



P R F O O D S

KORRALINE AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

30 Mai 2017

1. ÜLEVAADE AS PRFOODS MAJANDUSTULEMUSTEST 2016

PRFoods Grupi struktuur

Tootmise ja müügi geograafia

Kokkuvõte: 2016. aasta auditeeritud
majandusaasta tulemused

Võtmenäitajad: kasumiaruanne 2011-2015

Müügikäive 2011-2015

Kulud 2011-2015

Personal

Personali struktuur 2011-2015

2. ÜLEVAADE 1. KVARTAL 2017 AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSTEST

Kokkuvõte: 1. kvartal 2017 auditeerimata
majandustulemused

Võtmenäitajad: kasumiaruanne, bilanss 1. kvartal
2012-2016

Kala hinna muutused 2015-2017

Aktsiahinna dünaamika

Suurimad aktsionärid

PRFoods aktsia ja tulususindeksite muutus alates
noteerimisest

3. AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Korralise üldkoosoleku päevakord ja
hääletamistulemused

P1 2016. majandusaasta aruande
kinnitamine

P2 Kasumi jaotamise otsustamine

P3 Audiitori nimetamine 2017.
majandusaastaks ja audiitori tasu
määramine



1. ÜLEVAADE AS PRFOODS MAJANDUSTULEMUSTEST 2016

Indrek Kasela

AS PRFoods juhataja



KOKKUVÕTE:

12 KUUD 2016 AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSED

AUDITEERITUD KONSOLIDEERITUD KÄIVE

47,4 miljonit eurot, kahanemine -5,7% ehk -2,8 miljonit eurot.

BRUTOMARGINAAL

8,5%, vähenemine -5,0 protsendipunkti.

BIOLOOGILISTE VARADE ÜMBERHINDLUSE POSITIIVNE MÕJU

2,3 miljonit eurot (12 kuud 2015: negatiivne mõju -0,9 miljonit eurot).

EBITDA ÄRITEGEVUSEST

0,4 miljonit eurot, kahanemine -2,6 miljonit eurot*.

*ilma 2016. aasta ühekordse kulu mõjuta EBITDA 0,8 miljonit eurot, kahanemine -2,2 miljonit eurot.

EBITDA

2,6 miljonit eurot, kasv +0,6 miljonit eurot*.

*ilma 2016. aasta ühekordse kulu mõjuta EBITDA 3,0 miljonit eurot, kasv +1,0 miljonit eurot.

ÄRIKASUM

1,4 miljonit eurot, paranemine +0,5 miljonit eurot ehk +58,3%*.

*ilma 2016. aasta ühekordse kulu mõjuta ärikasum 1,8 miljonit eurot, kasv +0,9 miljonit eurot.

PUHASKASUM

0,7 miljonit eurot, kahanemine -0,5 miljonit eurot ehk -39,4%*.

