

PRFOODS

KORRALINE AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

26.05.2016





1. AS PRFOODS MAJANDUSTULEMUSTE ÜLEVAADE

PRFoods Grupi struktuur

Tootmise ja müügi geograafia

Kokkuvõte: 2015. aasta auditeeritud majandustulemused

Võtmenäitajad: kasumiaruanne 2011-2015

Müügikäive 2011-2015

Kulud 2011-2015

Personal

Personali struktuur 2011-2015

2. ÜLEVAADE 1. KVARTAL 2016 MAJANDUSTULEMUSTE KOHTA

Kokkuvõte: 1. kvartal 2016 auditeerimata majandustulemused

Võtmenäitajad: kasumiaruanne 1. kvartal 2012-2016

Aktsiahinna dünaamika

Suurimad aktsionärid

PRFoods aktsia ja tulususindeksite muutus alates noteerimisest.

3. AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Korralise üldkoosoleku päevakord ja hääletamistulemused

P1 Eelmiste perioodide kahjumi katmine

P2 2015. majandusaasta aruande kinnitamine

P3 Kasumi jaotamise otsustamine

Omakapitali struktuur peale kahjumi katmist ja kasumi jaotamist

P4 Audiitori nimetamine 2016. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

P5 Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

P6 29. mai 2014 üldkoosoleku otsuse oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine osaline muutmine.

1.

AS PRFOODS MAJANDUSTULEMUSTE ÜLEVAADE

Indrek Kasela

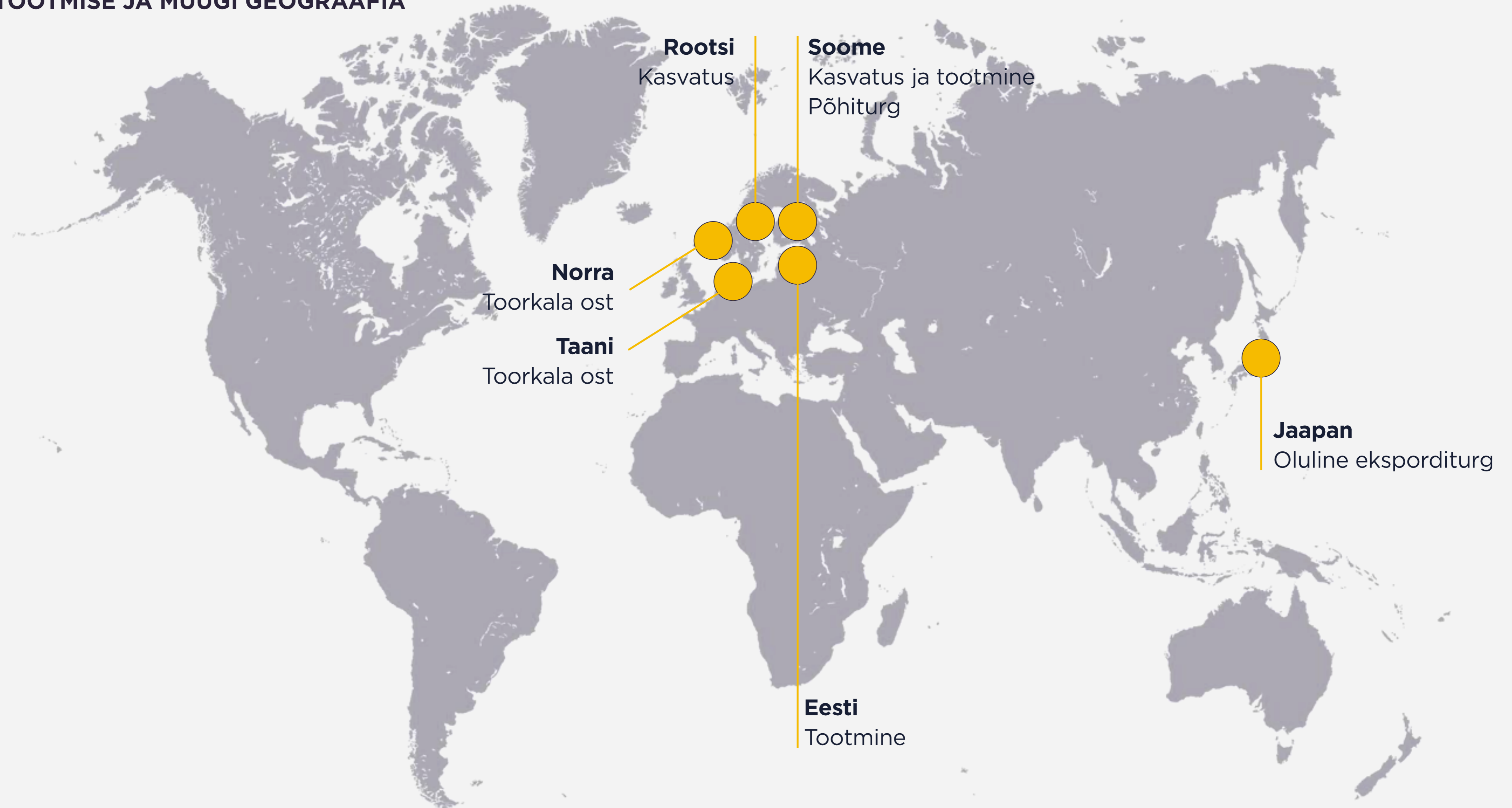
AS PRFoods juhataja



PRFOODS GRUPI STRUKTUUR



TOOTMISE JA MÜÜGI GEOGRAAFIA



KOKKUVÕTE:

2015. AASTA AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSED

AUDITEERITUD

KONSOLIDEERITUD KÄIVE

50,3 miljonit eurot, kasv 9,6% ehk 4,4 miljonit eurot.

BRUTOMARGINAAL

13,5%, kasv 1,9 protsendipunkti.

BIOLOOGILISTE VARADE

ÜMBERHINDLUSE NEGATIIVNE MÕJU

0,9 miljonit eurot (2014 aasta 12 kuud 0,6 miljonit eurot).

EBITDA ÄRITEGEVUSEST

2,9 miljonit eurot, paranemine 2,5 miljonit euro võrra.

EBITDA

EBITDA 2,0 miljonit eurot, paranemine 1,5 miljonit eurot*.

*Ilma 2014. ühekordse mõjuta EBITDA paranemine 2,2 miljonit eurot.

ÄRIKASUM

0,9 miljonit eurot, paranemine 1,5 miljonit eurot.

*Ilma 2014. ühekordse mõjuta ärikasumi paranemine 2,2 miljonit eurot.

PUHASKASUM

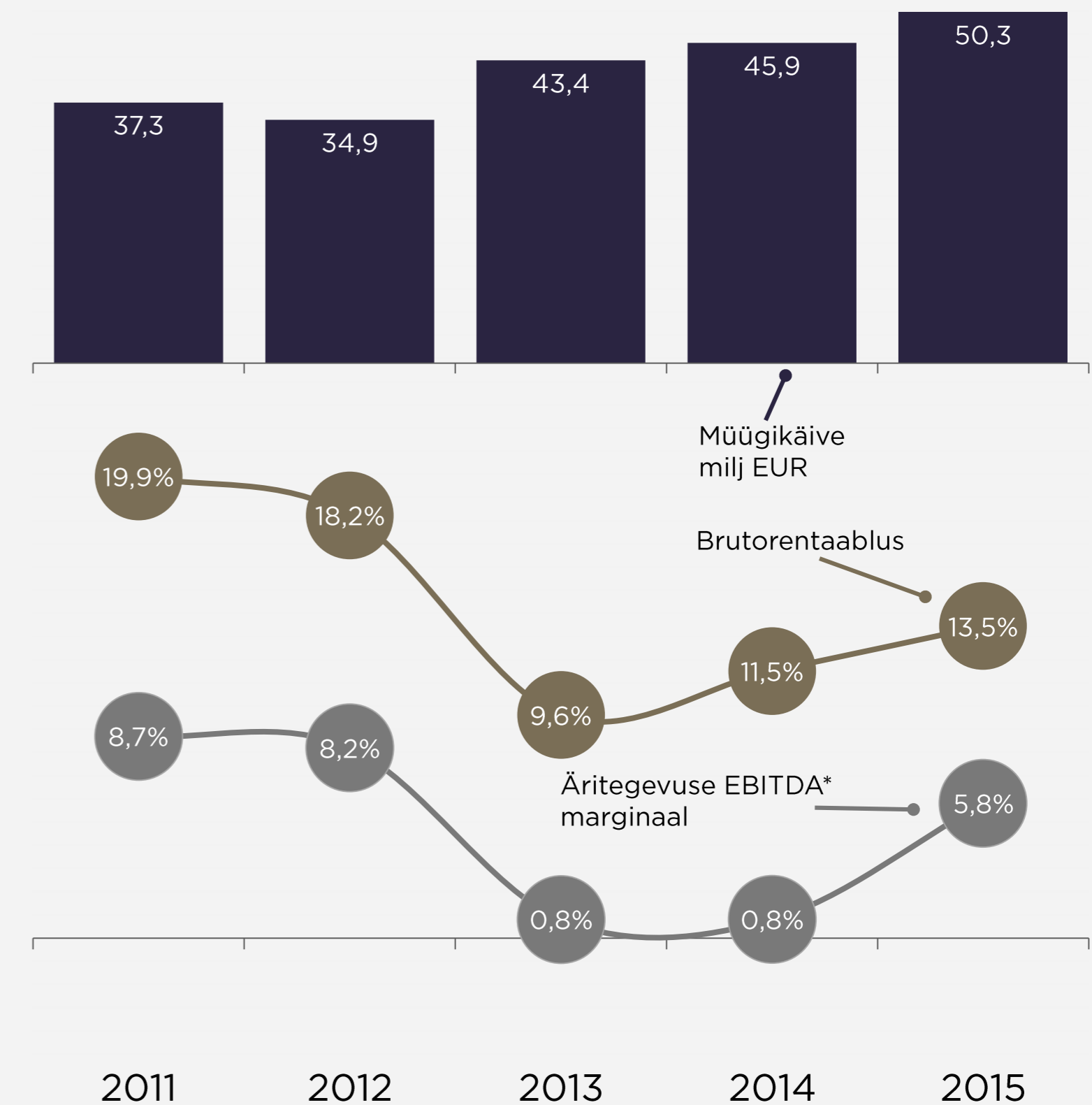
1,2 miljonit eurot, paranemine 2,7 miljonit eurot.

