

AS PREMIA FOODS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

AS Premia Foods (registrikood 11560713, asukoht Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik; **Premia**) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (**Koosolek**) toimus 30.10.2014 hotelli „Radisson Blu Olümpia“ saalis „Beta“ (aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn, Eesti).

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 10.28.

Koosoleku kokkukutsumise teade avalikustati 06.20.2014 Premia koduleheküljel <http://www.premiafoods.eu>, NASDAQ OMX Tallinna börsi infosüsteemi kaudu ning avaldati üleriigilise levikuga päevalehes Eesti Päevaleht.

Premia aktsiakapital on 19 341 430 eurot, mis jaguneb 38 682 860 nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega 0,50 eurot. Vastavalt põhikirjale annab üks aktsia üldkoosolekul ühe (1) hääle.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 on Premia aktsionäride üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud Premia aktsiaraamatus aktsionäridena seisuga seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist, seega 23.10.2014 seisuga kell 23.59.

Eesti Väärtpaberite Keskregistris peetava Premia aktsiaraamatu kohaselt on seisuga 23.10.2014 kell 23.59 Premial 1376 aktsionäri, kelle aktsiatest tulenev häälte koguarv on 38 617 258 häält.

Eesti Väärtpaberite Keskregistri poolt koostatud ja esitatud Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt, mis on käesoleva protokolliga lisa, osales Premia Koosolekul 33 aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 31 203 962 häält, mis moodustab 80,80% Premia aktsiakapitalist, kusjuures kvorumit hulgast arvati välja Premiale kuuluva 65 602 oma aktsiaga esindatud hääled.

Vastavalt äriseadustiku §-le 297 lg 1 ja Premia põhikirja punktile 5.5 võib koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega on Koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku avas Premia juhatuse esimees Katre Kõvask, kes tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks vandeadvokaat Gerli Kilusk, isikukood 48203290279, protokollijaks Ursula Kosk, isikukood 48209260331, ja hääletamise korraldajaks AS-i Eesti Väärtpaberikeskus töötaja Hedi Uustalu, isikukood 48902132230. Premia juhatuse esimees Katre Kõvask tegi ettepaneku otsustada antud küsimus ilma hääletamiseta ning küsis Koosolekul osalejatelt, kas keegi on antud ettepaneku vastu. Keegi Koosolekul osalejatest ei olnud antud ettepaneku vastu ja seega loeti, et Koosoleku juhatajaks on valitud Gerli Kilusk, (isikukood 48203290279), protokollijaks Ursula Kosk (isikukood 48209260331) ja hääletamise korraldajaks AS-i Eesti Väärtpaberikeskus töötaja Hedi Uustalu (isikukood 48902132230).

Koosoleku juhataja tutvustas Koosolekul osalejatele koosoleku reglementi:

- Pärast iga päevakorrapunkti tutvustamist on võimalus esitada suuliselt küsimusi tutvustatud päevakorrapunkti kohta või teha selle kohta täiendavaid suulisi ettepanekuid. Soovist esitada suuliselt küsimusi või teha suuliselt täiendavaid ettepanekuid antakse käega märku ning koosoleku juhataja annab küsimuse esitajale või ettepaneku tegijale sõna. Küsimuse esitaja või ettepaneku tegija on kohustatud ütleva oma nime ning isiku nime, keda ta esindab (kui see on asjakohane).
- Pärast päevakorra ammendumist on võimalus sõnavõttudeks, mille aeg on piiratud kolme (3) minutiga. Soovist võtta sõna antakse käega märku ning sõna annab koosoleku juhataja. Sõnavõtja on kohustatud ennast tutvustama ning avaldama isiku nime, keda ta esindab (kui see on asjakohane).
- Hääletusprotseduuri viib läbi hääletelugemiskomisjon, mis koosneb AS-i Eesti Väärtpaberikeskus töötajatest.
- Hääletatud päevakorrapunkti hääletamistulemused tehakse teatavaks pärast järgmise päevakorrapunkti läbiarutamist ja enne hääletamist (võimaluse korral kiiremini).