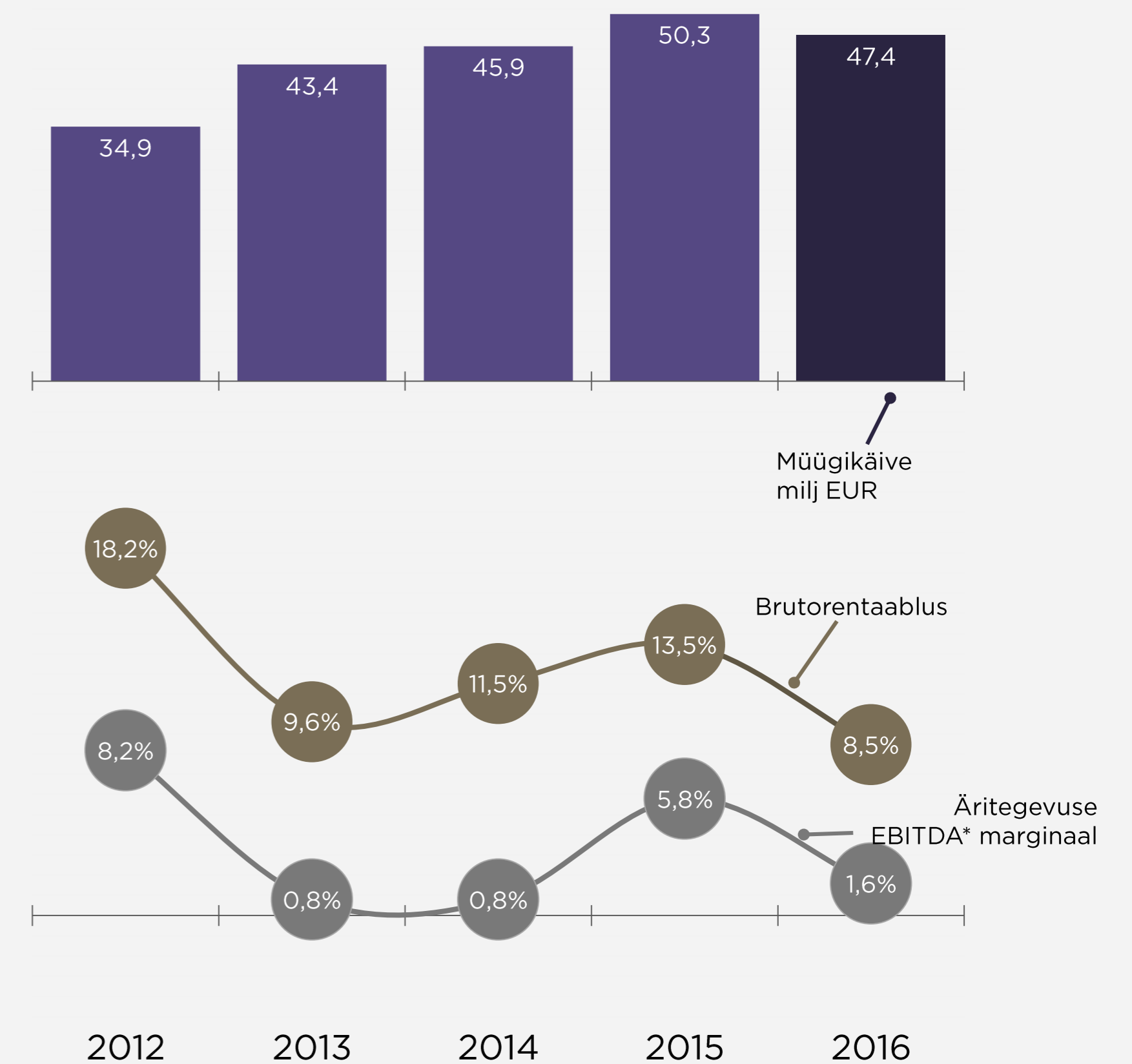
*ilma 2016. aasta ühekordse kulu mõjuta puhaskasum 1,1 miljonit eurot, kahanemine -0,1 miljonit eurot ehk -5,3%.



VÕTMENÄITAJAD: KASUMIARUANNE 12 KUUD 2012-2016

	12k 2012	12k 2013	12k 2014	12k 2015	12k 2016	milj EUR
Müügitulu	34,9	43,4	45,9	50,3	47,4 ▼	
Brutokasum	6,4	4,2	5,3	6,8	4,0 ▼	
EBITDA äritegevusest*	2,9	0,3	0,4	2,9	0,8 ▼	
EBITDA	1,0	1,3	0,5	2,0	2,6 ▲	
EBIT	0,0	0,2	-0,6	0,9	1,4 ▲	
EBT	-0,3	-0,8	-1,4	1,1	1,1 ▲	
Puhaskasum (-kahjum)	0,0	-0,9	-1,5	1,2	0,7 ▼	
Brutorentaablus	18,2%	9,6%	11,5%	13,5%	8,5% ▼	
Äritegevuse EBITDA* marginaal	8,2%	0,8%	0,8%	5,8%	1,6% ▼	
EBITDA marginaal	3,0%	3,0%	1,1%	4,0%	5,5% ▲	
EBIT marginaal	-0,1%	0,4%	-1,3%	1,7%	2,9% ▲	
EBT marginaal	-1,0%	-1,7%	-3,0%	2,1%	2,4% ▲	
Puhasrentaablus	0,1%	-2,0%	-3,3%	2,3%	1,5% ▼	
Tegevuskulude suhtarv	15,3%	12,8%	13,4%	10,8%	10,1% ▼	

