

«Anlegernr»

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

Hamburg, 3. August 2012

MS "Phoenix" GmbH & Co. KG
Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung 2012 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 27. Juni 2012 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2011 wurde mit 176.450 Ja-Stimmen bei 850 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 173.650 Ja-Stimmen bei 1.850 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 171.375 Ja-Stimmen bei 1.150 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 171.350 Ja-Stimmen bei 1.000 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
5. Die CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 154.500 Ja-Stimmen bei 12.850 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 10 % bezogen auf das Kommanditkapital im Dezember 2012, sofern die Liquiditätslage der Gesellschaft dies zulässt, wurde mit 177.450 Ja-Stimmen zugestimmt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH