

Beschlüsse der Vertreterversammlung 2020 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Tagesordnungspunkt (TOP)		Beschluss
TOP 4	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses	<p>Die Vertreterversammlung stimmt der Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2019 in der vorgeschlagenen Form zu. An die Mitglieder wird eine Dividende in Höhe von zwei Prozent ausgezahlt, und die Rücklagen werden mit 40.064.455,86 Euro gestärkt.</p> <p>Die Auszahlung der Dividende erfolgt frühestens zum 1. Oktober 2020, es sei denn, die Auszahlung ist zu diesem Zeitpunkt aus Sicht des Vorstands wirtschaftlich oder aus sonstigen Gründen (z. B. aufsichtsrechtliche Vorgaben) nicht vertretbar oder zulässig.</p>
TOP 5	a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<p>Der Vorstand wird entlastet.</p> <p>Der Aufsichtsrat wird entlastet.</p>
TOP 6	Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der APO Data-Service GmbH	Die Vertreterversammlung stimmt dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG als herrschendem Unternehmen und der APO Data-Service GmbH als abhängiger Gesellschaft zu.
TOP 7	Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats	Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Walter Kollbach wird als Mitglied des Aufsichtsrats von der Vertreterversammlung wiedergewählt.