Brutorentaablus ja äritegevuse EBITDA marginaal %



* enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust

VÕTMENÄITAJAD: BILANSS



	31.12.2016 milj EUR	31.12.2015 milj EUR
Netovõlgnevus	0,3	-0,6
Omakapital	23,8	23,2
Käibekapital	12,4	11,4
Varad	35,1	29,5
Likviidsuskordaja	2,4	3,7
Omakapitali suhtarv	67,9%	78,8%
Finantsvõimendus	1,2%	-2,5%
Netovõlg/EBITDA	0,4	-0,2
Omakapitali tootlus	3,0%	4,1%
Varade tootlus	2,2%	3,4%

Aruandeperioodi lõpus oli Grupil rahalisi vahendeid 4,4 miljonit eurot (12,5% bilansimahust). Seisuga 31.12.2015 oli rahaliste vahendite jääk 1,9 miljonit eurot (6,5% bilansimahust).

Ettevõtte maksevõime on jätkuvalt hea ja finantsrisk madal. Käibekapital oli kokku 12,4 miljonit eurot (31.12.2015: 11,4 miljonit eurot).

Lühiajalist maksevõimet näitav likviidsuskordaja oli 31.12.2016 seisuga 2,4 (31.12.2015: 3,7).

Netovõlg oli bilansipäeva seisuga positiivne kokku 0,3 miljonit eurot (31.12.2015 negatiivne -0,6 miljonit eurot).

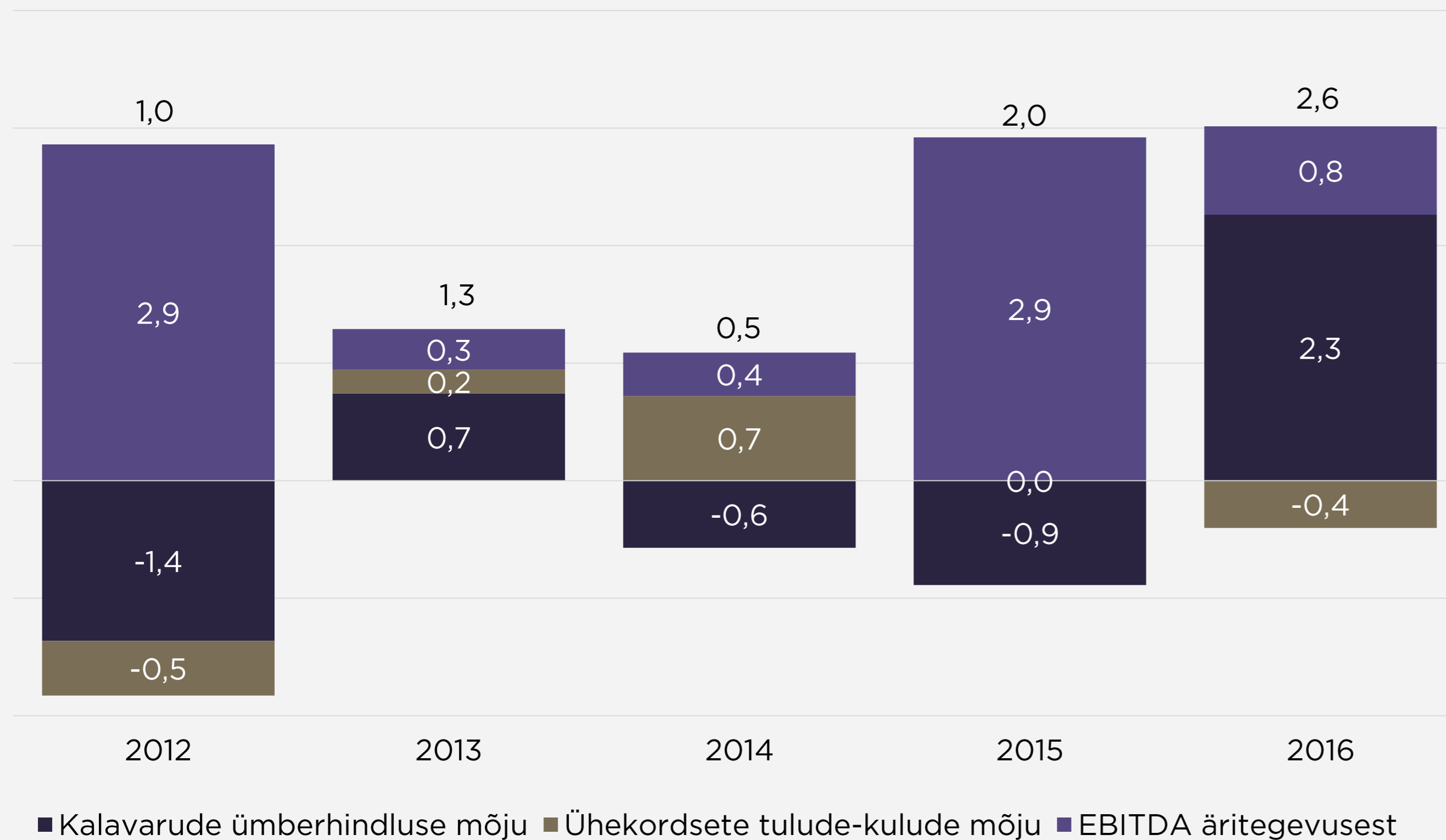
Finantsvõimendus ehk netovõla osakaal kogukapitalisatsioonis oli 31.12.2016 seisuga 1,2% (31.12.2015 oli vastav näitaja -2,5%).

