



E I N L A D U N G

Zur 7. ordentlichen Generalversammlung der Verwaltungsgenossenschaft Österreichische Apothekerbank eG

Datum: 14. Mai 2024
Beginn: 15:00 Uhr
Ort: 1010 Wien, Löwelstraße 14 - 16, Österreichischer Genossenschaftsverband //
Schulze-Delitzsch, Konferenzsaal Dachgeschoss

HINWEIS gemäß § 33 Abs. 4 der Satzung: Ist die nach Abs 1 und 2 erforderliche Anzahl der Mitglieder in der Generalversammlung nicht anwesend oder vertreten, so kann über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde um **15:30 Uhr**, ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder beschlossen werden.

T A G E S O R D N U N G

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit, Bestellung eines Schriftführers, der Stimmzähler
2. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und des Geschäftsberichts des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Kurzfassung des Revisionsberichtes des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (Schulze-Delitzsch) und über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und 2023 *)
*) Jene Kurzfassung des Revisionsberichtes, die unter diesem Tagesordnungspunkt verlesen und behandelt wird, liegt zur Einsichtnahme am Sitz der Genossenschaft in der Hauptanstalt der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank AG auf
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Beschlussfassung über den Bericht des Vorstandes sowie die Ergebnisverwendung
6. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
7. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
8. Nachwahlen in den Aufsichtsrat
9. Allfälliges

Wien, am 30.04.2024

Verwaltungsgenossenschaft Österreichische Apothekerbank eG

Der Vorstand

Othmar Schmid
Vorstandsvorsitzender

Prof. Dr. Johann Steindl
Stv. Vorstandsvorsitzender

Angeschlagen am: 30.04.2024

Abgenommen am:



E I N L A D U N G

Zur 7. ordentlichen Generalversammlung der Verwaltungsgenossenschaft Österreichische Apothekerbank eG

HINWEIS gemäß § 26 Abs. 2 der Satzung: Jeder Genossenschafter hat in der Generalversammlung bis zu zehn Geschäftsanteilen eine Stimme, Genossenschafter mit mehr als zehn Geschäftsanteilen haben für je zehn weitere Geschäftsanteile eine weitere Stimme, kein Genossenschafter darf jedoch mehr als fünf Stimmen für sich ausüben. Die Vertretung eines Mitgliedes in der Generalversammlung kann nur durch ein anderes Mitglied, oder, wenn es eine juristische Person bzw. Personengesellschaft ist, durch einen Arbeitnehmer oder zur Vertretung berufenen Organwalter erfolgen, sofern das andere Mitglied, der Arbeitnehmer oder der nicht einzeln vertretungsbefugte Organwalter mit einer schriftlichen Vollmacht ausgestattet ist. Ein Mitglied kann jedoch nicht mehr als fünf andere Mitglieder vertreten. (dabei werden organschaftliche Vertretungen allerdings nicht mitgezählt)

Zur Einsicht in die Unterlagen während der Einberufungsfrist kontaktieren Sie uns bitte unter +43 (5) 04243 104 oder per E-Mail unter verw.apo@apobank.at

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und ersuchen Sie, uns Ihre Anmeldung unter +43 (5) 04243 104 oder per E-Mail unter verw.apo@apobank.at bis längstens 10.05.2024 bekannt zu geben.

Beilagen:

Nachstehende Unterlagen liegen während der Einberufungsfrist der Generalversammlung und während der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Mitglieder in der Hauptgeschäftsstelle der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank AG auf

1. *Protokoll der 6. o. Generalversammlung vom 09.05.2023*
2. *Ad TOP 02: Jahresabschluss zum 31.12.2023*
3. *Ad TOP 03: Bericht des Aufsichtsrates*
4. *Ad TOP 04: Kurzfassung des Revisionsberichts des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (Schulze-Delitzsch) über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und 31.12.2023*
5. *Ad TOP 05: Feststellung des Jahresabschlusses 2023*
6. *Ad TOP 05: Beschlussfassung über den Bericht des Vorstands sowie die Ergebnisverwendung*
7. *Ad TOP 08: Beschlussvorschlag Nachwahlen in den Aufsichtsrat*