Koosoleku juhataja palus AS-i Eesti Väärtpaberikeskus töötajal Hedi Uustalul tutvustada hääletamise reegleid.

Iga päevakorrapunkti all eraldi hääletamist vajava (otsuse vastuvõtmist nõudva) küsimuse jaoks on eraldi hääletussedel, millel on kolm välja: poolt, vastu, erapooletu. Iga hääletamise korral teeb aktsionär (või tema esindaja) allkirja vastavasse lahtrisse, mis loetakse tema poolt vastava otsuse tegemiseks (poolt, vastu, erapooletu).

AS-i Eesti Väärtpaberikeskus töötaja selgitas, et kehtetuks tunnistatakse järgmised hääletussedelid:

- millised ei ole laekunud häätelugemiskomisjonile vahetult pärast hääletusvooru;
- milledelt pole võimalik aktsionäri tahet üheselt välja lugeda;
- millisel on ribakood rikutud selliselt, et see on loetamatu (rebitud, läbi kirjutatud vms.).

HÄÄLETAMINE JA OTSUSED:

Koosoleku juhataja tegi Koosolekul osalejatele teatavaks Premia nõukogu 26.09.2014 otsusega kinnitatud ja eelnevalt väljakuulutatud Koosoleku päevakorra:

1. Olulise tütarettevõtja müük;
2. Põhikirja muutmine.

Koosoleku juhataja andis sõna Premia juhatuse esimehele Katre Kõvask'ile, kes selgitas, et AS Premia Foods, Nordic Foods Holding OÜ ja Shiner Macost Ltd sõlmisid 06.10.2014 aktsiate müügilepingu, mille kohaselt AS Premia Foods müüb 100% AS-i Premia Foods tütarettevõtjate AB Premia KPC ja OOO Hladokombinat No 1 aktsiatest ning AS-i Premia Foods omandis olevad Venemaa kaubamärgid Nordic Foods Holding OÜ-le ja Shiner Macost Ltd-le. AB Premia KPC on Premia Tallinna Külkhoone AS-i emaettevõtja ja Premia Tallinna Külkhoone AS on omakorda AS-i Premia FFL emaettevõtja.

Päevakorrapunkt 1

Olulise tütarettevõtja müük

Koosoleku juhataja selgitas Koosolekule, et Premia nõukogu on teinud Koosolekule ettepaneku hääletada AS-i Premia Foods olulise tütarettevõtja AB Premia KPC kavandatava müügitehingu heakskiitmise poolt kooskõlas AS-i Premia Foods olulise tütarettevõtja kavandatava müügitehingu tingimustega, mis tehti aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel www.premiafoods.eu kättesaadavaks koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega, ning aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitati.

Enne Koosoleku 1. päevakorrapunkti hääletamist esitati üks küsimus.

Aktsionär Heino Niidas: „Miks müük toimus?“

Indrek Kasela: „Hind on väga hea ning ka Premia nõukogu toetas tehingut. Edaspidi keskendume kalaäri arendamisele Soomes ja Eestis. Kalasektor on kõige suurema käibega osa ettevõttest.“

Katre Kõvask: „Müük on parim variant Premiale, võimalus ettevõtet kiiresti edasi arendada. Vabrik jääb tööle, inimeste töökohad säilivad. Tehingu hind peaks ka investori jaoks olema rõõmustav.“

Koosoleku juhataja tegi Koosolekul osalejatele ettepaneku hääletada eeltoodud nõukogu ettepaneku poolt.