Netovõla - EBITDA suhe oli 31.12.2016 seisuga 0,4 (31.12.2015: -0,2).

Grupp on suutnud säilitada tugeva finantspositsiooni, mis tagab jätku-suutlikkuse ning aitab paindlikumalt kohaneda keeruliste turuoludega.

BIOLOOGILISTE VARADE ÜMBERHINDLUSE JA ÜHEKORDSETE TULUDE-KULUDE MÕJU EBITDALE 12 KUUD 2012-2016

EBITDA (mln EUR)



EBITDA kasvas 0,6 miljoni euro võrra võrreldes 2015. aasta sama perioodiga, jõudes 2,6 miljoni euroni.

Kalavarude ümberhindlus mõjutas EBITDA-t positiivselt 2,3 miljoni euro võrra. 2015. aastal oli kalavarude ümberhindluse mõju EBITDAle negatiivne, summas 0,9 miljonit eurot.

Aruandlusperioodil mõjutasid ühekordsed kulud EBITDA-t negatiivselt -0,4 miljoni euro võrra. Ühekordsed tulud ja kulud on kajastatud 12 kuu kasumiaruande real „Muud äritulud/-kulud“. 2015. aastal ei olnud ühekordseid tulusid ega kulusid.

KÄIVE GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES 12 KUUD 2012-2016

2016. aasta 12 kuu käive ulatus 47,4 miljoni euroni, kahanedes aastaga -5,7% ehk 2,8 miljoni eurot.

Soome käive kahanes 2016. aasta 12 kuu perioodil kokku -5,2 miljoni eurot, ehk -11,9%. Soome käibe osakaal moodustas 2016. aasta 12 kuu kogukäibest kokku 82,1%, kahanedes võrrelduna eelmise aasta

sama perioodiga kokku -5,8 protsendipunkti.

