

Bericht des Aufsichtsrats

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen über den Geschäftsverlauf, die Entwicklung und die Lage der Gesellschaft informiert.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft ist unter Einbeziehung der Buchführung von dem durch die Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer HANSA PARTNER GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss, der Bericht des Prüfers sowie der Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung wurden jedem Mitglied des Aufsichtsrates unverzüglich nach Fertigstellung zugeleitet. Der Abschlussprüfer hat an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 13. April 2010 teilgenommen und über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Sein Bericht wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat seinerseits hat den Jahresabschluss der OCEANICA AG sowie den Lagebericht und den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands geprüft. Das Ergebnis der Prüfung entspricht dem Ergebnis der Abschlussprüfung. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der OCEANICA AG und den Gewinnverwendungsvorschlag gebilligt.

Der Vorstand hat außerdem den nach § 312 AktG vorgeschriebenen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen vorgelegt. Der Bericht wurde durch den Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Dieser Bericht wurde ebenfalls vom Abschlussprüfer geprüft und mit dem folgenden Bestätigungsvermerk versehen:

"Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind. "

Der Aufsichtsrat hat nach seiner abschließenden Prüfung des Abhängigkeitsberichtes und des Berichtes des Abschlussprüfers dazu keine Einwände gegen die Erklärung des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen.

Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2009 vier Sitzungen abgehalten. Er hat sich insbesondere mit den Vermögensanlagen der Gesellschaft, der Kündigung stiller Beteiligungen und generell der Lage auf den Schiffahrtsmärkten beschäftigt.

Ausschüsse hat der Aufsichtsrat nicht gebildet.

Hamburg, den 22. Juni 2010

gez. Hans Jakob Kruse
(Aufsichtsratsvorsitzender)