
**AS-i PRFOODS NÕUKOGU ARUANNE
2017/2018 MAJANDUSAASTA ARUANDE (18 KUUD) KOHTA**

06.11.2018

AS PRFoods, registrikood 11560713, (edaspidi „Aktsiaselts“), nõukogu on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande ning sellele lisatud kasumi jaotamise ettepaneku läbi vaadanud ning esitab käesolevaga selle kohta enda kirjaliku aruande. Majandusaasta aruanne on koostatud Aktsiaseltsi 2017/2018 majandusaasta (18 kuud) kohta. Käesolev kirjalik aruanne on adresseeritud Aktsiaseltsi aktsionäridele.

Aktsiaseltsi juhatus ja nõukogu on teinud tihedat koostööd Aktsiaseltsi huvide parimaks kaitsmiseks ning majandustegevuse arendamiseks. Aktsiaseltsi nõukogu on keskendunud peamiselt Aktsiaseltsi äritegevuse strateegilisele planeerimisele ning juhatuse töö ja tulemuste järelevalvele. Lisaks informatsioonile, mis on nõukogule esitatud selle regulaarsetel koosolekutel, on juhatus esitanud Aktsiaseltsi nõukogule regulaarseid ning detailseid ülevaateid ja analüüse Aktsiaseltsi majandustulemuste kohta. Nõukogu arvates on juhatuse tegevus olnud kooskõlas Aktsiaseltsi strateegiaga ja 2017/2018 majandusaastaks seatud eesmärgid täideti ootuspäraselt.

Aktsiaseltsi nõukogu kiidab heaks juhatuse koostatud 2017/2018 majandusaasta aruande (18 kuud) ja muudab juhatuse kasumi jaotamise ettepanekut järgmises sõnastuses:

(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 saama dividende 2017/2018 majandusaasta eest;
- dividendid makstakse aktsionäridele välja 05.04.2019, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(d) jätta ülejäänud puhakasum välja jaotamata.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed:

Lauri Kustaa Äimä

Kuldar Leis

Harvey Sawikin

Jaakko Karo

Aavo Kokk

Arko Kadajane