

EINLADUNG



**zur ordentlichen Generalversammlung
der Aeskulap Beteiligung eG**
(vormals Schulze-Delitzsch Ärzte und Freie Berufe e.Gen.)

Datum: 15.06.2026

Beginn: 16.00 Uhr

Ort: hybride Versammlung,
in Präsenz in der Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG,
Spitalgasse 31, Besprechungsraum 905, 1090 Wien
virtuell via Microsoft Teams

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestellung des Schriftführers, der Stimmzähler und der Protokollbeglaubiger durch den Vorsitzenden
2. Genehmigung des Protokolls der letzten außerordentlichen Generalversammlung vom 12.12.2025
3. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 sowie des Berichts des Vorstands, Bericht des Aufsichtsrats
4. Behandlung der Kurzfassung des Revisionsberichtes des Österreichischen Genossenschaftsverbandes // Schulze-Delitzsch und über die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 und 2025 *

*) Jene Kurzfassung des Revisionsberichtes, die unter diesem Tagesordnungspunkt verlesen behandelt wird, liegt zur Einsichtnahme am Sitz der Genossenschaft in der Hauptanstalt der Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG auf
5. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 und Beschlussfassung über den Bericht des Vorstands sowie die Ergebnisverwendung
6. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
7. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
8. Wahlen in den Aufsichtsrat
9. Allfälliges

EINLADUNG



zur ordentlichen Generalversammlung der Aeskulap Beteiligung eG (vormals Schulze-Delitzsch Ärzte und Freie Berufe e.Gen.)

HINWEIS gemäß § 32 Abs. 4 der Satzung: Ist die 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, ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder beschlossen werden. Sollte die Generalversammlung um 16.00 Uhr nicht beschlussfähig sein, so findet die Generalversammlung um 16.30 Uhr statt. Diese ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Anwesenden oder vertretenen Mitglieder beschlussfähig.

HINWEIS gemäß § 25 Abs. 3 der Satzung: Die Vertretung eines Mitgliedes in der Generalversammlung kann nur durch ein anderes Mitglied erfolgen, das mit einer schriftlichen Vollmacht versehen ist. Ein auf diese Weise bevollmächtigtes Mitglied kann jedoch nicht mehr als ein anderes Mitglied vertreten.

Zum Zwecke der technischen Ermöglichung der **Teilnahme** an der virtuellen Generalversammlung kontaktieren Sie uns bitte möglichst drei Werktage vorher per Telefon 0664/8163814 oder per E-Mail an aeskulap@apobank.at um sich anzumelden, sowie zur **Einsicht in die Unterlagen** während der Einberufungsfrist. Die Unterlagen liegen ab 08.06.2026 am Sitz der Genossenschaft in der Hauptanstalt der Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG, 1090 Wien, Spitalgasse 31 zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme auf. Genossenschafter erhalten nach Anmeldung von der Genossenschaft an die von ihnen genannte E-Mail-Adresse die Zugangsdaten, um die virtuelle Teilnahme (einschließlich Wortmeldungen, Teilnahme an Abstimmungen und Erhebung von Widersprüchen) von jedem Ort aus zu ermöglichen.

Aeskulap Beteiligung eG

Karl Kinsky, MBA
Vorstandsvorsitzender

Markus Partl, MSc.
stv. Vorstandsvorsitzender

Wien, 08.06.2026

Ausgehängt am: 08.06.2026

Abgenommen am:

Unterlagen zur Einsicht:

- ad TOP 02: Protokoll der letzten außerordentlichen Generalversammlung vom 12.12.2025
- ad TOP 03: Jahresabschluss
- ad TOP 03: Bericht des Vorstands
- ad TOP 03: Bericht des Aufsichtsrats
- ad TOP 04: Kurzbericht des Revisionsberichtes
- ad TOP 05: Beschlussvorschlag
- ad TOP 06: Entlastung des Vorstands
- ad TOP 07: Entlastung des Aufsichtsrats
- ad TOP 08: Wahlen in den Aufsichtsrat