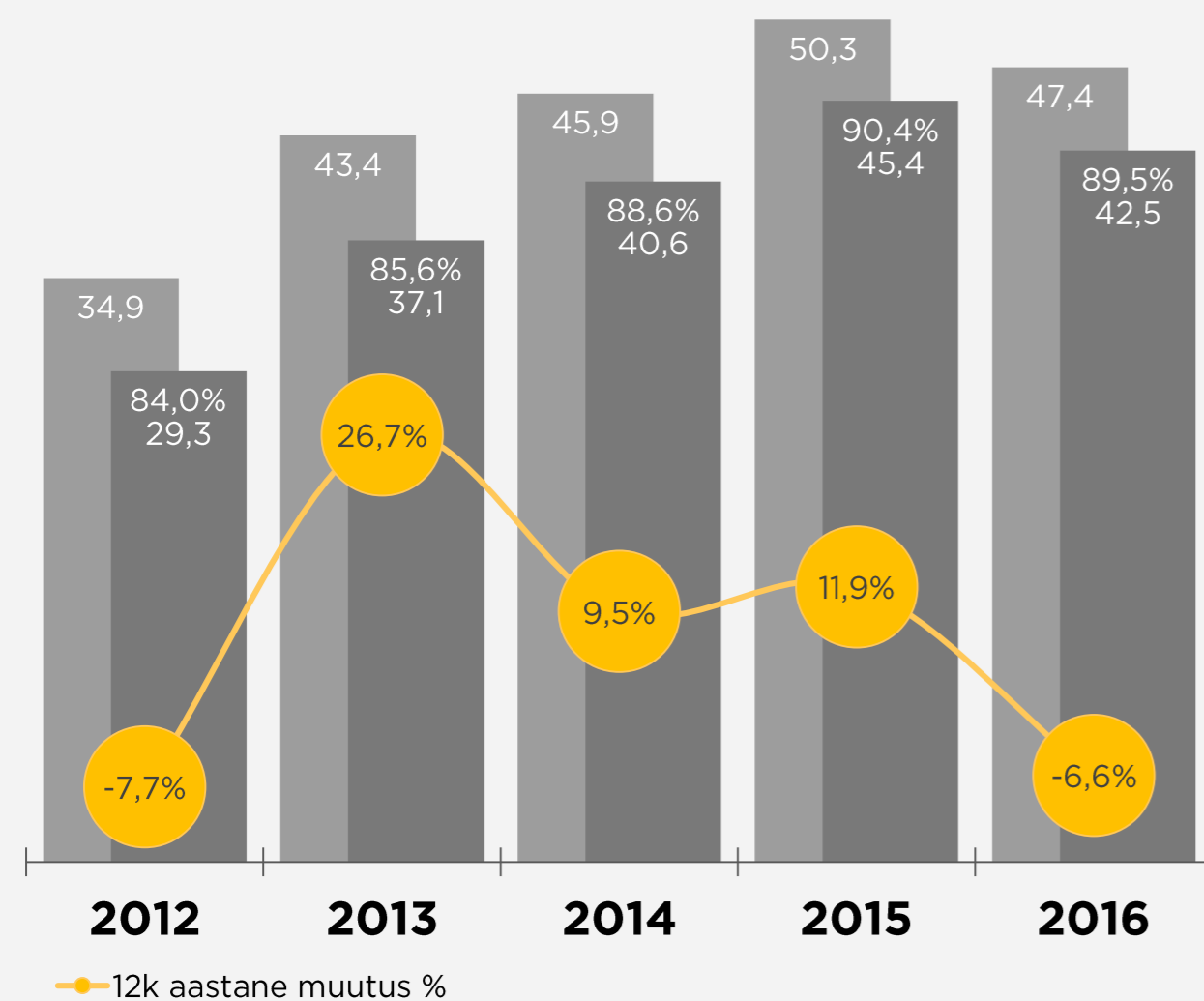
12 kuu arvestuses kasvas Eesti sihtturu +0,1 miljonit eurot ehk 2,7%.