*Ilma 2014. ühekordse mõjuta puhaskasumi paranemine 3,4 miljonit eurot.

VÕTMENÄITAJAD: KASUMIARUANNE 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015	milj EUR
Müügitulu	37,3	34,9	43,4	45,9	50,3 ▲	
Brutokasum	7,4	6,4	4,2	5,3	6,8 ▲	
EBITDA äritegevusest	3,2	2,9	0,3	0,4	2,9 ▲	
EBITDA	2,8	1,0	1,3	0,5	2,0 ▲	
EBIT	1,5	0,0	0,2	-0,6	0,9 ▲	
EBT	1,0	-0,3	-0,8	-1,4	1,1 ▲	
Puhaskasum (-kahjum)	0,9	0,0	-0,9	-1,5	1,2 ▲	
Brutorentaablus	19,9%	18,2%	9,6%	11,5%	13,5% ▲	
Äritegevuse EBITDA* marginaal	8,7%	8,2%	0,8%	0,8%	5,8% ▲	
EBITDA marginaal	7,5%	3,0%	3,0%	1,1%	4,0% ▲	
EBIT marginaal	4,0%	-0,1%	0,4%	-1,3%	1,7% ▲	
EBT marginaal	2,6%	-1,0%	-1,7%	-3,0%	2,1% ▲	
Puhasrentaablus	2,3%	0,1%	-2,0%	-3,3%	2,3% ▲	
Tegevuskulude suhtarv	16,2%	15,3%	12,8%	13,4%	10,8% ▲	

Brutorentaablus ja äritegevuse EBITDA marginaal %



* enne ühekordeid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust

MÜÜGIKÄIVE 2011-2015

2015. aasta käive ulatus 50,3 miljoni euron, kasvades aastaga 9,6%. Ekspordi osakaal käibest oli 90,4%, sealhulgas Soome sihturu osakaal 87,9%, mis kasvas aastaga 1,7 protsendipunkti võrra, kokku 4,7 miljonit euro ulatuses.

Eesti käive, kuigi eelmise aastaga võrreldes -7,7% madalam, on tulnud

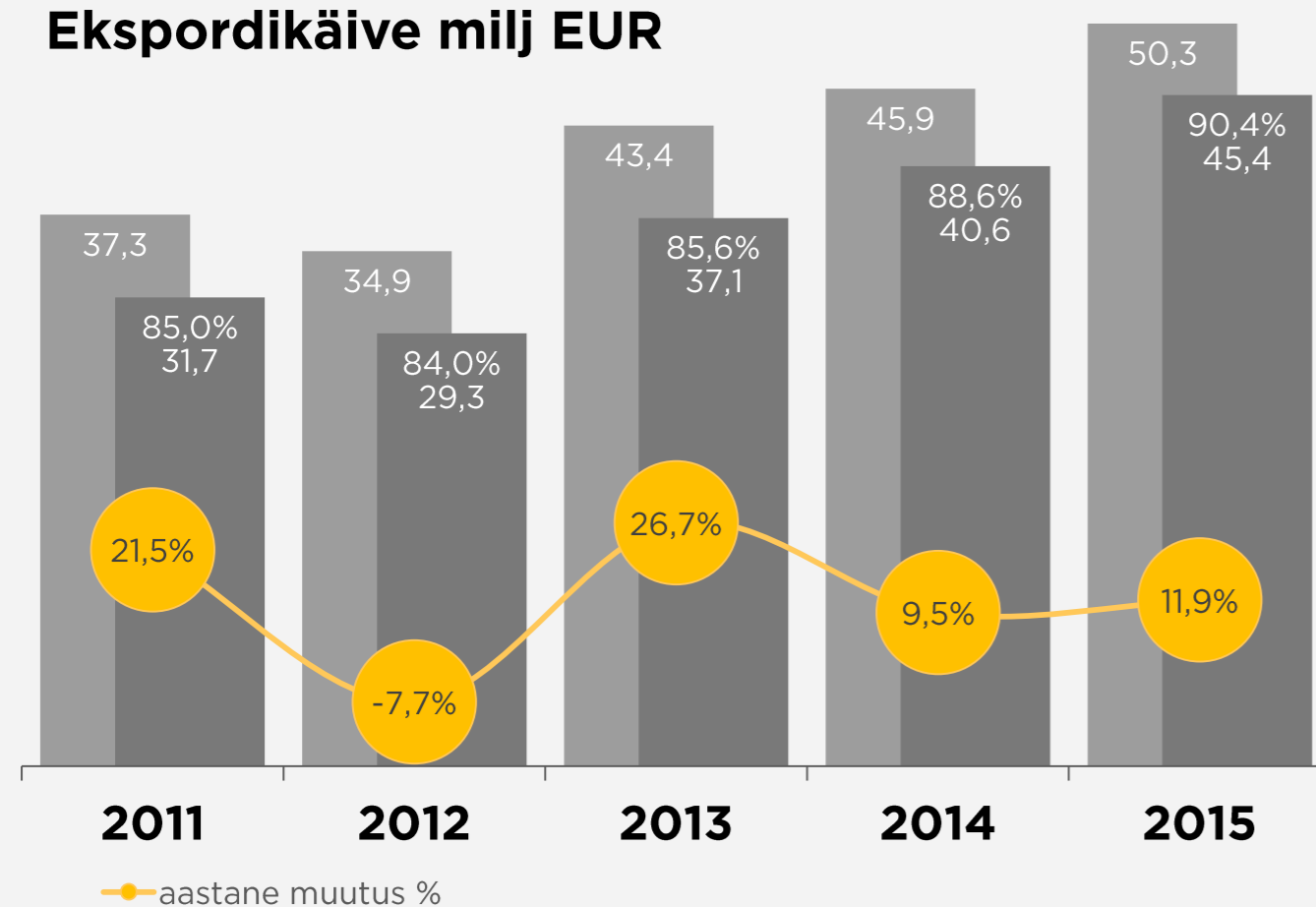
eelkõige kõrgema marginaaliga toodete müügist nagu kalamari.

Grupi põhitoodanguks on lõhe- ja vikerforellitooded. Eestis on Ettevõtte tuntud värske kala müüjana ning samuti suurima kalamarja tarnijana Eesti poodides, milles PRFoods on üks Eesti turu liidritest. Möödunud aastal alustas

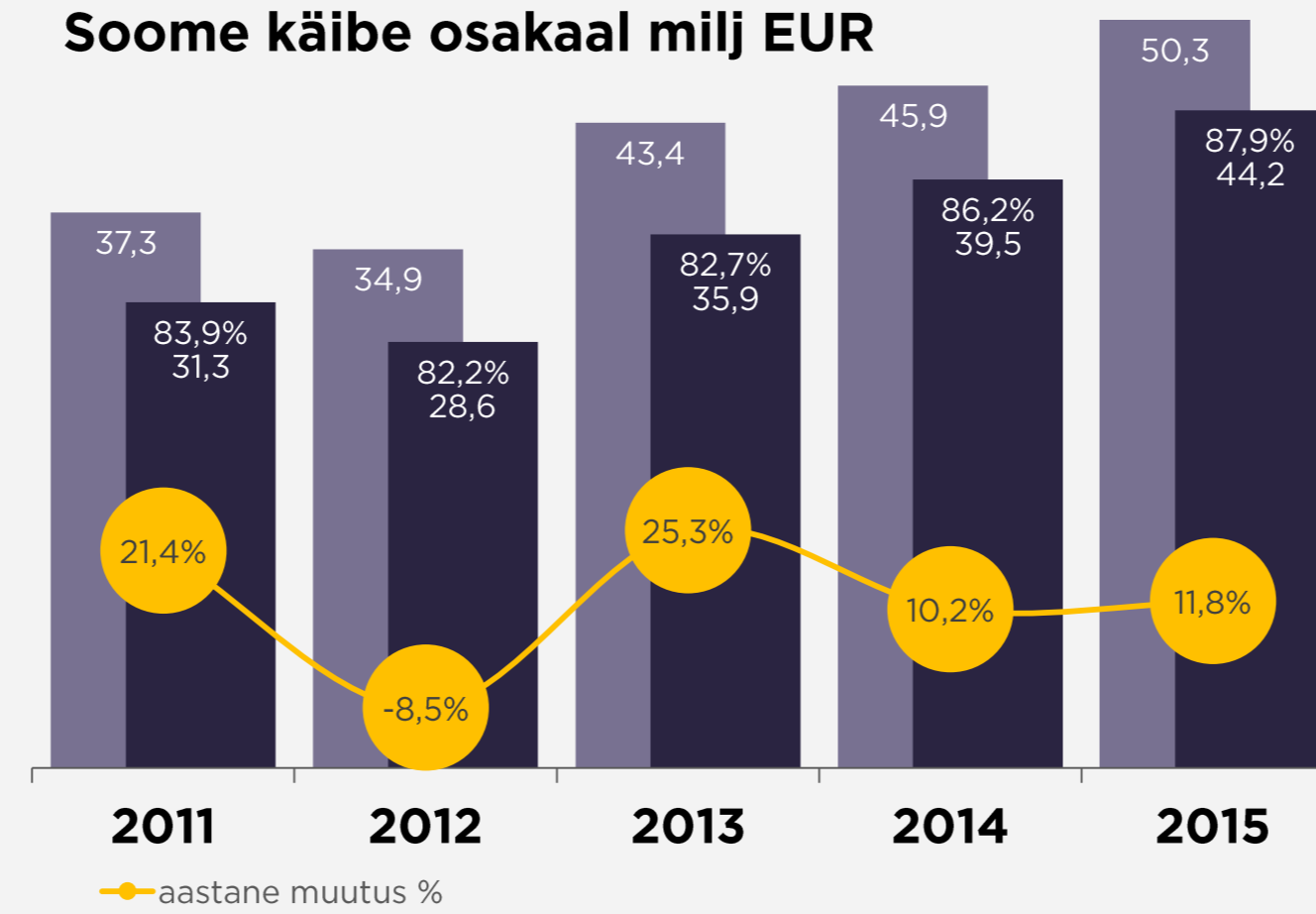
Grupp kalamarja turustamist Jaapanisse, kus on oodata mahtude kasvu ka käesoleval aastal.

