

## Vertreterversammlung 2017 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

### Beschlüsse der Versammlung

<b>TOP 4</b>	a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016  b) Beschlussfassung über die Bilanzergbnisverwendung 2016	<p>Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 fest.</p> <p>Die Vertreterversammlung stimmt der Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2016 in der vorgeschlagenen Form zu. An die Mitglieder wird eine Gewinnbeteiligung in Höhe von vier Prozent ausbezahlt, und die Rücklagen werden mit 16 Mio. Euro gestärkt.</p>
<b>TOP 5</b>	a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016  b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<p>Der Vorstand wird entlastet.</p> <p>Der Aufsichtsrat wird entlastet.</p>
<b>TOP 6</b>	Beschlussfassung zur notwendigen Ergänzung der Vergütungsregelung für die Ausschüsse des Aufsichtsrats	Die Vertreterversammlung stimmt der Beschlussvorlage zu, nach der im Wesentlichen die Vergütungsregelung für den bisherigen Prüfungs-, Kredit- und Risikoausschuss auf die Mitglieder der neu eingerichteten Ausschüsse „Prüfungsausschuss“ und „Kredit- und Risikoausschuss“ übertragen wird.
<b>TOP 7</b>	Wahlen zum Aufsichtsrat	<p>Apotheker Fritz Becker, Dr. med. dent. Peter Engel sowie Dr. med. Andreas Gassen werden als Mitglieder des Aufsichtsrats wiedergewählt.</p> <p>Neu in den Aufsichtsrat gewählt wird Susanne Wegner, Geschäftsführerin der Verwaltungsgesellschaft Deutscher Apotheker (VGDA). Sie folgt auf Apotheker Hermann Stefan Keller, der sein Mandat mit Wirkung zum Ende der Vertreterversammlung 2017 niedergelegt hat.</p>