

**Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Dresdner Dampfeisenbahn AG**  
**Versammlungsort: Obere Bergstraße 56 in 01445 Radebeul**  
**Datum: 23.10.2003**

In der Oberen Bergstr. 56 in 01445 Radebeul fanden sich nach Beendigung der Aufsichtsratssitzung, die um 19:55 begonnen hatte, folgende Mitglieder des Aufsichtsrates ein:

1. Dr. Karla Börnig
2. Dr. Detlef Werner
3. Dr. Ulrich Münzer

Außerdem fand sich der Vorstand Andreas Börnig ein.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Dr. Ulrich Münzer, übernahm um 20:00 den Vorsitz und eröffnete die Hauptversammlung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates prüft die Liste der anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre, die als Anlage 1 zum Protokoll genommen wird.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates stellt fest, dass alle Aktien vertreten sind.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates stellt fest, dass die Aktionäre als Tagesordnung mit dem Schreiben vom heutigen Tag einverstanden sind und auf alle Formen und Fristen für die Einberufung einer Hauptversammlung verzichten. Das Schreiben wird als Anlage 2 zum Protokoll genommen.

Danach wurde die Tagesordnung wie folgt erledigt:

**Zu Punkt 1.)**

Die Aktionäre wurden von dem Vorstand über den Geschäftsverlauf informiert. Der Geschäftsplan und die Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung wurden ausgiebig erläutert. Anschließend wurden unterschiedliche Strategien diskutiert. Ein konkreter Beschluss wurde nicht gefasst.

**Zu Punkt 2.)**

Über die Risiken einer breiten Streuung des Unternehmens an Kleinaktionäre wurde diskutiert. Die Notwendigkeit der Verabschiedung einer internettauglichen Satzung und der Bereitstellung eines genehmigten Kapitals von 65.000 Euro wurde von dem Vorstand erläutert. Ein konkreter Beschluss wurde nicht gefasst.

**Zu Punkt 3.)**

Die Aktionäre beschließen einstimmig, für das Geschäftsjahr 2003 – abweichend von der Satzung – keinen externen Abschlussprüfer zu bestellen, da dies aufgrund des geringen Geschäftsumfangs nicht geboten erscheint. Die Aktionäre behalten sich vor, für das Geschäftsjahr 2003 später doch noch einen Abschlussprüfer zu bestellen.

**Zu Punkt 4.)**

Die Aktionäre beschließen einstimmig, den vom Vorstand entworfenen und erläuterten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002, der als Anlage 3 zum Protokoll genommen wird, festzustellen und dem darin enthaltenen Ergebnisverwendungsvorschlag zuzustimmen.

**Zu Punkt 5.)**

Die Aktionäre beschließen einstimmig, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.

**Zu Punkt 6.)**

Die Aktionäre beschließen einstimmig, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2003 keine Vergütung zu gewähren.

**Zu Punkt 7.)**

Die Aktionäre beschließen einstimmig für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2003 beschließt, Frau Dr. Börnig, Herrn Dr. Werner und Herrn Dr. Münzer zum Aufsichtsrat zu bestellen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates schließt die Hauptversammlung um 22:35