Oma brändi kujundamine on algusjärgus nii Skandinaavias kui ka mujal maailmas, mistõttu juhatus eeldab, et ettevõtte kasvuaeg on veel ees.

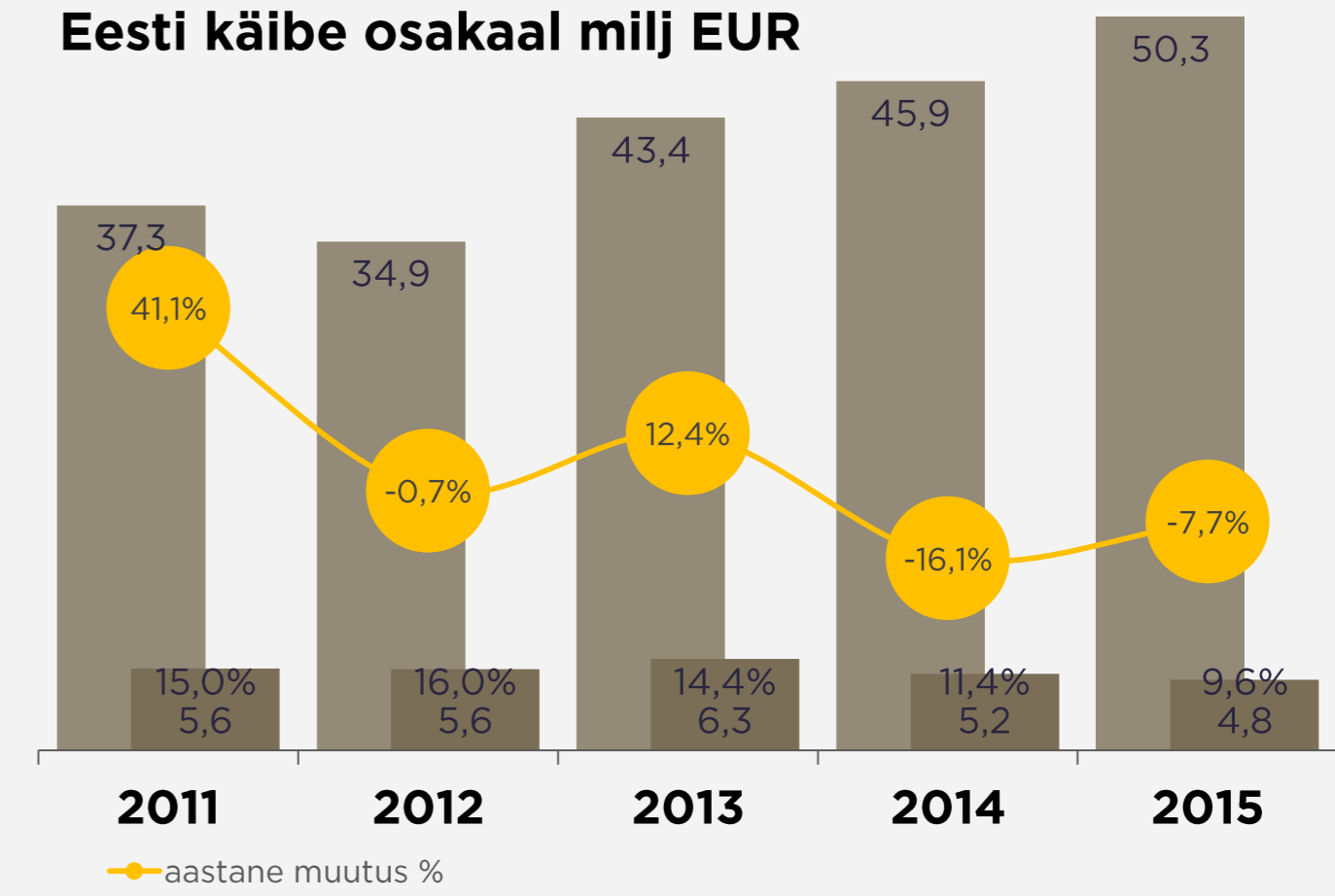
Ekspordikäive milj EUR



Soome käibe osakaal milj EUR

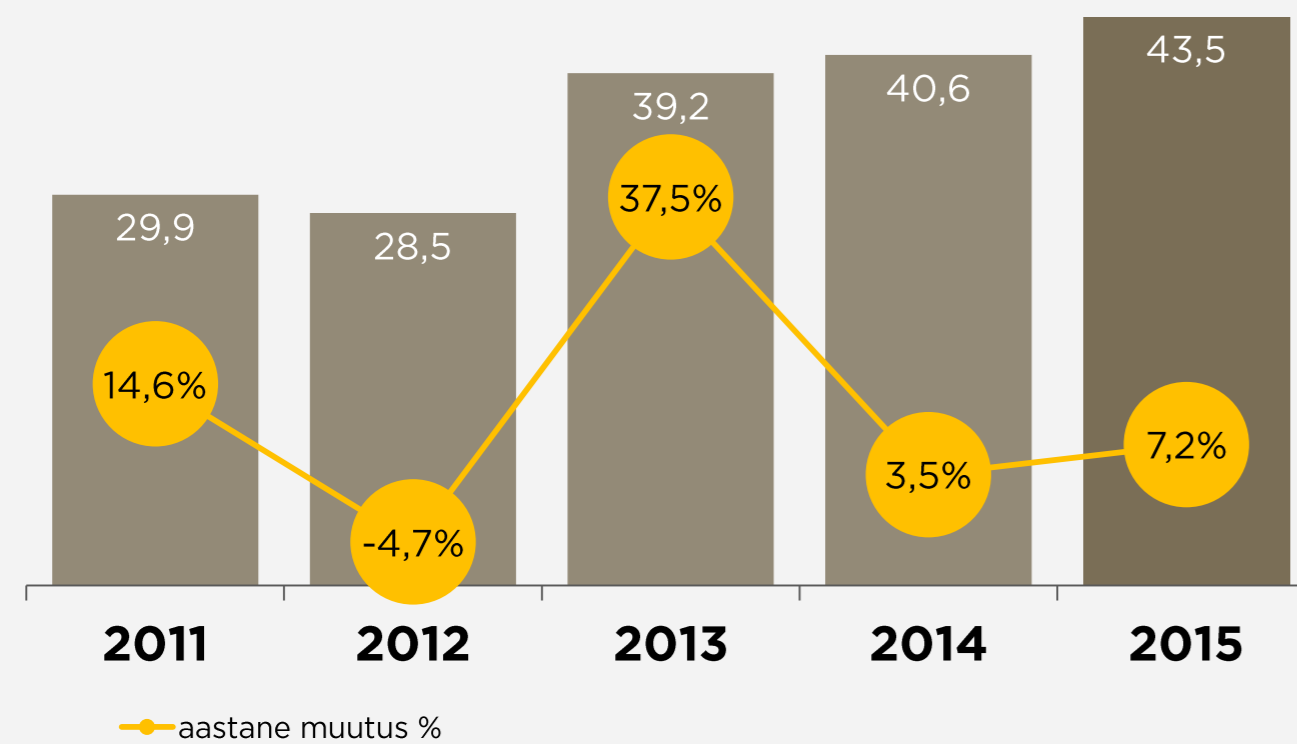


Eesti käibe osakaal milj EUR

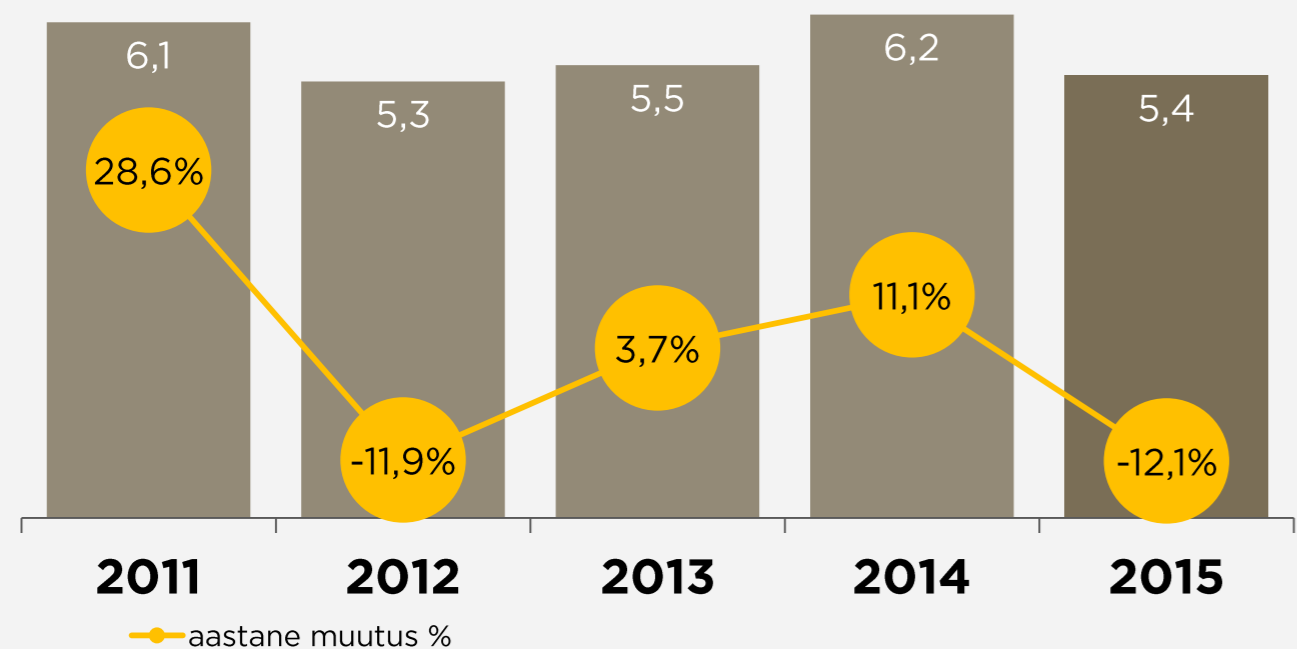


KULUD 2011-2015

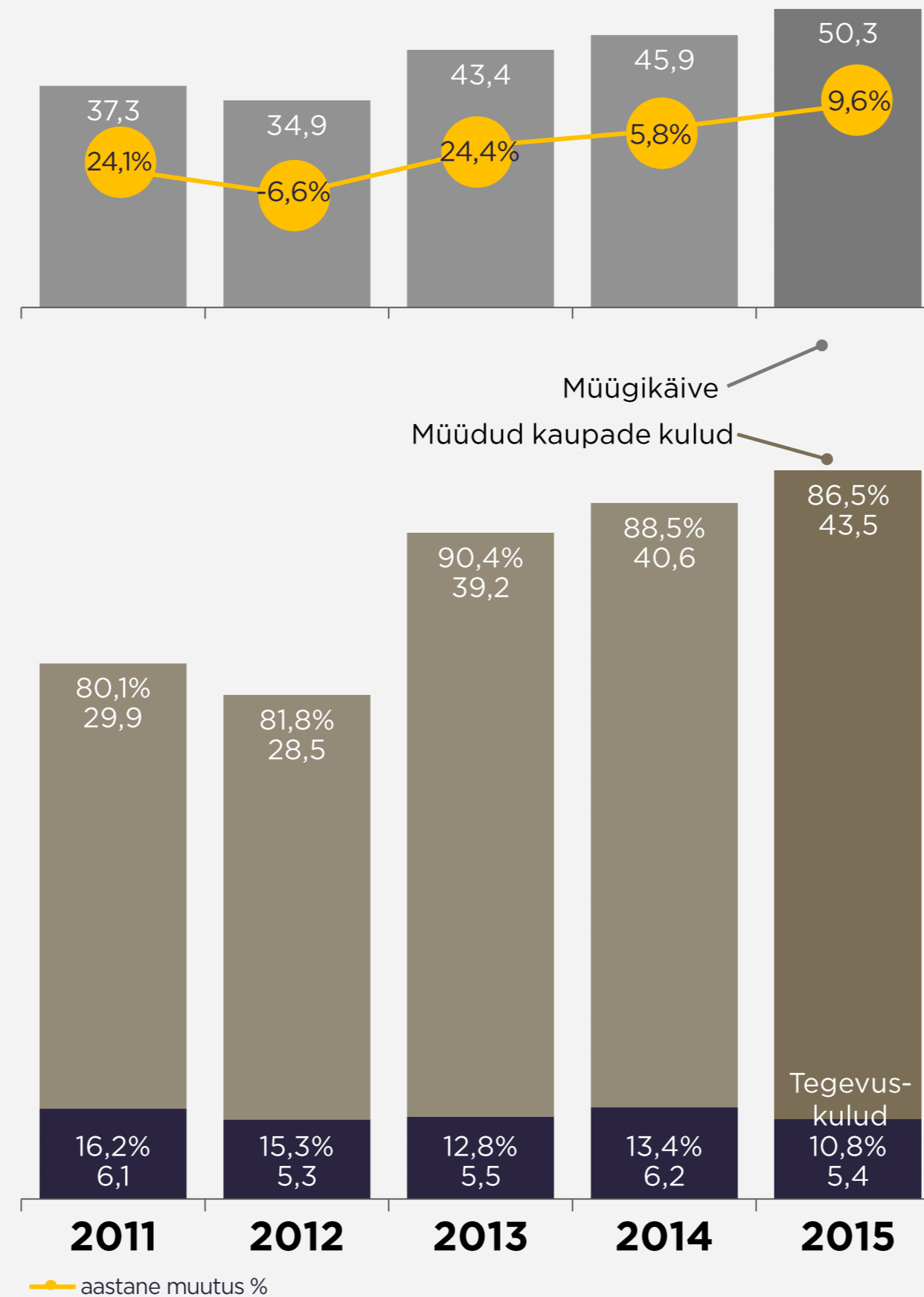
Müüdnud kaupade kulud milj EUR



Tegevuskulud milj EUR



Kulude struktuur ja osakaal käibest %



Müügitul kasvas 2015. aastal kokku 4,4 miljonit eurot ehk 9,6%. Müüdnud kaupade kulud kasvasid 2015. aastal 2,9 miljonit eurot ehk 7,2% ning kaubakulude osakaal käibest kahanes võrreldes 2014. aasta sama perioodiga -1,9 protsendipunkti võrra.

