

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: 28. august 2017
algusaeg kell 11.00
lõpuaeg kell 11.17

Koosoleku avamine

Erakorralise üldkoosoleku (Koosolek) avas Indrek Kasela, AS PRFoods juhatuse liige.

Indrek Kasela ettepanekul valiti Koosoleku juhatajaks Maivi Ots (isikukood 47405200339, advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co, vandeadvokaat), protokollijaks Lauri Liivat (isikukood 38007074232, 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 seega 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 01. augustil 2017 ning üleriigilises päevalehes 03. augustil 2017 ehk rohkem kui 3 nädalat enne Koosolekut. Seega on Koosolek kokku kutsutud vastavalt seadusele.

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring fikseeriti 7 päeva enne koosolekut, st. 21. august 2017 kl 23:59. AS-il PRFoods on 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 26 717 106 häält (70,90%) kõigist aktsiatega määratud häältest. Seega on Koosolekul olemas kvoorum otsuste vastuvõtmiseks.

Päevakord

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele on Koosoleku päevakorras üks küsimus:

1. Oy Trio Trading Ab omandamise heakskiitmine

Päevakorda täiendavate punktide lisamist ei taotletud.

Indrek Kasela esitas Oy Trio Trading Ab kohta presentatsiooni, milles selgitas tehingu tausta ja tingimusi (protokollis [Lisa 2](#)).

Koosolekul esitati kavandatava tehingu kohta järgmised küsimused:

Küsimus	Vastus
Aktsionär Hr. Kumm: Kui suureks kujuneb ühingu laenukoormus ja palju umbes saab olema laenuintress?	Indrek Kasela: Antud info tuleb ka kolmanda kvartali aruannete juurde. Kokku tänase seisuga 13,5 miljonit laenu ostmiseks ning lisaks veel arvelduskrediit. Laenukoormust 3,5xEBITDA ei soovi me ületada. Antud juhul oleme soovitud mahtude sees.

Koosoleku juhataja pani hääletusele nõukogu ettepaneku: **hääletada AS PRFoods grupi ühingu AS Saaremere Kala poolt kõigi Oy Trio Trading Ab aktsiate 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: 26 717 106

Poolt: 26 707 106 häält ehk 99,96% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 10 000 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0,00% 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 99,96% poolthäälega vastu võetud.

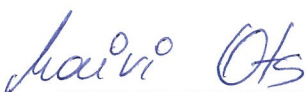
Eriarvamusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja kuulutas Koosoleku lõppenuks.

Lisa 1: Osalejate nimekiri

Lisa 2: Presentatsioon

**KOOSOLEKU
JUHATAJA:**



ees- ja perekonnanimi



allkiri

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA:**



ees- ja perekonnanimi



allkiri