Hääletusvoor nr 1 (elektroniliselt):

Poolt:	31 203 662 häält	99,999% Koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0 häält	0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud:	300 häält	0,001% Koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud:	0 häält	0,00% Koosolekul esindatud häälest
Kehtetu:	0 häält	0,00% Koosolekul esindatud häälest

Otsustati: kiita heaks AS-i Premia Foods olulise tütaretevõtja AB Premia KPC kavandatav müügitehing kooskõlas AS-i Premia Foods olulise tütaretevõtja kavandatava müügitehingu tingimustega, mis tehti aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel www.premiafoods.eu kättesaadavaks koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega, ning esitati aktsionäride erakorralise koosoleku käigus.

Päevakorrapunkt 2

Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja selgitas Koosolekule, et Kaubamärgi „Premia“ omanik on Premia Tallinna Külkhoone AS. Seega peab AS Premia Foods muutma kavandatava tehingu tagajärjena AS-i Premia Foods ärinime. AS-i Premia Foods nõukogu on teinud ettepaneku kasutada AS-i Premia Foods uue ärinimena AS-i PRFoods, s.t AS-i Premia Foods poolt kasutatavast aktsia tähisest tuletatud nime.

Ainus põhikirja muudatus on Premia ärinime muutmine, uus ärinimi on AS PRFoods.

AS-i Premia Foods nõukogu on teinud Koosolekule ettepaneku hääletada AS-i Premia Foods põhikirja muutmise poolt ning võtta vastu AS-i Premia Foods põhikiri aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel www.premiafoods.eu kättesaadavaks tehtud ning aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul esitatud vormis.

Enne Koosoleku 2. päevakorrapunkti hääletust esitati üks küsimus:

Aktsionär Kristi Rohtsalu: „Kas uueks ärinimeks ei võiks olla mõni kalasektoris kasutatavatest nimedest, näiteks Viking Foods?“

Indrek Kasela: „Me peame praegu nime muutma, aga ettepanek pole üldse halb idee.“

Koosoleku juhataja tegi Koosolekul osalejatele ettepaneku hääletada eeltoodud nõukogu ettepaneku poolt.

Hääletusvoor nr 2 (elektroniliselt):

Poolt:	31 202 662 häält	99,996% Koosolekul esindatud häälest
Vastu:	1 000 häält	0,003% Koosolekul esindatud häälest
Erapooletud:	300 häält	0,001% Koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0 häält	0% Koosolekul esindatud häälest
Kehtetu:	0 häält	0% Koosolekul esindatud häälest

Otsustati: muuta AS-i Premia Foods põhikirja ning võtta vastu AS-i Premia Foods põhikiri aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel www.premiafoods.eu kättesaadavaks tehtud ning aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul esitatud vormis (uus põhikiri lisatud).

Koosoleku 2. päevakorrapunkti hääletustulemuste ootamise ajal esitati järgmised küsimused:

Aktsionär Ülo Siinmaa: „Kuidas määrata Eestis tehingute, kinnisvara jne reaalsed hinda? Kuidas käesoleva tehingu kontakt tuli ja kuidas hinnani jõudsite?“

Indrek Kasela: „Premia on alati olnud toiduaineturul aktiivne, nii kontakt tuligi. Premial on olnud head nõustajad ja juhtkond ja nii hind kujunes.“

Aksionär Kaupo Kumm: „Kas ei võiks aktsionäridele müügist saadud raha välja jagada? Teine alternatiiv oleks laiendada tootmist. Ning kuna firma jaguneb nüüd kaheks, kuidas laheneb olukord, et juhtkond hakkab olema kahe firma eesotsas?”

Katre Kõvask: „Kahe ettevõtte eesotsas oleme kuni pool aastat. Muretsemiseks ei ole põhjust, kalasektoris on tugevad Skandinaavia ja kalaturu spetsialistid.“

Indrek Kasela: „Osa müügist saadud rahaga makstakse tagasi laene. Konkreetseid plaane ei saa veel öelda. Sel aastal makstakse välja samuti rohkem raha kui varem.“

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Premia põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Koosolekut juhatas Gerli Kilusk, isikukood 48203290279, ja protokollis Ursula Kosk, isikukood 48209260331.

Allkirjastatud digitaalselt.