Samal ajal kui käive kasvas võrrelduna eelmise aastaga 9,6% kasvasid müügitulud toorainele ja materjalidele kokku 7,9% ehk -1,7 protsendipunkti käibekasvuga võrreldes vähem.

Müüdnud kaupade kuludest moodustavad lõviosa, üle 80%, tooraine (toorkala) kulud. Ülejäänud osa moodustavad peamiselt pakendite kulud ja kalade söödakulud.

Tegevuskulud kahanesid -0,8 miljoni euro ulatuses ehk -12,1%. Tegevuskulude osakaal käibest kahanes 2014. aastaga võrreldes kokku -2,6 protsendipunkti võrra.

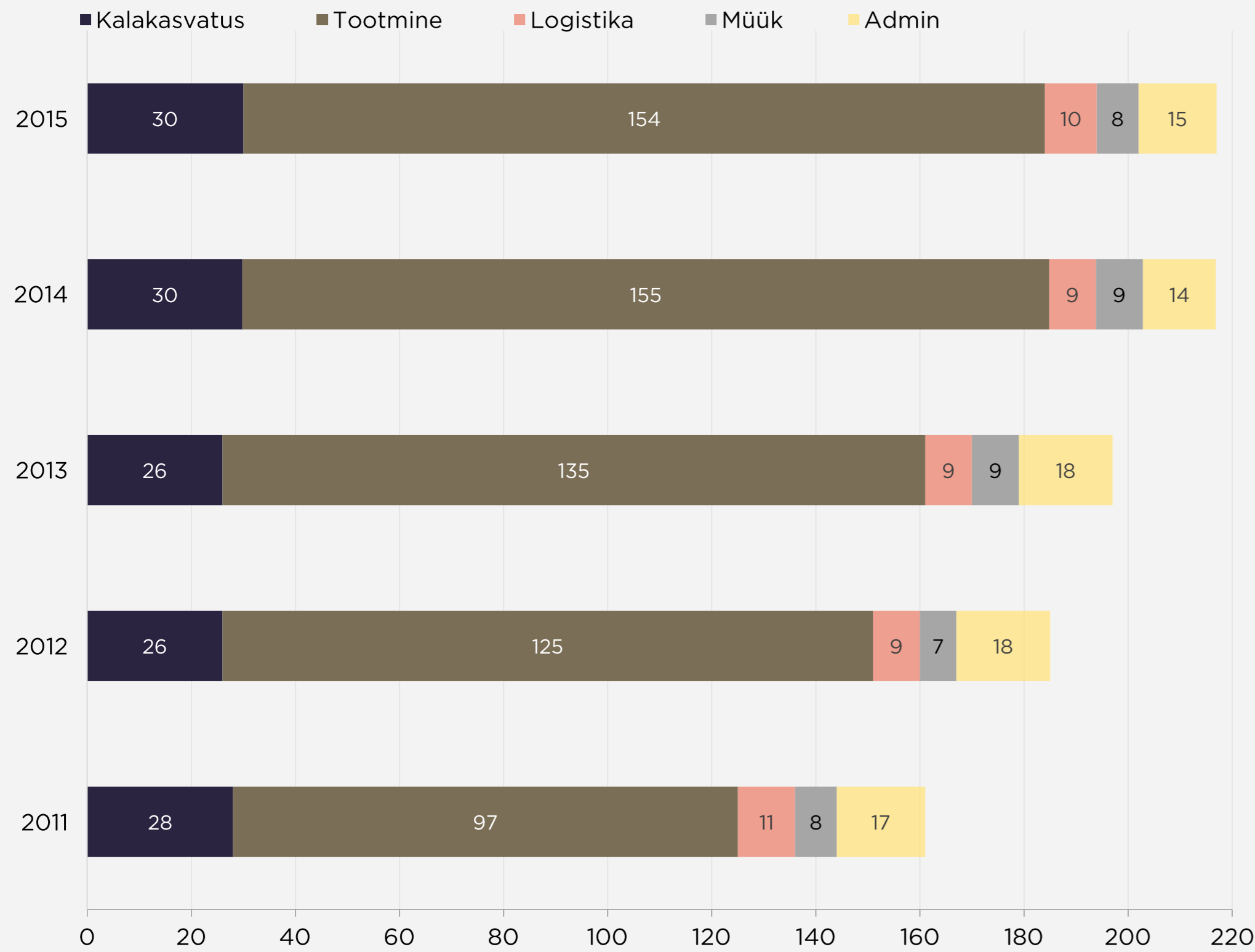
PERSONAL

IGA MEIE TÖÖTAJA ON OLULINE
2015. aastal töötas PRFoodsis
keskmiselt **217** inimest.

