

Vertreterversammlung 2015

der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Beschlüsse der Versammlung

Seite 1 von 2

TOP 4	a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014	Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 fest.
	b) Beschlussfassung über die Bilanzergebnisverwendung 2014	Die Vertreterversammlung stimmt der Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2014 in der vorgeschlagenen Form zu. (An die Mitglieder wird eine Gewinnbeteiligung in Höhe von vier Prozent ausgezahlt und die Rücklagen werden mit 14 Mio. Euro gestärkt.)
TOP 5	a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	Der Vorstand wird entlastet.
	b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	Der Aufsichtsrat wird entlastet.
TOP 6	a) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung (Änderung von § 18 der Satzung („Zusammensetzung und Dienstverhältnis“))	Die Vertreterversammlung beschließt, § 18 Abs. 2 Satz 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen: „Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen; der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorstandsvorsitzenden und ein Vorstandsmitglied zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernennen.“
	b) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung (Änderung von § 33 der Satzung („Abstimmung und Wahlen“))	Die Vertreterversammlung beschließt, § 33 Abs. 2 der Satzung wie folgt zu ändern: „Wird bei Wahlen die einfache Mehrheit nicht erreicht, so findet § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 der Satzung entsprechend Anwendung.“
TOP 7	Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats	Die Vertreterversammlung beschließt die Änderung der Vergütungsordnung für den Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Juli 2015.

Vertreterversammlung 2015 der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Beschlüsse der Versammlung

Seite 2 von 2

TOP 8	Beschlussfassung über die Festlegung der Aufwandsentschädigung für die Vertreter der Vertreterversammlung	Die Vertreterversammlung beschließt die Änderung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Vertreterversammlung (Vertreter und Ersatzvertreter) und die Ausschüsse der Vertreterversammlung (Wahlausschuss) mit Wirkung zum 19. Juni 2015.
TOP 9	Wahlen zum Aufsichtsrat	Die Herren: - Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der kassenzahnärztlichen Vereinigung Berlin - Apotheker Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) werden wiedergewählt. Dr. med. Torsten Hemker, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerks der Ärztekammer Hamburg, wird neu in den Aufsichtsrat gewählt. Er folgt Eberhard Gramsch als Vertreter der Ärzte ins Amt.
TOP 10	Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses	Die Vertreterversammlung wählt für die Wahlperiode 2016 bis 2019 10 Mitglieder des Wahlausschusses sowie 10 stellvertretende Mitglieder des Wahlausschusses.