Muude riikide käive kasvas 2,3 miljonit eurot ehk 183,5%. Suurima osa kasvust annavad Läti, kasv

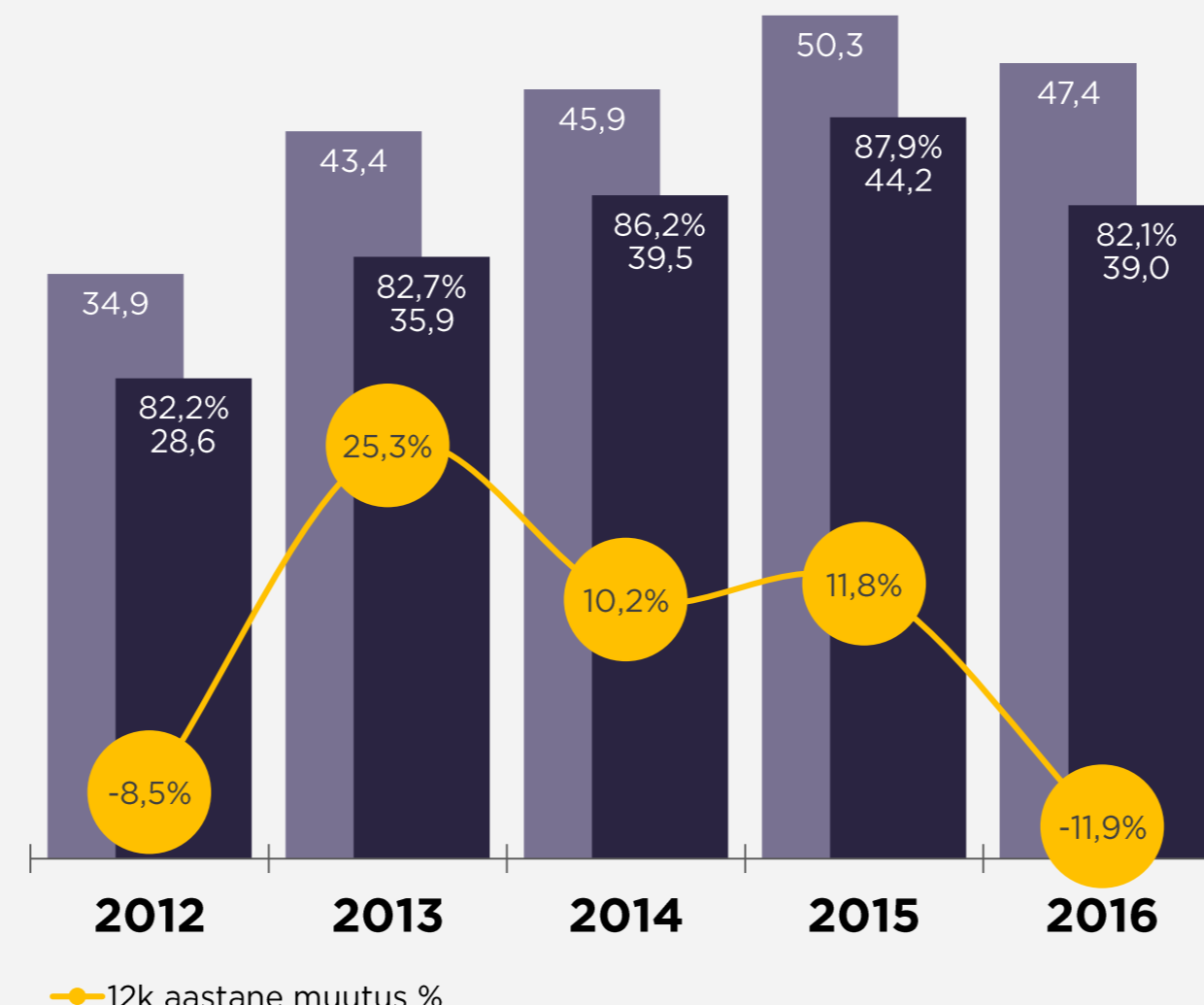
+150,1% ehk +1,3 miljonit eurot ja uued turud. Eesti ja Läti käibe kasvu taga on õnnestunud värske kala ja kalafilee müügikampaaniad.

Uute turgudena on 2016. aastal müüdud Kanadasse 0,5 miljoni euro ja Jaapanisse 0,7 miljoni euro eest.

