

HAMBURGISCHE TREUHANDLUNG · BRODSCHRANGEN 3-5 · 20457 HAMBURG

«KFirma_1»
«KFirma_2»
«Anrede_Adressfeld»
«Titel_Vorname» «KName»
«co»
«Abteilung_Ansprechpartner»
«KStraße»
«KPLZOrt»
«KLand»

Hamburg, 12. Februar 2016
Anleger-Nr.: «Anleger_Nr»

MS „Donau“ GmbH & Co. KG (FLUSSFAHRT DONAU)
Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung 2015 im schriftlichen Verfahren
Beiratsbericht für das Geschäftsjahr 2014
Sonderbetriebseinnahmen / -ausgaben für das Jahr 2015

«KBriefanrede»,

Bezug nehmend auf unser Schreiben vom 11. November 2015 zur ordentlichen Gesellschafterversammlung 2015 der MS „Donau“ GmbH & Co. KG im schriftlichen Verfahren möchten wir Ihnen heute das Ergebnis der Beschlussfassung mitteilen:

1. Der Jahresabschluss 2014 wurde mit 3.253 Ja-Stimmen festgestellt. Es gab keine Nein-Stimmen.
2. Dem persönlich haftenden Gesellschafter wurde für seine Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2014 mit 3.253 Ja-Stimmen Entlastung erteilt. Es gab keine Nein-Stimmen.
3. Dem Beirat wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 mit 3.233 Ja-Stimmen Entlastung erteilt. Es gab keine Nein-Stimmen.
4. Der Treuhandgesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 mit 3.243 Ja-Stimmen Entlastung erteilt. Es gab keine Nein-Stimmen.
5. Die CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 3.193 Ja-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 gewählt. Es gab keine Nein-Stimmen.
6. Der Auszahlung in Höhe von 4% bezogen auf das nominelle Kommanditkapital am 16.12.2015, sofern dies die Liquiditätslage zulässt und etwaige Auflagen von Kreditinstituten dem nicht entgegenstehen, wurde mit 3.563 Ja-Stimmen zugestimmt. Es gab keine Nein-Stimmen.

***Nachrichtlich:** Die Auszahlung in Höhe von 4% bezogen auf das nominelle Kommanditkapital wurde am 16. Dezember 2015 geleistet.*

Stimm-Enthaltungen wurden gemäß den Bestimmungen des § 10 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages als nicht abgegebene Stimmen gewertet.

Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme an dieser Beschlussfassung.

HT HAMBURGISCHE TREUHANDLUNG GMBH

Beiratsbericht für das Geschäftsjahr 2014

Im Nachgang zur kürzlich in Hamburg abgehaltenen Beiratssitzung für die im Betreff bezeichnete Gesellschaft erhalten Sie beiliegend den Beiratsbericht vom 18. Januar 2016 für das Geschäftsjahr 2014.

Sonderbetriebseinnahmen / -ausgaben für das Jahr 2015

Ebenfalls beigefügt erhalten Sie das Formular „Sonderbetriebseinnahmen / -ausgaben für das Jahr 2015“ mit der Bitte, uns die Ihnen im Jahr 2015 im Zusammenhang mit Ihrer Beteiligung an der oben genannten Gesellschaft entstandenen Einnahmen und/oder Ausgaben **bis zum 31. März 2016** (Datum des Posteingangs) unter Verwendung des beigefügten Formulars zu melden.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass verspätet eingegangene Meldungen und nicht durch Beleg nachgewiesene Ausgaben keine Berücksichtigung in der Steuererklärung der Gesellschaft finden können.

Bitte senden Sie uns das Formular nur zurück, sofern Sie etwaige Sonderbetriebseinnahmen und/oder – ausgaben für das Jahr 2015 melden!

In diesem Zusammenhang machen wir Sie darauf aufmerksam, dass es sich bei den am 28. August 2015 und 16. Dezember 2015 erhaltenen Auszahlungen nicht um Sonderbetriebseinnahmen handelt.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH

Matthias Peters

Jan Bolzen

Anlagen

MS „Donau“ GmbH & Co. KG

Bericht des Beirates

Peter Bretzger (Beiratsvorsitzender) – bretzger-rechtsanwaelte@eurojuris.de
Dr. Dieter Vierneisel (stv. Beiratsvorsitzender) – dieter.vierneisel@web.de
Hannes Thiede – thiede@laeisz.de

über die Tätigkeit im Wirtschaftsjahr 2014 sowie im Wirtschaftsjahr 2015

Liebe Mitgesellschafterinnen,
liebe Mitgesellschafter,

der Beirat hat in 2014 und 2015 entsprechend seiner Aufgabe nach dem Gesellschaftsvertrag die persönlich haftende Gesellschafterin in Sachen der Geschäftsführung beraten. Die Geschäftsführung hat den Beirat umfassend schriftlich und telefonisch sowie auf der Beiratssitzung mündlich über die Lage der Gesellschaft und über grundsätzliche Fragen der Geschäftsführung unterrichtet.

