

Vertreterversammlung 2012 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Beschlüsse der Versammlung

TOP 4	a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2011	Die Vertreterversammlung hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 festgestellt.
	b) Beschlussfassung über die Bilanzergänzungsergebnisverwendung 2011	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.
TOP 5	a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	Der Vorstand wurde entlastet.
	b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	Der Aufsichtsrat wurde entlastet.
TOP 6	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	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.
TOP 7	Wahlen zum Aufsichtsrat	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.