
AS PRFOODS ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE PROJEKTID

AS-i PRFoods 11.12.2017 toimuva AS-i PRFoods erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. AS-i PRFoodsi majandusaasta alguse ja lõpu muutmine ning seoses sellega 2017 majandusaasta pikkuse ja põhikirja punkti 2.1 muutmine.

OTSUSED:

- 1.1. Muuta AS-i PRFoods majandusaasta alguskuupäevaks 01.07 (esimene juuli) ja lõpukuupäevaks 30.06 (kolmekümnes juuni).
- 1.2. Pikendada seoses majandusaasta perioodi muutmisega AS-i PRFoods 2017 majandusaasta pikkust kaheksateistkümneme kuuni st kuni 30.06.2018 ja muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 2.1 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „2.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab esimesel juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta kolmekümnendal juunil (01.07. - 30.06.).“
- 1.3. Kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uus redaktsioon, mis jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.

2. AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 muutmine.

OTSUSED:

- 2.1. Muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 “Nõukogu” alapunktide numeratsiooni nii, et need algavad punktiga 6 ning muuta senist punkti 7.3 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „6.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.“
- 2.2. Kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uus redaktsioon, mis jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.

3. AS-i PRFoodsi nõukogu liikmete ametiaja pikendamine.

OTSUSED:

- 3.1. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Aavo Kokk (isikukood 36410042742) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto.
- 3.2. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Arko Kadajane (isikukood 38103286010) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017.
- 3.3. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017.
- 3.4. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto.
- 3.5. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Kuldar Leis (isikukood 36805296534) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 750 EUR bruto.
- 3.6. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä (isikukood 01121971-081F) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 1000 EUR bruto.