Maßnahmen, die nach dem Gesellschaftsvertrag der Zustimmung des Beirates bedürfen, wurden eingehend beraten und erörtert. An der Beiratssitzung vom 04.11.2014 haben neben der Geschäftsführung auch der Manager, die Treuhänderin, der steuerliche Berater und der Abschlussprüfer teilgenommen, weshalb sich der Beirat allumfassend über die Lage der Gesellschaft informieren konnte.

Wie in 2014 versprochen, werde ich Ihnen über die Beiratstätigkeit und die Entwicklung der Gesellschaft in 2014 und nun auch noch in 2015 berichten. Im Einzelnen:

2014:

Im April 2014 begann die neue Kreuzfahrtsaison planmäßig und endete am 03.11.2014 in Amsterdam. Der Schiffsbetrieb verlief weitgehend störungsfrei. Tourama hat das Beförderungsentgelt pünktlich bezahlt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen planmäßig geleistet werden konnten und auch die Verwaltungskosten gedeckt waren.

Die gute Liquiditätssituation unserer Gesellschaft hat es ermöglicht, bereits im September 2014 prospektgemäß 8 % bezogen auf das Kommanditkapital auszubezahlen.

2015:

Die Kreuzfahrtsaison verlief planmäßig und der Schiffsbetrieb weitgehend störungsfrei.

Tourama hat das Beförderungsentgelt wiederum pünktlich bezahlt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen wiederum planmäßig geleistet werden konnten und auch die Verwaltungskosten gedeckt waren.

Die gute Liquiditätssituation unserer Gesellschaft hat es wiederum ermöglicht, die prospektgemäße Auszahlung von 8 % in 2 Raten zu leisten.

Die Geschäftsführung hatte den Beirat bereits im Herbst 2015 darüber informiert, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine neue Bordkläranlage eingebaut werden muss, was unstrittig ist. Streitig ist noch die Frage, ob sich an diesen Kosten die Bauwerft sowie der Schiffsmanager beteiligen werden, wofür sich die Geschäftsführung einsetzt. Das Verhandlungsergebnis ist derzeit noch offen.

Auf der Beiratssitzung hat der Beirat mit der Geschäftsführung – im Beisein der Treuhänderin, des Managers und des Abschlussprüfers – den Jahresabschluss vom 31.12.2014, der vom Abschlussprüfer ohne Einschränkungen testiert worden ist, besprochen. Im Hinblick auf die gute Entwicklung unserer Gesellschaft ist der Beirat mit der Geschäftsführung übereingekommen – auch um Kosten zu sparen -, wie in der Vergangenheit die Gesellschafterversammlungen im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Sämtliche Beschlussvorlagen, auch diejenigen, über die sie bereits abgestimmt haben, wurden von der Geschäftsführung mit dem Beirat abgestimmt und vom Beirat ausdrücklich gebilligt.

Der Geschäftsführung dankt der Beirat im Namen aller Anleger für die bisher geleistete Arbeit.

Die Zusammenarbeit im Beirat mit Herrn Dr. Vierneisel und Herrn Thiede ist unverändert vertrauensvoll und äußerst angenehm.

Auch in ihrem Namen grüße ich Sie herzlich als Ihr

Peter Bretzger
- Beiratsvorsitzender -

Hamburg, den 18.01.2016

Sonderbetriebseinnahmen / -ausgaben für das Jahr 2015

BITTE ZURÜCK AN:

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH
Brodschangen 3-5
20457 Hamburg

**RÜCKSENDUNG
bis zum 31.03.2016**

Rücksendung nur bei Meldung etwaiger Sonderbetriebseinnahmen und/oder -ausgaben notwendig!

**MS „Donau“ GmbH & Co. KG
(FLUSSFAHRT DONAU)**

Im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit meiner Beteiligung an der oben genannten Gesellschaft hatte ich folgende Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben:

Sonderbetriebseinnahmen insgesamt: EUR.....

Sonderbetriebsausgaben:

Zinsen für Darlehen EUR.....

Darlehensstand zum 31.12.2015 EUR.....

Reisekosten EUR.....

Rechts- / Notar- und sonstige Beratungskosten EUR.....

Sonstige durch Beleg nachgewiesene Kosten EUR.....

WICHTIGE HINWEISE:

Bitte beachten Sie, dass Sonderbetriebsausgaben gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt gegebenenfalls mit Originalunterlagen zu belegen sind.

Aus diesem Grund bitten wir um Ihr Verständnis, dass nur durch Beleg nachgewiesene Kosten in der Steuererklärung der oben genannten Gesellschaft Berücksichtigung finden können!

«KFirma_1»

«KFirma_2»

«Anrede»

«Titel»«Vorname» «Name»

«NStraße»

«PLZ» «Ort»

«Land»

.....
Datum

.....
Unterschrift/en