

AS PRFOODS
Registrikood 11560713
Registreeritud aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn Eesti

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Üldkoosoleku toimumise koht: Nordic Hotel Forum
konverentsiruumi 'Arcturus'
Viru väljak 3 Tallinn

Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. juuli 2017
algusaeg kell 11:00
lõpuaeg kell 11:25

Koosoleku avamine

Erakorralise üldkoosoleku (Koosolek) avas Indrek Kasela, AS PRFoods juhatuse liige. Indrek Kasela ettepanekul valiti Koosoleku juhatajaks Kerttu-Kaarina Tombak (isikukood 47806130327, advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co, õigusnõunik), protokollijaks Maivi Ots (isikukood 47405200339, advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co, vandeadvokaat) ning hääletamise korraldajaks Hannele Pook ARS Corporate Services OÜ-st. Indrek Kasela tegi ettepaneku otsustada nimetatud isikute valimine ilma hääletamiseta ning küsis Koosolekul osalejatelt, kas keegi on nimetatud ettepanekute vastu. Ükski Koosolekul osalenutest ei olnud vastu ja seegi loeti nimetatud isikud valituks.

Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime

Koosoleku juhataja selgitas, et börsiettevõtte peab avalikustama erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate vähemalt 3 nädalat enne koosolekut. AS PRFoods avalikustas Koosoleku kutse Nasdaq Tallinn veebilehel ja enda veebilehel 26. juunil 2017 ning üleriigilises päevalehes 27. juunil 2017 ehk 3 nädalat enne koosolekut. Seega on Koosolek kokku kutsutud vastavalt seadusele.

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring fikseeriti 7 päeva enne koosolekut, st. 12. juuli 2017 kl 23:59. AS-il PRFoods 38 682 860 aktsiat, kõik samast klassist ja ilma nominaalväärtuseta. Iga aktsia annab Koosolekul ühe hääle.

Koosoleku juhataja selgitas, et üldkoosolek on õigustatud otsuseid vastu võtma, kui koosolekul osalevad aktsionärid, kellele kuulub üle poole aktsiatega esindatud häältest. Koosolekul osalevad aktsionärid on märgitud osalejate nimekirjas, mis on protokollis [Lisa 1](#). Vastavalt osalejate nimekirjale on Koosolekul esindatud 26 073 268 häält (69.19%) kõigist aktsiatega määratud häältest. Seega on Koosolekul olemas kvoorum otsuste vastuvõtmiseks.

Päevakord

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele on Koosoleku päevakorras üks küsimus:

1. Enamusosaluse omandamise heakskiitmine äriühingutes John Ross Jr. (Aberdeen) Limited (JRJ) ning Coln Valley Smokery Limited (CVS)

Päevakorda täiendavate punktide lisamist ei taotletud.

Koosoleku juhataja selgitas, et kavandatava JRJ ja CVS omandamistehingu tingimused avalikustati Nasdaq Tallinn börsi infosüsteemi kaudu ja AS PRFoods veebilehel 26. juunil 2017.

Indrek Kasela esitas JRJ ja CVS kohta presentatsiooni, milles selgitas tehingu tausta ja tingimusi (protokollis [Lisa 2](#)).

Koosolekul esitati järgmised küsimused:

Küsimus	Vastus
Aksionär hr Kumm: Kas on teada, miks nad müüvad?	Indrek Kasela: Mina vaatan seda kui ühinemist. Vanemad on otsustanud minna pensionile, otsivad ettevõttele uut aktsionäri/partnerit. Christopher Leigh ja Victoria Leigh-Pearson aga jätkavad ettevõttes tegutsemist.

Koosoleku juhataja pani hääletusele nõukogu ettepaneku: **hääletada AS PRFoods grupi ühingu JRJ & PRF Limited poolt JRJ-is ja CVS-is enamusaluse omandamiseks kavandatava müügitehingu heakskiitmise poolt kooskõlas kavandatava omandamise tehingu tingimustega, mis on kättesaadavad Nasdaq Tallinn kodulehel ja AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee üheaegselt koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, ning infoga mis aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitati.**

Hannele Pook selgitas hääletamise korraldust ning Koosoleku juhataja palus aktsionäridel hääletada.

Hääletamise tulemused:

Osalevate häälte arv: 26 073 268

Poolt: 26 060 868 häält ehk 99.95% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 12 400 häält ehk 0.05% koosolekul esindatud häältest

Vastavalt Äriseadustiku § 299 lg 1 on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul aktsiatega esindatud häältest, kui põhikiri ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet. AS-i PRFoods põhikiri suuremat häälteenamuse nõuet ette ei näe.

Otsus on 99.95 % poolthäälega vastu võetud.

Eriarvamusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja kuulutas Koosoleku lõppenuks.

Lisa 1: Osalejate nimekiri

Lisa 2: Presentatsioon

**KOOSOLEKU
JUHATAJA:**


ees- ja perekonnanimi allkiri

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA:**


ees- ja perekonnanimi allkiri