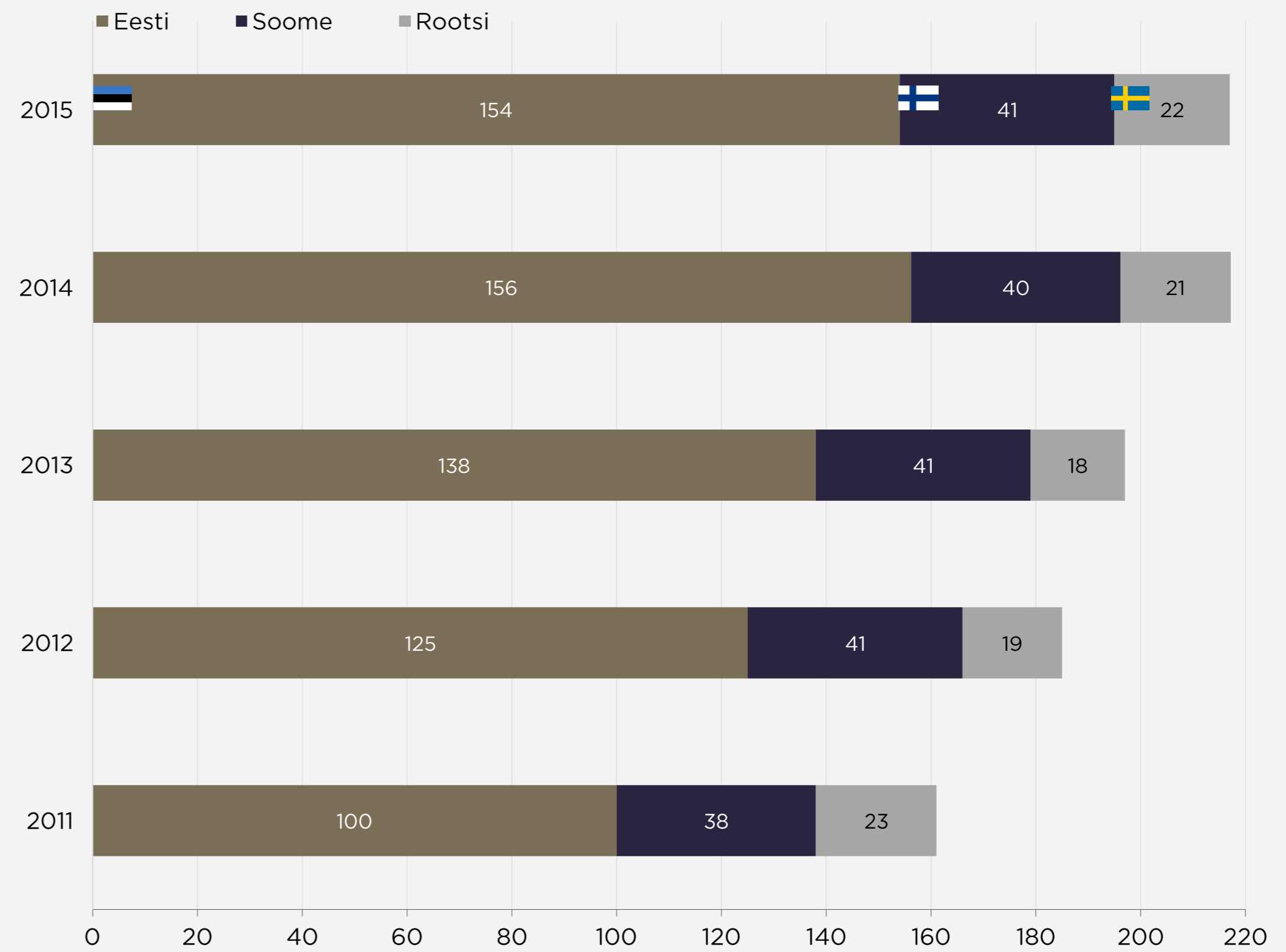


PERSONALI STRUKTUUR 2011-2015

Töötajad tegevusvaldkondade jaotuses



Töötajad riikide jaotuses



2.

KOKKUVÕTE: 1. KVARTAL 2016 AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED



1. KVARTAL 2016 AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

AUDITEERIMATA KONSOLIDEERITUD KÄIVE

10,2 miljonit eurot, kahanemine -0,6% ehk 0,06 miljonit eurot.

BRUTOMARGINAAL

9,5%, halvenemine -2,6 protsendipunkti.

BIOLOOGILISTE VARADE ÜMBERHINDLUSE NEGATIIVNE MÕJU

-0,4 miljonit eurot (2015 aasta 1. kvartal - 1,0 miljonit eurot).

EBITDA ÄRITEGEVUSEST

0,2 miljonit eurot, kahanemine -0,2 miljoni euro võrra ehk -47,6%.

EBITDA

-0,2 miljonit eurot, paranemine 0,4 miljonit eurot ehk 63,2%.

ÄRIKAHJUM

-0,5 miljonit eurot, paranemine 0,4 miljonit eurot ehk 39,8%.

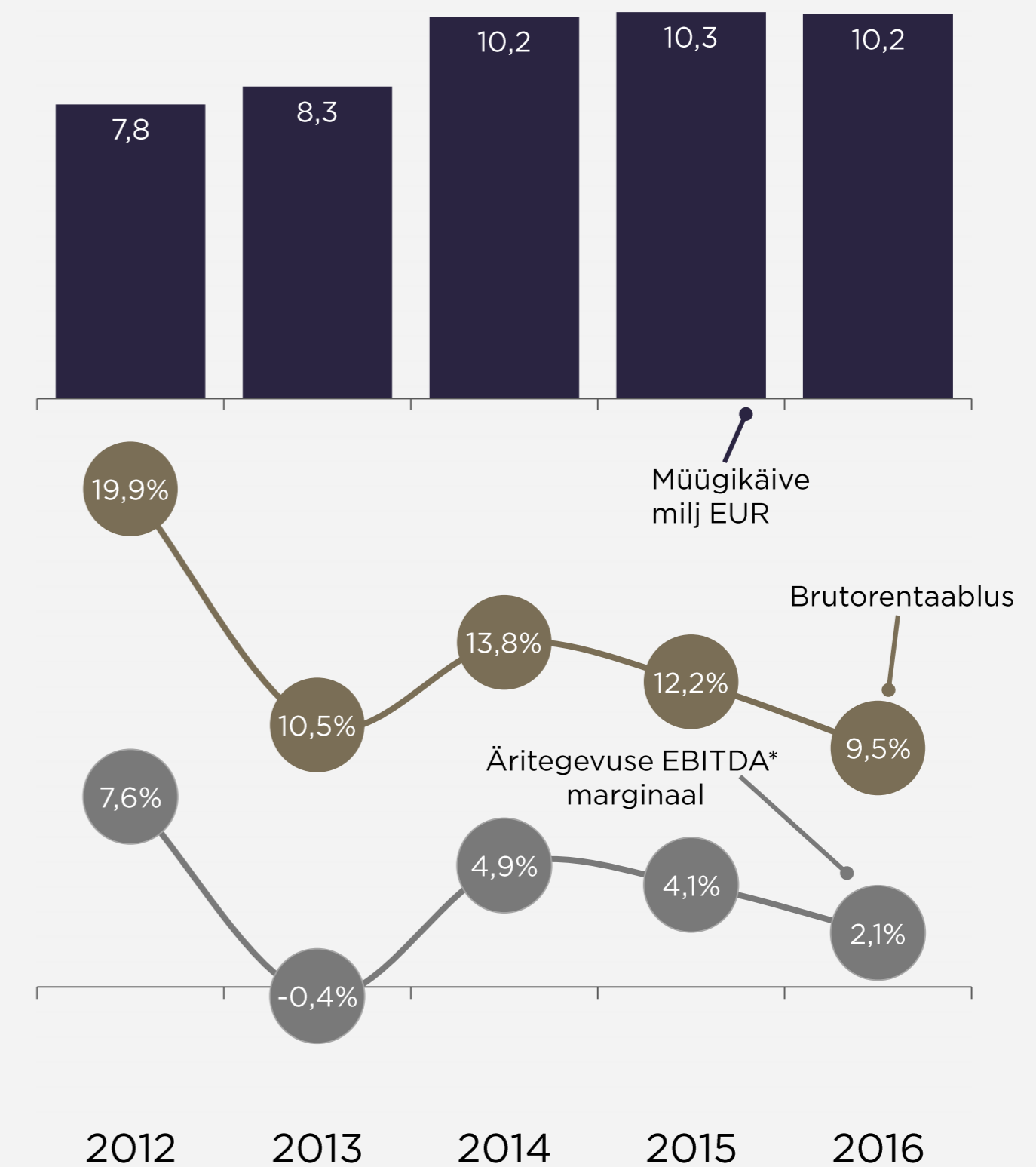
PUHASKAHJUM

-0,5 miljonit eurot, paranemine 0,08 miljonit eurot ehk 13,9%.

VÕTMENÄITAJAD: KASUMIARUANNE 1. KVARTAL 2012-2016

	1kv 2012	1kv 2013	1kv 2014	1kv 2015	1kv 2016	milj EUR
Müügitulu	7,8	8,3	10,2	10,3	10,2 ▼	
Brutokasum	1,6	0,9	1,4	1,3	1,0 ▼	
EBITDA äritegevusest	0,6	0,0	0,5	0,4	0,2 ▼	
EBITDA	0,0	-0,2	-0,7	-0,6	-0,2 ▲	
EBIT	-0,3	-0,5	-0,9	-0,9	-0,5 ▲	
EBT	-0,2	-0,5	-1,2	-0,8	-0,6 ▲	
Puhaskasum (-kahjum)	0,0	-0,4	-0,9	-0,5	-0,5 ▲	
Brutorentaablus	19,9%	10,5%	13,8%	12,2%	9,5% ▼	
Äritegevuse EBITDA* marginaal	7,6%	-0,4%	4,9%	4,1%	2,1% ▼	
EBITDA marginaal	-0,1%	-2,8%	-6,5%	-5,9%	-2,2% ▲	
EBIT marginaal	-3,4%	-6,1%	-9,2%	-8,6%	-5,2% ▲	
EBT marginaal	-2,6%	-5,9%	-11,7%	-7,4%	-5,5% ▲	
Puhasrentaablus	-0,5%	-5,2%	-9,2%	-5,2%	-4,5% ▲	
Tegevuskulude suhtarv	16,4%	15,1%	12,6%	11,3%	10,5% ▲	

Brutorentaablus ja äritegevuse EBITDA marginaal %



* enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust

AKTSIAHINNA DÜNAAMIKA



Vastavalt 28. mail 2015 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusele vähendati ettevõtte aktsiakapitali väljamaksete tegemisega aktsionäridele aktsia nimiväärtuse vähendamise teel. Sellest tulenevalt langetati seisuga 28. august 2015 kell 23.59 AS PRFoods aktsia nominaalväärtust 30 eurosendi ulatuses, varasemalt 50 eurosendilt 20-le eurosendile. PRFoods aktsia nimiväärtus on hetkel 20 eurosent.





* PRFoods aktsiakapitali väljamaksetega korrigeeritud aktsiahinna dünaamika.



