



M. M. WARBURG & CO SCHIFFFAHRTSTREUHAND

«Anlegernr»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

«Pstlz» «Ort»

Ulrike Slotala

Telefon (040) 32 82-52 38

Telefax (040) 32 82-52 10

e-mail: uslotala@mmwarburg.com

Hamburg, den 27. März 2001

Einladung zur 1. ordentlichen Gesellschafterversammlung der MS "Powhatan" GmbH & Co. KG

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»,

im Auftrag der MS "Powhatan" GmbH & Co. KG laden wir Sie hiermit zu der am **Freitag, den 27. April 2001 um 11.00 Uhr** stattfindenden ersten ordentlichen Gesellschafterversammlung ein. Die Veranstaltung findet in den Räumen der **Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG, Neuer Wall 77, 20354 Hamburg**, statt.

Im Anschluß an die Gesellschafterversammlung ist ein gemeinsames Mittagessen geplant, zu dem wir Sie ebenfalls herzlich einladen.

Als Anlage übersenden wir Ihnen:

1. Tagesordnung
2. Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsf formular (Rückantwort)

Den Jahresabschluß zum 31.12.2000 werden wir Ihnen nach Erteilung des Prüfungsvermerkes durch den Abschlußprüfer im April nachreichen.

Wir würden uns über Ihre Teilnahme an der Gesellschafterversammlung sehr freuen. Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Anmeldungs- bzw. Weisungsformular an. Für den Fall Ihrer Teilnahme werden wir Ihre Stimmkarte vorbereiten und sie Ihnen vor der Versammlung aushändigen.

Powhatan Einladung GV am 27.04.2001

M.M.WARBURG & CO SCHIFFFAHRTSTREUHAND GMBH

Geschäftsführer: Christian Büttner, Hartmut Thoms · Handelsregister Hamburg Nr. B 57523

Neuer Wall 77, 20354 Hamburg · Postfach 57 03 01, 22772 Hamburg · Telefon (040) 32 82 52 30 · Telefax (040) 32 82 52 10

Konto: 1000 314 552 M. M. Warburg Bank, Hamburg, BLZ 201 201 00



M. M. WARBURG & CO SCHIFFFAHRTSTREUHAND

Seite 2 des Schreibens vom 27. März 2001

Falls Ihnen eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist und Sie sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, die auf dem Anmeldungs- bzw. Weisungsformular vorbereitete Vollmacht (Abschnitt II) sowie die Weisungen (Abschnitt III) zu ergänzen und unterschrieben an uns zurückzusenden. **Erhalten wir keine Weisungen von Ihnen, wird der Treuhänder im Sinne der Verwaltungsvorschläge stimmen**

Wir weisen vorsorglich auf § 10 des Gesellschaftsvertrages hin, nach der eine Vertretung in der Gesellschafterversammlung nur durch andere Gesellschafter, seinen Ehegatten, einen Elternteil, einen volljährigen Abkömmling oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten der rechts- und steuerberatenden Berufe möglich ist.

Für Rückfragen bezüglich der Gesellschafterversammlung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

Thoms
Hüttner

HAMBURGISCHE
H SEEHANDLUNG
ARCHIV

Anlagen

**MS "Powhatan"
GmbH & Co. KG**

**Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsformular
(Rückantwort)**

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH
Postfach 57 03 01

22772 Hamburg

**Abschnitt I
ANMELDUNG**

zur Gesellschafterversammlung der MS "Powhatan" GmbH & Co. KG
am 27. April 2001 um 11.00 Uhr in Hamburg.

- Ich werde teilnehmen.
 Ich werde nicht teilnehmen.
(bitte Abschnitte II und III ausfüllen)

Name in Druckbuchstaben

Abschnitt II

VOLLMACHT

Ich werde an der 1. ordentlichen Gesellschafterversammlung nicht teilnehmen. Zur Ausübung meines Stimmrechtes bevollmächtige ich:

- M.M. Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH, Hamburg

- _____
Name eines anderen Bevollmächtigten (bitte in Druckbuchstaben)

Der Bevollmächtigte ist nach dem Gesellschaftsvertrag zur Vertretung zugelassen, sofern er Mitgesellschafter bzw. Ehegatte, Elternteil, volljähriger Abkömmling oder zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Angehöriger der rechts- oder steuerberatenden Berufe ist. Dies ist auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafterin in der Gesellschafterversammlung nachzuweisen

Eventuelle Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts bitte auf der Rückseite vermerken. Sofern keine Weisungen erteilt werden, ist der Bevollmächtigte berechtigt, das Stimmrecht nach eigenem Ermessen auszuüben.

Datum

Unterschrift

Abschnitt III

Weisungen für die Gesellschafterversammlung

Ich erteile für die Ausübung meines Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung folgende Weisungen:

Tagesordnungspunkte	Für den Vorschlag der Geschäftsführung	Gegen den Vorschlag der Geschäftsführung	Stimmhaltung
4. a) Feststellung des Jahresabschlusses 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. b) Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. c) Wahl eines Beirates und Festsetzung der Vergütung für den Beirat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. d) Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tagesordnung

der ersten ordentlichen Gesellschafterversammlung der

MS "Powhatan" GmbH & Co. KG

am 27.04.2001, 11.00 Uhr

Ort: Hamburgische Seehandlung, Neuer Wall 77, 20354 Hamburg

-
1. Begrüßung, Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung, der Beschlußfähigkeit der Gesellschafterversammlung und Genehmigung der Tagesordnung
 2. Bericht der Geschäftsführung
 - a) über das Geschäftsjahr 2000
 - b) den bisherigen Verlauf sowie Ausblick auf das Geschäftsjahr 2001
 - c) die beschlossenen Änderungen des Gesellschaftsvertrages
 3. Aussprache über Tagesordnungspunkt 2.
 4. Beschlussfassungen
 - a) Feststellung des Jahresabschlusses 2000 61

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresabschluß 2000 festzustellen.
 - b) Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2000 62

Es wird vorgeschlagen, der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2000 Entlastung zu erteilen.
 - c) Wahl eines Beirates und Festsetzung der Vergütung für den Beirat 63

Es wird vorgeschlagen einen Gesellschafter zum Beirat zu wählen. Die Geschäftsführung schlägt vor, eine Jahresvergütung i.H.v. DM 4.000 festzusetzen.

d) Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2001 ⁶⁴

Die Geschäftsführung schlägt vor, Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2001 zu wählen.

5. Verschiedenes

