

## Vertreterversammlung 2012 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

### Beschlüsse der Versammlung

TOP 4	<p>a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2011</p> <p>b) Beschlussfassung über die Bilanzergänzungsergebnisverwendung 2011</p>	<p>Die Vertreterversammlung hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 festgestellt.</p> <p>Die Vertreterversammlung stimmte der Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011 in der vorgeschlagenen Form zu, wonach an die Mitglieder eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 4 % ausgezahlt wird und die Rücklagen mit 10 Mio. Euro gestärkt werden.</p>
TOP 5	<p>a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011</p> <p>b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011</p>	<p>Der Vorstand wurde entlastet.</p> <p>Der Aufsichtsrat wurde entlastet.</p>
TOP 6	<p>Freistellung von Aufsichtsratsmitgliedern der Bank von notwendigen Kosten einer rechtlichen Vertretung im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen, die Gegenstand des Rechtsstreits gegen die Altvorstände der Bank (LG Düsseldorf 39 O 36/11) sind</p>	<p>Die Aufsichtsratsmitglieder der Bank wurden von den notwendigen Kosten einer rechtlichen Vertretung freigestellt, soweit diese im Zusammenhang stehen mit dem derzeit beim Landgericht Düsseldorf zum Aktenzeichen 39 O 36/11 anhängigen Rechtsstreit gegen die Altvorstände der Bank. Diese Freistellung gilt nicht, sofern den betroffenen Aufsichtsratsmitgliedern eine vorsätzliche Pflichtverletzung nachgewiesen wird.</p>
TOP 7	<p>Wahlen zum Aufsichtsrat</p>	<p>Turnusgemäß sind nach § 24 Abs. 8 der Satzung Dr. med. Frank Ulrich Montgomery und Walter Kollbach aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Beide Herren wurden als Mitglieder des Aufsichtsrats wiedergewählt.</p>