

«Anlegern»

«Anschriftszeile_1»
«Anschriftszeile_2»
«Anschriftszeile_3»
«Anschriftszeile_4»
«Anschriftszeile_5»
«Anschriftszeile_6»
«Anschriftszeile_7»

Hamburg, 29. September 2008

MS "Potsdam" GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2008 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 5. August 2008 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde mit 12.151 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 12.151 Ja-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 12.151 Ja-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 11.971 Ja-Stimmen bei 125 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
5. Die D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 10.921 Ja-Stimmen bei 1.010 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 12% bezogen auf das Kommanditkapital jeweils zur Hälfte im August und Dezember 2008 wurde mit 12.401 Ja-Stimmen bei 40 Nein-Stimmen zugestimmt, sofern die Liquiditätslage dies zulässt.
7. Der Erhöhung der Beiratsvergütung von EUR 8.800,00 p.a. auf EUR 10.000,00 p.a. bis auf Weiteres mit Wirkung zum 01.01.2008 wurde mit 7.591 Ja-Stimmen bei 3.685 Nein-Stimmen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH