

**Beschlüsse der Vertreterversammlung
 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf
 am 30. April 2021**

Seite 1 von 2

Tagesordnungspunkt (TOP)		Beschluss
TOP 4	Feststellung des Jahresabschlusses 2020	Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 fest.
TOP 5	a) Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019	Die Vertreterversammlung beschließt, die bereits im Mai 2020 beschlossene Dividende in Höhe von zwei Prozent für das Geschäftsjahr 2019 auszuzahlen.
	b) Verwendung des Jahresüberschusses 2020	Die Vertreterversammlung beschließt, von dem Jahresüberschuss 2020 einen Betrag in Höhe von 49,3 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Die Rücklagen werden mit 16,0 Mio. Euro gestärkt.
TOP 6	a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	Der Vorstand wird entlastet.
	b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	Der Aufsichtsrat wird entlastet.

Beschlüsse der Vertreterversammlung 2021
 Seite 2 von 2

TOP 7	Wahlen zum Aufsichtsrat	<p>Fritz Becker, Ehrenvorsitzender des Deutschen Apothekerverbands (DAV) und Präsident des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg e.V.,</p> <p>Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen Zahnärztekammern e.V. (BZÄK)</p> <p>sowie</p> <p>Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KdöR,</p> <p>werden als Mitglieder des Aufsichtsrats von der Vertreterversammlung wiedergewählt.</p>
TOP 8	Änderung der Satzung der Deutschen Apotheker-und Ärztebank eG	<p>Die Vertreterversammlung stimmt der vorgeschlagenen Änderung der Satzung zu. Die Änderung erlaubt, auch über den Geltungszeitraum des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVMG) hinaus, die Vertreterversammlung rein elektronisch oder schriftlich („virtuell“) auszurichten oder an einer in Präsenz abgehaltenen Vertreterversammlung schriftlich oder elektronisch teilzunehmen.</p>
TOP 9	Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der apoDirect GmbH	<p>Die Vertreterversammlung stimmt dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG als herrschendem Unternehmen und der apoDirect GmbH als abhängiger Gesellschaft zu.</p>