SUURIMAD AKTSIONÄRID SEISUGA 31. MÄRTS 2016

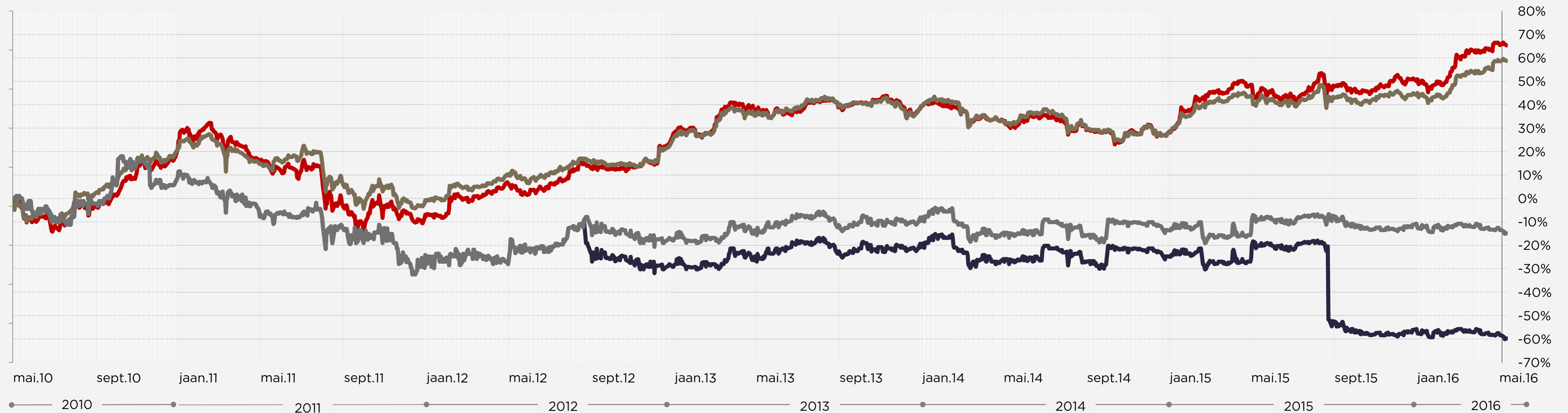
Aktsionär	Osalus
ING Luxembourg S.A.	62,71%
LHV Pensionifond L	4,56%
OÜ Rododendron	3,36%
Ambient Sound Investments OÜ	3,20%
Firebird Republics Fund Ltd	3,09%
Compensa Life Vienna Insurance Group SE	1,85%
Firebird Avrora Fund Ltd	1,68%
LHV Pensionifond XL	1,52%
OÜ Footsteps Management	1,30%
OÜ Freespirit	0,94%

PRFOODS AKTSIA JA TULUSUSINDEKSITE MUUTUS ALATES NOTEERIMISEST

Indeks/aktsia	5. Mai 2010	5. Mai 2016	muutus %
 OMX Baltic Benchmark GI	439,91	709,83	+61,36%
 OMX Tallinn	598,34	988,23	+65,16%
 PRFoods aktsia	0,89	0,378	-57,53%
 PRFoods korrigeeritud aktsia hind*	0,89	0,778	-12,58%

PRFoods on alates aktsiate noteerimisest koos dividendiga ja aktsiakapitali vähendamisega aktsionäridele välja maksnud kokku 16,9 miljonit eurot. Balti võrdlusindeks on alates PRFoods aktsia noteerimisest Börsil kasvanud 61,36% ja Tallinna Börsi üldindeks 65,16%. PRFoods aktsiahind on langenud -57,53%, mis on seotud aktsia nominaalväärtuse vähendamisega, 2012. ja 2015. augustis, kokku 40 eurosentit aktsia kohta.

*PRFoods aktsiakapitali väljamaksetega korrigeeritud aktsiahinna langus on vaadeldaval perioodil -12,58%.



3.

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Indrek Ergma

Koosoleku juhataja, vandeadvokaat,
Advokaadibüroo **PricewaterhouseCoopers Legal**

Karen Root

Protokollija, vandeadvokaat,
Advokaadibüroo **PricewaterhouseCoopers Legal**



KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA HÄÄLETAMISTULEMUSED

TEEMA

HÄÄLETAMISTULEMUS JA OTSUS

1. Eelmiste perioodide kahjumi katmine
2. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kasumi jaotamise otsustamine
4. Audiitori nimetamine 2016. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
5. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
6. 29. mai 2014 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste osaline muutmine

-

-

-

-

-

-

EELMISTE PERIOODIDE KAHJUMI KATMINE

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku katta eelmiste perioodide kahjum -2 026 000 eurot AS PRFoods reservkapitali ja ülekursi arvelt.

Päevakorrapunkt 1 otsuse projekt

Otsustati katta eelmiste perioodide kahjum -2 026 000 eurot AS PRFoods reservkapitali ja ülekursi arvelt.

Pärast kahjumi katmise otsuse vastuvõtmist on Aktsiaseltsi jaotamata kasum kokku 1 179⁽ⁱ⁾ tuhat eurot.

⁽ⁱ⁾ Omakapitali struktuur peale kahjumi katmist on toodud [siin](#)

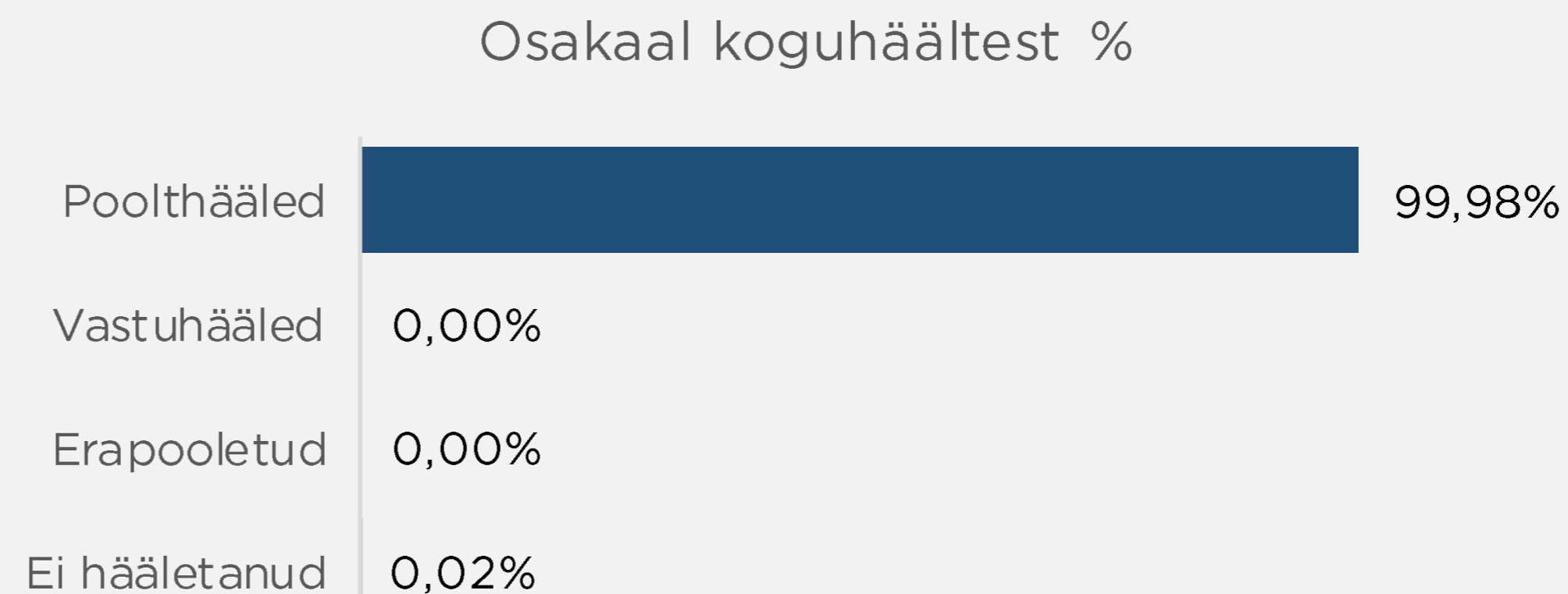
PÄEVAKORRAPUNKT 1

EELMISTE PERIOODIDE KAHJUMI KATMINE

Otsused:

Aktsionärid otsustasid katta eelmiste perioodide kahjumi -2 026 000 eurot AS PRFoods reservkapitali ja ülekursi arvelt.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest %
Poolthääled	27 075 260	99,98%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	0	0%
Ei hääletanud	5 000	0,02%
Kokku	27 080 260	100,00%



2015. MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2015.a. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2 otsuse projekt

Otsustati kinnitada Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

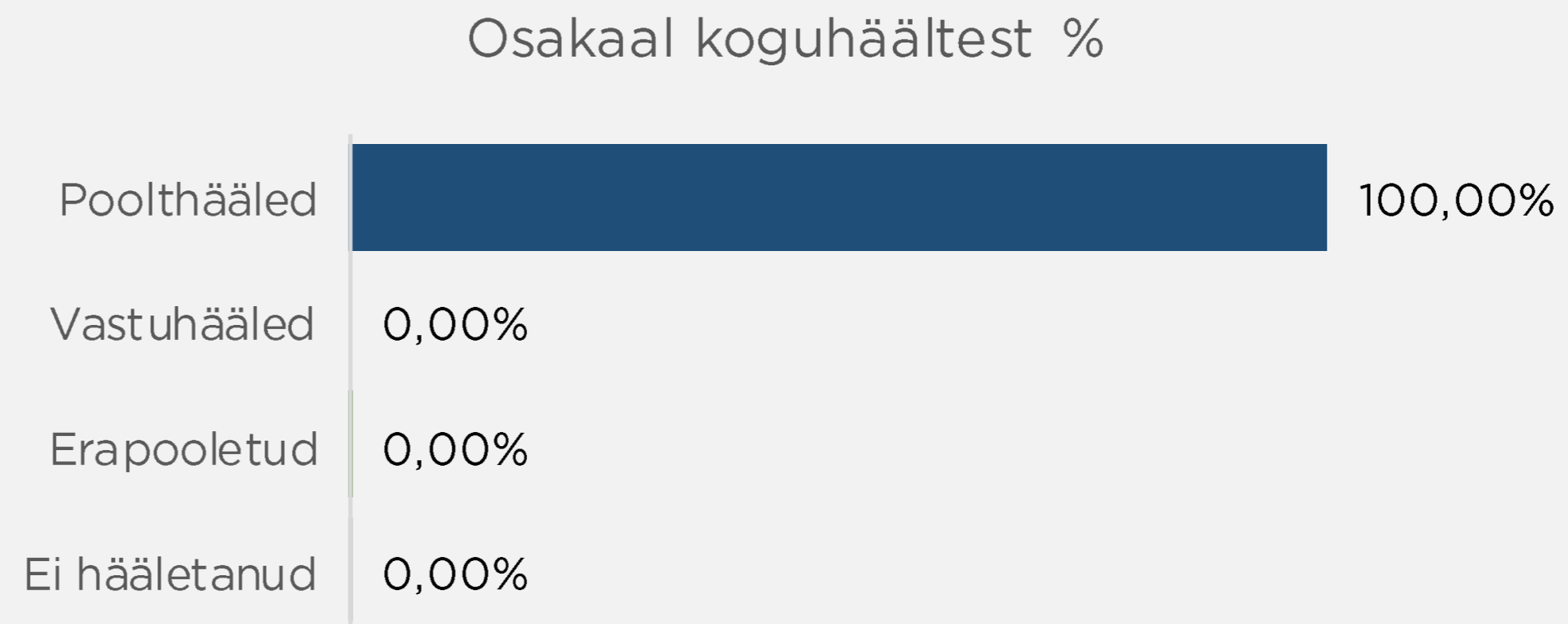
PÄEVAKORRAPUNKT 2

2015. MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

Otsused:

