidere betinget af Finanstilsynets tilladelse til de



porteføljeoverdragelser, der planlægges i medfør af fusionen mellem Virke, FDM Forsikring A/S, Bauta Forsikring A/S og Runa Forsikring A/S.

Der er til brug for forslaget om omdannelse udarbejdet følgende dokumenter:

- Omdannelsesplan
- Omdannelsesredegørelse
- vurderingsberetning om apportindskud
- vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, derunder vederlaget
- vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling

Ovenstående dokumenter samt selskabets og Virkes godkendte årsrapporter for de sidste 3 regnskabsår er tilgængelige for medlemmerne på selskabets hjemstedsadresse eller hjemmeside fra den 28. marts 2012.

Omdannelsesplanen samt kreditorerklæringen er fremsendt til Finanstilsynet, som har offentliggjort modtagelsen af dokumenterne.

Forslaget kan vedtages på generalforsamlingen, såfremt 3/4 af samtlige delegerede stemmer for.

Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.