
AS PRFOODS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

AS PRFoods (aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi Üldkoosolek) avas Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela.

Korraline üldkoosolek toimus 30.11.2018 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Beta (aadressil Liivalaia 33, Tallinn). Üldkoosolek algas 30.11.2018 kl 11.00 ja lõppes 30.11.2018 kl 12.02.

Koosolekul osales 21 aktsionäri, kellele kuulub 26,066,058 aktsiat/häält, mis annavad 69,17% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti AS PRFoods juhatuse liikme Indrek Kasela (isikukood 37112100291) ettepanekul vandeadvokaat Rait Kaarma (isikukood 38010020299) ja protokollijaks Elena Lass (isikukood 48106280352) ning hääletamise korraldajaks Hannele Pook ARS Corporate Services OÜ-st (registrikood 12391603). Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela tegi ettepaneku otsustada antud küsimused ilma hääletamiseta ning küsis Koosolekul osalejatelt, kas keegi on antud ettepanekute vastu. Keegi Koosolekul osalenutest ei olnud vastu ja seega loeti nimetatud isikud valituks.

Koosoleku juhataja palus Hannele Pookil tutvustada hääletamise reegleid.

Koosoleku päevakord:

1. 2017/2018 majandusaasta aruande (18 kuud) kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Audiitori nimetamine 2018/2019.a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Päevakorda täiendavate punktide lisamist ei taotletud.

Hääletamine ja otsused:

1. Aktsiaseltsi 2017/2018 majandusaasta aruande (18 kuud) kinnitamine.

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2017/2018. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela tutvustas ning selgitas koosolekul 2017/2018 majandusaasta tulemusi.

Esitatud küsimused ja vastused:

Nr.	Küsimus	Vastus (vastas Indrek Kasela)
1	Mis kala ja kus AS PRFoods müüb?	Põhitoodang on forell, ka lõhe. Varem müüsimine GourmetHouse nime all. Täna Vetteli ja HeimonKala nime all.
2.	Millal viite aktsionärid kahjumist välja?	Aktsionärid ei ole kahjumis. Maailmaturge me mõjutada ei saa. Aktsiaturg on täna positiivne.
3.	Ettevõtte käive on üle 100 miljoni euro aga kasum madal võrreldes teiste ettevõtetega (näiteks Kaubamaja, Harju Elekter). Kuidas kommenteerite?	Peab võrdlema võrreldavaid ettevõtteid. Toiduainetetööstuse sektoris on AS PRFoods Eestis üks kasumlikumaid ettevõtteid. Tallinna börsil pole teisi toiduainetetööstusi. Soome börsil olevad toiduainete tootjad on näiteks kahjumis.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	26,064,058	99,99%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	2000	0,01%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	26,066,058	100%

Otsused: Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2017/2018. majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

2. Aktsiaseltsi kasumi jaotamise ettepanek.

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule järgnevad ettepanekud:

(a) Kinnitada 2017/2018 majandusaasta (18 kuud) puhaskasum 57 000 eurot ja AS-i PRFoods jaotamata kasum 30.06.2018 seisuga 1 904 000 eurot;

(b) Kanda 1/20 puhaskasumist reservkapitali 2 850 eurot;

(c) Maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot, mis on 0,01 eurot ühe aktsia kohta.

- õigus dividendidele on 28. detsembril 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga AS-i PRFoods aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
- eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 27.12.2018 - alates nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2017/2018 majandusaasta eest;
- dividendid makstakse aktsionäridele välja 05.04.2019, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(d) Jätta ülejäänud puhaskasum välja jaotamata.

Indrek Kasela selgitas koosolekul täiendavalt, et AS PRFoods jätkab oma dividendipoliitika elluviimist.

Esitatud küsimused ja vastused: Küsimusi ei esitatud.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	26,058,858	99,97%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	7,200	0,03%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	26,066,058	100%

Otsused:

- (a) *Kinnitada 2017/2018 majandusaasta (18 kuud) puhaskasum 57 000 eurot ja AS-i PRFoods jaotamata kasum 30.06.2018 seisuga 1 904 000 eurot;*
- (b) *Kanda 1/20 puhaskasumist reservkapitali 2 850 eurot;*
- (c) *Maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot, mis on 0,01 eurot ühe aktsia kohta.*
- õigus dividendidele on 28. detsembril 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga AS-i PRFoods aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;*
 - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 27.12.2018 - alates nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2017/2018 majandusaasta eest;*
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 05.04.2019, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaperikontoga seotud arvelduskontole;*
- (d) *Jätta ülejäänud puhaskasum välja jaotamata.*

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

3. Audiitori nimetamine 2018/2019.a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2018/2019.a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Indrek Kasela selgitas koosolekul täiendavalt, et audiitoriga ollakse väga rahul, audiitorteenuste hindu turul on võrreldud ning jätkatakse senise audiitoriga.

Esitatud küsimused ja vastused: Küsimusi ei esitatud.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	26,056,218	99,96%
Vastuhääled	0	0%
Erapoolitud	9,840	0,04%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	26,066,058	100%

Otsused: *Aksionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2018/2019.a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.*

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

Rait Kaarma
Koosoleku juhataja

Elena Lass
Koosoleku protokollija