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest %
Poolthääled	27 079 160	100,00%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	1 000	0,00%
Ei hääletanud	100	0,00%
Kokku	27 080 260	100,00%



KASUMI JAOTAMISE OTSUSTAMINE

Aktsiaseltsi eelmiste perioodide kahjum seisuga 31. detsember 2014 on -2 026 000 eurot ning pärast punktis 1 nimetatud kahjumi katmise otsuse vastuvõtmist on Aktsiaseltsi jaotamata kasum 1 179 000 eurot.

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda 1/20 puhaskasumist (12 400 eurot) reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Päevakorrapunkt 3 otsuse projekt

Otsustati kanda 12 400 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada. Pärast kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist on Aktsiaseltsi jaotamata kasum kokku 1 166⁽ⁱ⁾ tuhat eurot.

⁽ⁱ⁾ Omakapitali struktuur peale kasumi jaotamist on toodud [siin](#)

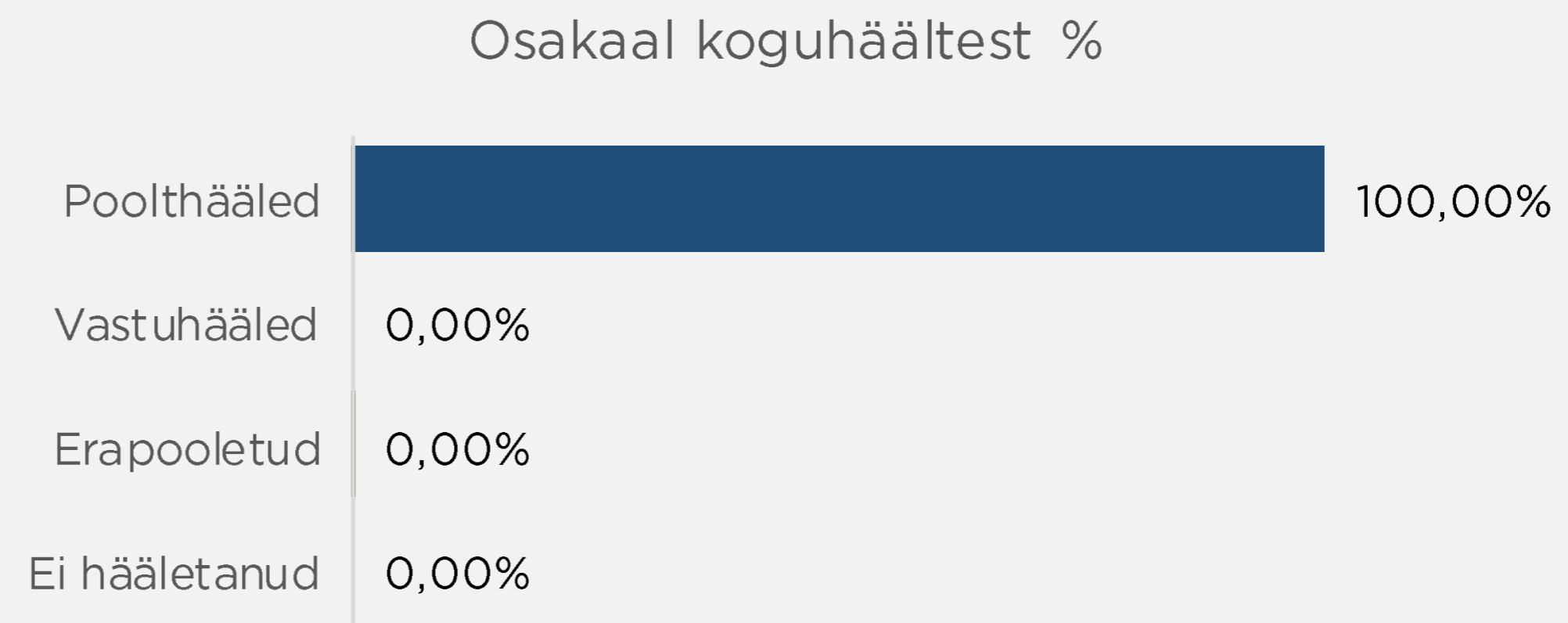
PÄEVAKORRAPUNKT 3

KASUMI JAOTAMISE OTSUSTAMINE

Otsused:

Aktsionärid otsustasid kanda 12 400 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest %
Poolthääled	27 080 160	100,00%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	100	0,00%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	27 080 260	100,00%



OMAKAPITALI STRUKTUUR PEALE KAHJUMI KATMIST JA KASUMI JAOTAMIST

EUR' 000	26.05.2016	Kasumi jaotamine	Kahjumi katmine	31.12.2015	31.12.2014
Aktsiakapital	7 737	0	0	7 737	19 342
Ülekurs	14 000	0	-2 026	16 026	16 026
Oma aktsiad	-172	0	0	-172	-117
Kohustuslik reservkapital	19	13	0	6	6
Realiseerimata kursivahed	471	0	0	471	441
Jaotamata kasum (-kahjum)	1 166	-13	2 026	-847	-2 026
OMAKAPITAL KOKKU	23 221	0	0	23 221	33 672

Eelmiste perioodide kahjumi katmine

Seisuga 31. detsember 2014 on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kahjum kokku -2 026 tuhat eurot.

Katta eelmiste perioodide kahjum -2 026 tuhat eurot AS PRFoods reservkapitali ja ülekursi arvelt.

Pärast nimetatud kahjumi katmise otsuse vastuvõtmist on Aktsiaseltsi jaotamata kasum kokku 1 179 tuhat eurot.

Kasumi jaotamine

Kanda 1/20 emaettevõtte AS PRFoods puhaskasumist (12,4 tuhat eurot) reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Pärast reservkapitali kandeotsuse vastu võtmist on Aktsiaseltsi jaotamata kasum kokku 1 166 tuhat eurot.

AUDIITORI NIMETAMINE 2016. A MAJANDUSAASTAKS JA AUDIITORI TASU MÄÄRAMINE

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2016. majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 4 otsuse projekt

Otsustati määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2016. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

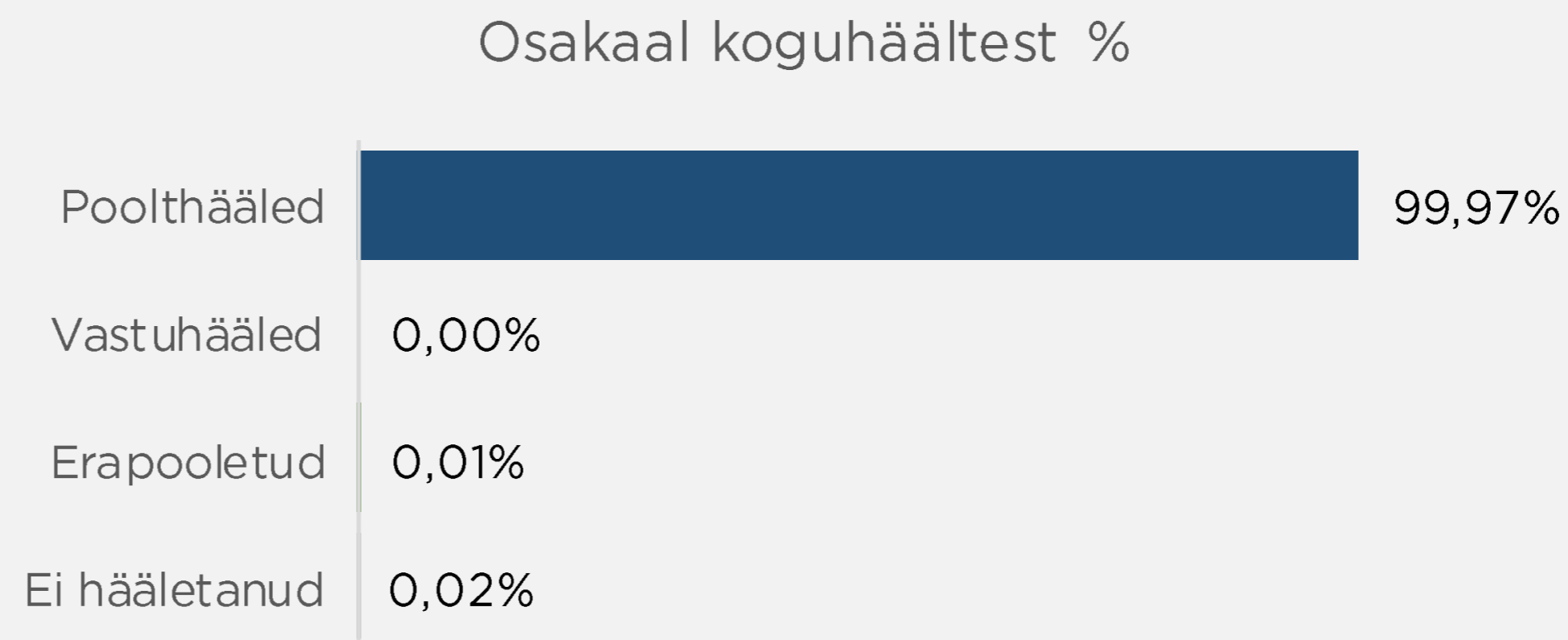
PÄEVAKORRAPUNKT 4

AUDIITORI NIMETAMINE 2016. A MAJANDUSAASTAKS JA AUDIITORI TASU MÄÄRAMINE

Otsused:

Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2016. majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest %
Poolthääled	27 073 460	99,97%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	1 800	0,01%
Ei hääletanud	5 000	0,02%
Kokku	27 080 260	100,00%



NIMIVÄÄRTUSETA AKTSIA KASUTUSELE VÕTMINE JA PÕHIKIRJA MUUTMINE

Päevakorrapunkt 5 otsuse projekt

Otsustati võtta kasutusele nimiväärtusega aktsia. Muuta Aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon järgmistel tingimustel:

Muuta põhikirja punkte 3.2. 3.3. ja 9.1 ning kinnitada need alljärgnevas sõnastuses:

3.2. Aktsiaseltsi nimiväärtusega aktsiate miinimumarv on 38 682 860 ja maksimumarv on 154 731 440.

3.3. Aktsiaseltsil on ainult nimelised nimiväärtusega aktsiad. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.

9.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsia arvestuslikule väärtusele.

