

## Vertreterversammlung 2011 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

### Beschlüsse der Versammlung

TOP 4	<p>a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2010</p> <p>b) Beschlussfassung über die Bilanzergebnisverwendung 2010</p>	<p>Die Vertreterversammlung hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 festgestellt.</p> <p>Die Vertreterversammlung stimmte der Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2010 in der vorgeschlagenen Form zu, wonach an die Mitglieder eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 4 % ausgezahlt wird und die Rücklagen mit 20 Mio. Euro gestärkt werden.</p>
TOP 5 a)	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<p>Die Mitglieder des Vorstands Herbert Pfennig, Dr. Thomas Siekmann, Bernd Span, Stefan Mühr und Claus Verfürth wurden antragsgemäß von der Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2010 entlastet.</p> <p>Im Hinblick auf die zwischenzeitlich erhobene Klage auf Schadenersatz gegen die Herren Günter Preuß, Gerhard K. Girner, Günther Herion und Werner Albert Schuster, hat die Vertreterversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats beschlossen, die Entlastung der Herren für das Geschäftsjahr 2009 zu verweigern. Bei Herrn Schuster betrifft dies auch die Entlastung für seine Tätigkeit im Jahr 2010.</p> <p>Im Vorjahr hatte der Aufsichtsrat im Hinblick auf laufende Untersuchungen hinsichtlich möglicher Verfehlungen im Zuge der Eingehung von Positionen an strukturierten Wertpapieren vorgeschlagen, die Beschlussfassung über die Entlastung der Herren Günter Preuß, Gerhard K. Girner, Günther Herion und Werner Albert Schuster auf die Vertreterversammlung 2011 zu verschieben.</p>
TOP 5 b)	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	Der Aufsichtsrat wurde entlastet.

## Vertreterversammlung 2011 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

### Beschlüsse der Versammlung

TOP 6	Wahlen zum Aufsichtsrat	<p>Turnusgemäß schieden nach § 24 Abs. 8 der Satzung Apotheker Friedemann Schmidt, Eberhard Gramsch und Dr. med. dent. Wolfgang Eßer aus dem Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl war möglich.</p> <p>Dr. med. dent. Wolfgang Eßer trat nicht zur Wiederwahl an. Eberhard Gramsch für die Ärzte und Apotheker Friedemann Schmidt wurden als Mitglieder des Aufsichtsrats wiedergewählt.</p> <p>Darüber hinaus legte Dr. med. Ulrich Oesingmann sein Mandat nieder.</p> <p>Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer als Vertreter der Zahnärzte</li><li>▪ Walter Kollbach, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, als Vertreter der freien Berufe</li></ul>
TOP 7	Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses	<p>Für die im kommenden Jahr anstehende Wahl der Vertreterversammlung (Wahlperiode 2012 bis 2015) war der Wahlausschuss zu bilden, dem zehn Mitglieder und zehn Ersatzmitglieder aus der Vertreterversammlung angehören müssen.</p> <p>Die Aufgaben des Wahlausschusses sind die Vorbereitung der Wahl der neuen Vertreterversammlung inklusive Aufstellung einer Kandidatenliste für die künftigen Vertreter und Ersatzvertreter sowie die Überwachung der Wahl.</p>