

Beschlüsse der Vertreterversammlung
 der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf
 am 28. April 2023

Seite 1 von 2

Tagesordnungspunkt (TOP)		Beschluss
TOP 4	a) Feststellung des Jahresabschlusses 2022	Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 fest.
	b) Verwendung des Jahresüberschusses 2022	Die Vertreterversammlung beschließt, eine Dividende in Höhe von vier Prozent für das Geschäftsjahr 2022 auszuzahlen.
TOP 5	a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	Die Mitglieder des Vorstands werden entlastet.
	b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden entlastet.
TOP 6	Wahlen zum Aufsichtsrat	<p>Mit Beendigung der ordentlichen Vertreterversammlung hat Dr. med. dent. Peter Engel mit Wirkung zum 28. April 2023 sein Aufsichtsratsmandat bei der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG niederlegt</p> <p>Dr. med. Torsten Hemker, Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer und Apotheker Friedemann Schmidt werden als Mitglieder des Aufsichtsrats von der Vertreterversammlung wiedergewählt.</p> <p>Dr. med. dent. Reinhard Urbach, Vorsitzender des Leitenden Ausschusses des Altersversorgungswerks der Zahnärztekammer Niedersachsen, wird neu in den Aufsichtsrat gewählt.</p>

Beschlüsse der Vertreterversammlung 2023
Seite 2 von 2

TOP 7	Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses	Die Vertreterversammlung wählt 10 Mitglieder des Wahlausschusses sowie 10 stellvertretende Mitglieder des Wahlausschusses für die Wahl zur Vertreterversammlung der Wahlperiode 2024 bis 2027.
TOP 8	Anpassung des Vergütungsreglements für die Aufsichtsratsmitglieder	Die Vertreterversammlung beschließt die Anpassung der Vergütung und Auslagenerstattung für die Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß Vergütungsreglement für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG ab dem 1. Mai 2023.