JÄRGNEB...

...JÄRG

NIMIVÄÄRTUSETA AKTSIA KASUTUSELE VÕTMINE JA PÕHIKIRJA MUUTMINE

Lisada põhikirja punkt 5.7 alljärgnevas sõnastuses:

5.7. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise teates. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumihulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kustutada Aktsiaseltsi põhikirja punkt 3.6.

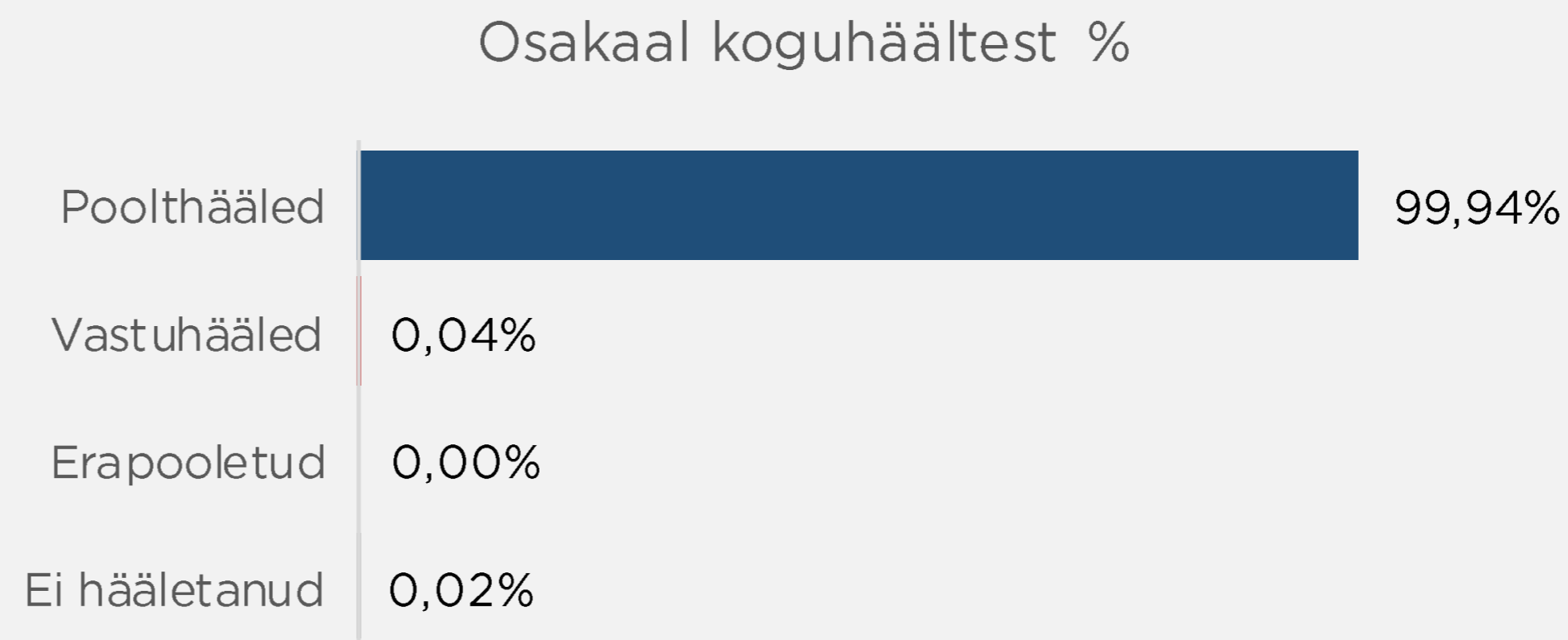
PÄEVAKORRAPUNKT 5

NIMIVÄÄRTUSETA AKTSIA KASUTUSELE VÕTMINE JA PÕHIKIRJA MUUTMINE

Otsused:

Aktsionärid otsustasid võtta kasutusele nimiväärtusega aktsia ja muuta Aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon eelpool fikseeritud tingimustel.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest %
Poolthääled	27 064 260	99,94%
Vastuhääled	11 000	0,04%
Erapooletud	0	0%
Ei hääletanud	5 000	0,02%
Kokku	27 080 260	100,00%



29. MAI 2014 AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE OMA AKTSIATE OMANDAMISE OTSUSTAMINE JA TAGASIOSTU-PROGRAMMI TINGIMUSTE OSALINE MUUTMINE

Päevakorrapunkt 6 otsuse projekt

Otsustati muuta 29. mai 2014 aktsionäride korralise üldkoosoleku punkti 4 (oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine) alapunkte b, c ja d ning kehtestada need alljärgnevalt:

b) ASil PRFoods on õigus oma aktsiaid tagasi osta ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt alates käesoleva otsuse avalikustamisest kuni 29. mai 2019;

c) maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 1 000 000 aktsiat;

d) maksimaalne hind, millega aktsiaid tagasi osta on 0,60 eurot aktsia kohta.

Muus osas jätta 29. mai 2014 otsus oma aktsiate omandamise otsustamise ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise kohta muutmata.

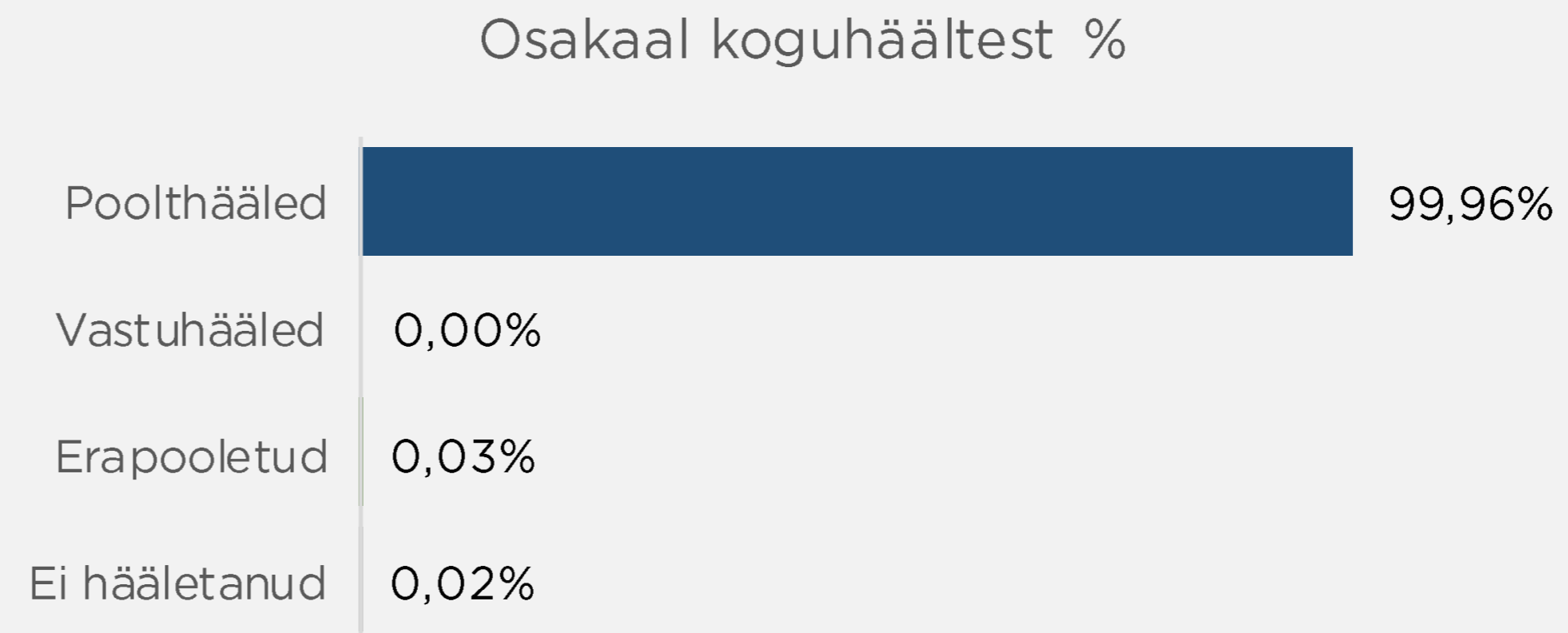
PÄEVAKORRAPUNKT 6

29. MAI 2014 AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE OMA AKTSIATE OMANDAMISE OTSUSTAMINE JA TAGASIOSTU-PROGRAMMI TINGIMUSTE OSALINE MUUTMINE

Otsused:

Aktsionärid otsustasid muuta 29. mai 2014 aktsionäride korralise üldkoosoleku punkti 4 (oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine) alapunkte b, c ja d eelpool fikseeritud tingimustel.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest %
Poolthääled	27 068 159	99,96%
Vastuhääled	1	0,00%
Erapooletud	7 100	0,03%
Ei hääletanud	5 000	0,02%
Kokku	27 080 260	100,00%





P R F O O D S

PREMIUM FISH PRODUCTS AND FISH FARMING

prfoods.ee