



HAMBURGISCHE TREUHANDLUNG · TROSTBRÜCKE 1 · 20457 HAMBURG

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

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH & Co. KG
Trostbrücke 1
20457 Hamburg

Tel. +49 (0)40 · 34 84 22-33
Fax +49 (0)40 · 34 84 22-99

info@treuhandlung.de
www.treuhandlung.de

Hamburg, 18. September 2023
Anleger-Nr.: «Anleger_Nr»

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

- 1. Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 30. Juni 2023**
- 2. Schreiben der Geschäftsführung**

«KBriefanrede»,

beigefügt übersenden wir Ihnen das Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung 2023 zu Ihrer Kenntnisnahme.

Ferner übersenden wir Ihnen das Schreiben der Geschäftsführung vom 15. September 2023, mit welchem diese über den zwischenzeitlich erfolgten Verkauf des Schiffes berichtet.

Die Gesellschafterversammlungsunterlagen für das Jahr 2022 werden nach erfolgter Übergabe des Schiffes vorbereitet und Ihnen anschließend übermittelt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sowie das Fondsmanagement der Hamburgische Seehandlung gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH & Co. KG

Jan Bolzen

i.A. Matthias Peters

Anlagen

Protokoll

der außerordentlichen Gesellschafterversammlung des

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

am 30. Juni 2023 um 11:00 Uhr

im Hause der Reederei F. Laeisz, 1. OEG, Trostbrücke 1, 20457 Hamburg

Teilnehmer:

Peter Bretzger	Beiratsvorsitzender der MS „Donau“ GmbH & Co. KG
Hannes Thiede	Beiratsmitglied der MS „Donau“ GmbH & Co. KG
Helge Janßen	Geschäftsführer der MS „Donau“ GmbH & Co. KG Geschäftsführer der HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG
Jan Bolzen	Geschäftsführer der HT Hamburgische Treuhandlung GmbH & Co. KG
Christos Sotiriou	HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG
Paula Poeppel	HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG
Matthias Peters	im Auftrag der HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG

1.) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Janßen eröffnet die außerordentliche Gesellschafterversammlung um 11:00 Uhr, begrüßt die Teilnehmer und stellt das Podium vor. Herr Dr. Dieter Vierneisel, Beiratsmitglied der Gesellschaft, ließ sich entschuldigen.

Herr Bolzen stellt die form- und fristgemäße Einberufung der Gesellschafterversammlung und deren Beschlussfähigkeit fest.

2.) Aussprache über die Beschlussfassungspunkte

Nachdem alle an der Beschlussfassung teilnehmenden Gesellschafter und Gesellschafterinnen mit Ausnahme des Beiratsvorsitzenden schriftlich oder per Vollmacht von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben, verweist Herr Janßen auf die Informationen des Einladungsschreibens und ergänzt, dass sich die Situation zwischenzeitlich tendenziell eher verschärft habe und die vorliegenden Charterangebote bei weitem nicht ausreichen, um die bestehenden finanziellen Verpflichtungen insbesondere der finanzierenden Bank gegenüber mittelfristig abzudecken. In der Folge wäre die Aufnahme weiterer finanzieller Mittel erforderlich, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.

Zwischenzeitlich konnte mit einem Kaufinteressenten ein Kaufangebot zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 7,125 Mio. verhandelt werden, welches Herr Janßen nach entsprechender Beschlussfassung anzunehmen empfiehlt. Dem schließen sich die Vertreter des Beirats nach entsprechender Abwägung der für die Eigentums-gesellschaft bestehenden Chancen und Risiken an.

3.) Beschlussfassung

Herr Bolzen verkündet das Ergebnis der Beschlussfassung:

- über die Ermächtigung der Geschäftsführung die MS „Donau“ bestmöglich zu verkaufen für den Fall, dass ein Weiterbetrieb des Schiffes nicht möglich erscheint. Dieser Verkaufsbeschluss ist hinsichtlich des Abschlusses eines Kaufvertrages befristet bis zum 31. August 2023.

Ja - abgegebene Stimmen	2.712	100,00%
Nein - abgegebene Stimmen	0	0,00%
		100,00%
Enthaltungen:	3.053	
Gesamtstimmen inkl. Enthaltungen	5.765	

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich Herr Janßen bei allen Teilnehmern und schließt die Sitzung um 11:40 Uhr.

Hamburg, den 30. Juni 2023

Die Geschäftsführung der
MS „Donau“ GmbH & Co. KG



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

MS „Donau“ GmbH & Co. KG
Trostbrücke 1
20457 Hamburg

Tel. +49 (0)40 · 34 84 2-100
Fax +49 (0)40 · 34 84 2-298

HypoVereinsbank
IBAN: DE70200300000015197210
BIC: HYVEDEMM300

Hamburg, 15. September 2023

Verkauf MS „Donau“.

«KBriefanrede»,

nachdem die finanzielle Situation der Gesellschaft immer bedrohlicher wurde, sich keine Möglichkeit abzeichnete, das Schiff kurz- oder mittelfristig zu annähernd auskömmlichen Konditionen zu verchartern, haben wir nach erfolgter Beschlussfassung ein Kaufangebot angenommen. Dieses lag anfänglich bei EUR 6,25 Mio., konnte aber nach entsprechenden Verhandlungen bis zur Annahme des Angebotes auf EUR 7,125 Mio. erhöht werden. Dies entspricht 54% des Werftkaufpreises im Jahr 2013. Käufer ist eine Konzerntochter der River Advice-Gruppe aus Basel, die auch Manager des Schiffes ist. Eine Sicherheitsanzahlung in Höhe von EUR 1,0 Mio. ist (reduziert um die Liegekosten des ersten Halbjahres in Höhe von rd. TEUR 127) zwischenzeitlich auf einem zu diesem Zweck eingerichteten Treuhandkonto eingegangen. Die Übergabe des Schiffes und die zeitgleiche Zahlung des Restkaufpreises ist für Ende September vorgesehen.

Nach Übergabe des Schiffes kommen wir erneut auf Sie zu mit einem Vorschlag für eine erste Abschlagszahlung für die Gesellschafterinnen und Gesellschafter aus dem Veräußerungserlös.

Die Geschäftsführung der MS „Donau“ GmbH & Co. KG