

«Anlegernr»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

Ulrike Slotala

Telefon (040) 32 82-52 38

Telefax (040) 32 82-52 10

e-mail: [uslotala@mmwarburg.com](mailto:uslotala@mmwarburg.com)

«Pstlz» «Ort»

Hamburg, den 8. Dezember 2004

**MS "Pommern" GmbH & Co. KG  
Gesellschafterbeschlüsse 2003 in 2004**

«Briefl\_Anrede1»,

«Briefl\_Anrede2»,

mit Schreiben vom 15. Oktober 2004 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

**Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:**

1. Der Jahresabschluß wurde mit 37.463 Ja-Stimmen und 370 Nein-Stimmen bei 4.793 Enthaltungen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 36.793 Ja-Stimmen und 600 Nein-Stimmen bei 5.233 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 37.213 Ja-Stimmen und 500 Nein-Stimmen bei 4.913 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 36.558 Ja-Stimmen und 625 Nein-Stimmen bei 5.443 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 37.383 Ja-Stimmen und 210 Nein-Stimmen bei 5.033 Enthaltungen zum Abschlußprüfer für das Jahr 2004 bestimmt.
6. Die Zustimmung zur Erhöhung der Beiratsvergütung auf € 3.600,00 für den Beiratsvorsitzenden und jeweils € 2.600,00 für die anderen Beiratsmitglieder ab 2004 bis auf weiteres. wurde mit 29.793 Ja-Stimmen und 6.300 Nein-Stimmen bei 6.533 Enthaltungen erteilt.
7. Der Änderung des Gesellschaftsvertrages im Hinblick auf die Möglichkeit der Eintragung einer Hafteinlage von 100 % der nominellen Kommanditeinlage wurde mit 13.498 Ja-Stimmen und 1.290 Nein-Stimmen bei 27.838 Enthaltungen (davon 21.850 Enthaltungen der Treuhandgesellschaft) zugestimmt.

Seite 2 des Schreibens vom 8. Dezember 2004

8. Der Übernahme der Kvaerner-Beteiligung durch Laeisz mit gleichzeitiger Garantieübernahme wurde mit 34.748 Ja-Stimmen und 390 Nein-Stimmen bei 7.488 Enthaltungen zugestimmt.

### **Handelsregistereintragung**

Da nunmehr die gesellschaftsvertraglichen Voraussetzungen für eine 100 %ige Eintragung Ihrer Beteiligung in das Handelsregister geschaffen worden sind, fügen wir diesem Schreiben eine von uns vorbereitete Handelsregistervollmacht über 100 % Ihrer Kommanditbeteiligung bei. Diese kann von Ihnen unabhängig von einer bereits früher erfolgten Eintragung in das Handelsregister genutzt werden.

**Bitte beachten Sie, daß es gemäß Gesellschaftsvertrag bislang nur möglich war, sich mit 25 % seiner Kommanditbeteiligung in das Handelsregister eintragen zu lassen. Sollten Sie also bereits im Handelsregister eingetragen sein, dann ist die Eintragung nur zu 25 % Ihres Kommanditkapitals erfolgt.**

**Da es von Amts wegen nicht möglich ist, die u. U. bereits vorliegende notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht für eine Änderung der Haftsumme auf 100 % zu verwenden, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns die beigegefügte Vollmacht erneut notariell beglaubigt zusenden könnten.**

Wir empfehlen Ihnen, von der Eintragungsmöglichkeit zwecks Vermeidung von steuerlichen Nachteilen Gebrauch zu machen. Wir verweisen hierzu auf die Erläuterungen der Fondsgeschäftsführung, die diese im Bericht über das Geschäftsjahr 2003 zum entsprechenden Abstimmungspunkt (s. Seite 8 des Berichts der Geschäftsführung) gegeben hat.

Sollten Sie eine Erhöhung Ihrer Eintragung bzw. Neueintragung Ihrer Beteiligung wünschen, bitten wir Sie, uns diese baldmöglichst unterschrieben und notariell beglaubigt wieder einzureichen.

Wir bitten Sie und das von Ihnen zu beauftragende Notariat, sich unbedingt an den Wortlaut dieser Vorlage zu halten, da andernfalls ein reibungsloser Ablauf am Registergericht nicht garantiert werden kann. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang das beigegefügte Merkblatt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH



## **Merkblatt für die Erteilung von Handelsregistervollmachten**

Wir bitten Sie, bei der Erteilung der Vollmacht zur Eintragung Ihrer Beteiligung in das Handelsregister und der Beglaubigung der Unterschrift folgendes zu berücksichtigen:

- Die persönlichen Daten auf der Vorderseite der Vollmacht müssen mit denen im notariellen Beglaubigungsvermerk übereinstimmen.
- Leider ist eine Eintragung einer Ehegemeinschaft in das Handelsregister nicht möglich. Daher sollte sich ein Ehepartner mit dem vollen Beteiligungsbetrag stellvertretend in das Handelsregister eintragen lassen.

Alternativ ist auch eine Aufteilung des Beteiligungsbetrages möglich. Diese ist durch Erteilung zweier getrennter Vollmachten über die jeweiligen Teilbeträge vorzunehmen.

- Zur Eintragung der Beteiligung muß unbedingt das Original der Registervollmacht vorgelegt werden, Abschriften oder Kopien reichen nicht aus.
- Zur Gewährleistung der Allgemeingültigkeit des Beglaubigungsvermerkes empfehlen wir, die Beglaubigung durch einen Notar vornehmen zu lassen.

Lediglich in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und teilweise Baden-Württemberg existiert ein Erlaß, wonach auch anderen Stellen als Notariaten das Recht zur Beglaubigung von Unterschriften im Rechtsverkehr übertragen werden kann. Sollten Sie entgegen unserer Empfehlung die Beglaubigung von einer anderen Stelle als einem Notar vornehmen lassen wollen, bitten wir Sie im Vorwege um Klärung, ob die von Ihnen gewählte beglaubigende Stelle unter den fraglichen Erlaß fällt und zur Beglaubigung von Unterschriften im Rechtsverkehr, hier zu handelsregisterlichen Zwecken, berechtigt ist.

- Der von uns eingetragene Beteiligungsbetrag wird in Zahlen und Worten angegeben; das Agio ist hierbei nicht zu berücksichtigen
- Sollten Sie Ihre Unterschrift im Ausland durch einen Notar beglaubigen lassen, ist es notwendig, daß diese Beglaubigung mit einer Apostille versehen ist. Alternativ kann durch Beglaubigung durch die deutsche Botschaft oder das deutsche Konsulat erfolgen.

«Personenname»; «Anlegernr», 7008

## **H a n d e l s r e g i s t e r v o l l m a c h t**

Ich, der/die Unterzeichnende:

Adresse:

Geburtsdatum:

bin an der

**MS "Pommern" GmbH & Co. KG, 18055 Rostock**

als Kommanditist(in) mit einer Haftsumme in Höhe von € **XXX** (ursprünglich DM xxx)beteiligt.

Hierdurch erteile ich nachstehend der

**M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH, Ferdinandstraße 65- 67, 20095 Hamburg**

### **Vollmacht**

mich bei folgenden Anmeldungen zum Handelsregister zu vertreten:

- Eintritt und Ausscheiden von Kommanditisten, auch zum Eintritt des Vollmachtgebers;
- Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern;
- Änderungen der Beteiligungsverhältnisse und des Kapitals der Gesellschaft;
- Änderung von Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft.

Die Vollmacht erstreckt sich nicht auf die Anmeldung von Erhöhungen meines Kapitalanteils oder der Summe aller Kapitalanteile.

Diese Vollmacht ist für die Dauer meiner Beteiligung an der Gesellschaft unwiderruflich. Sie bleibt über meinen Tod hinaus für meine Rechtsnachfolger wirksam.

\_\_\_\_\_  
(Ort und Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

**Die Unterschrift ist notariell zu beglaubigen.]**