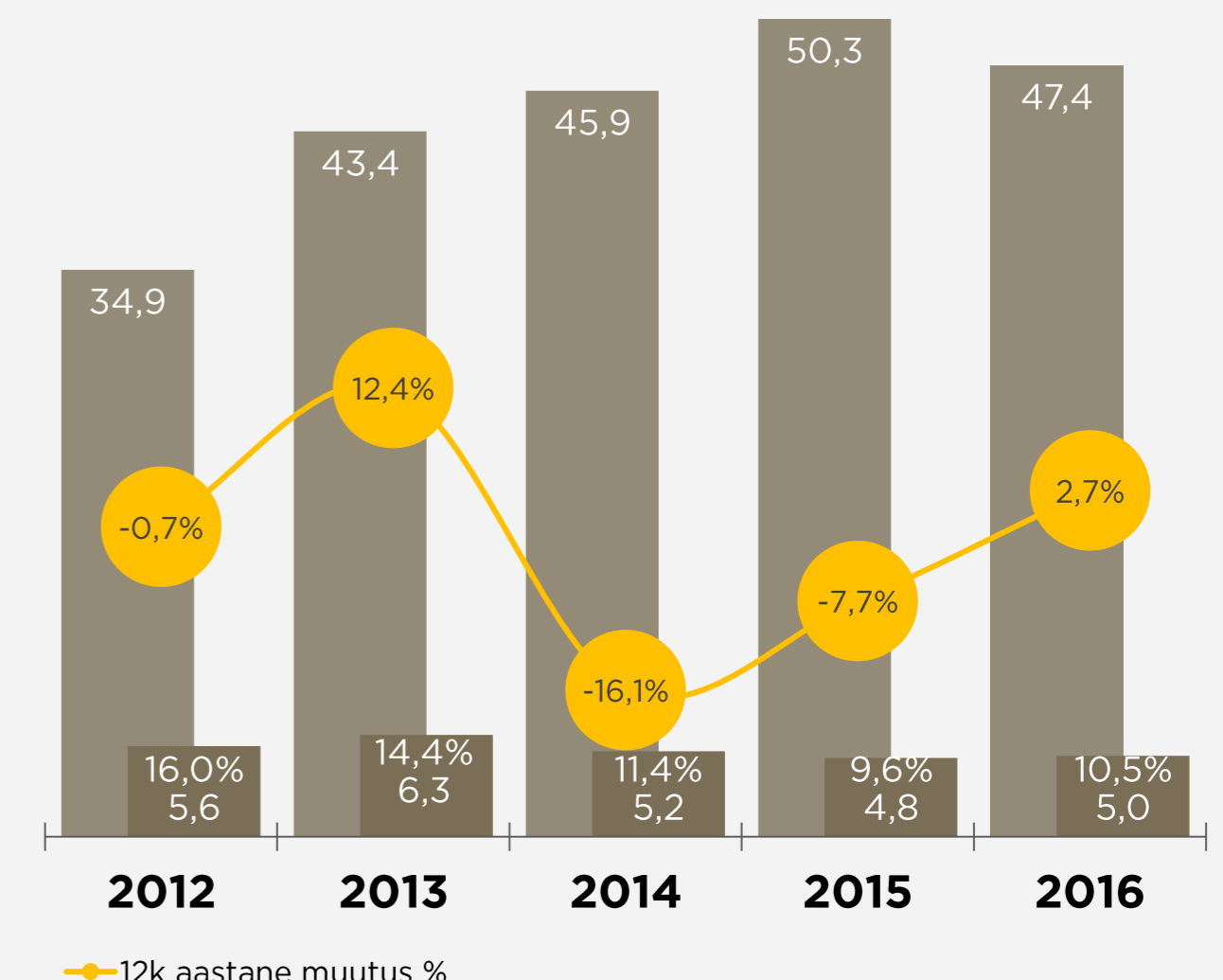
Ekspordikäive milj EUR



Soome käibe osakaal milj EUR

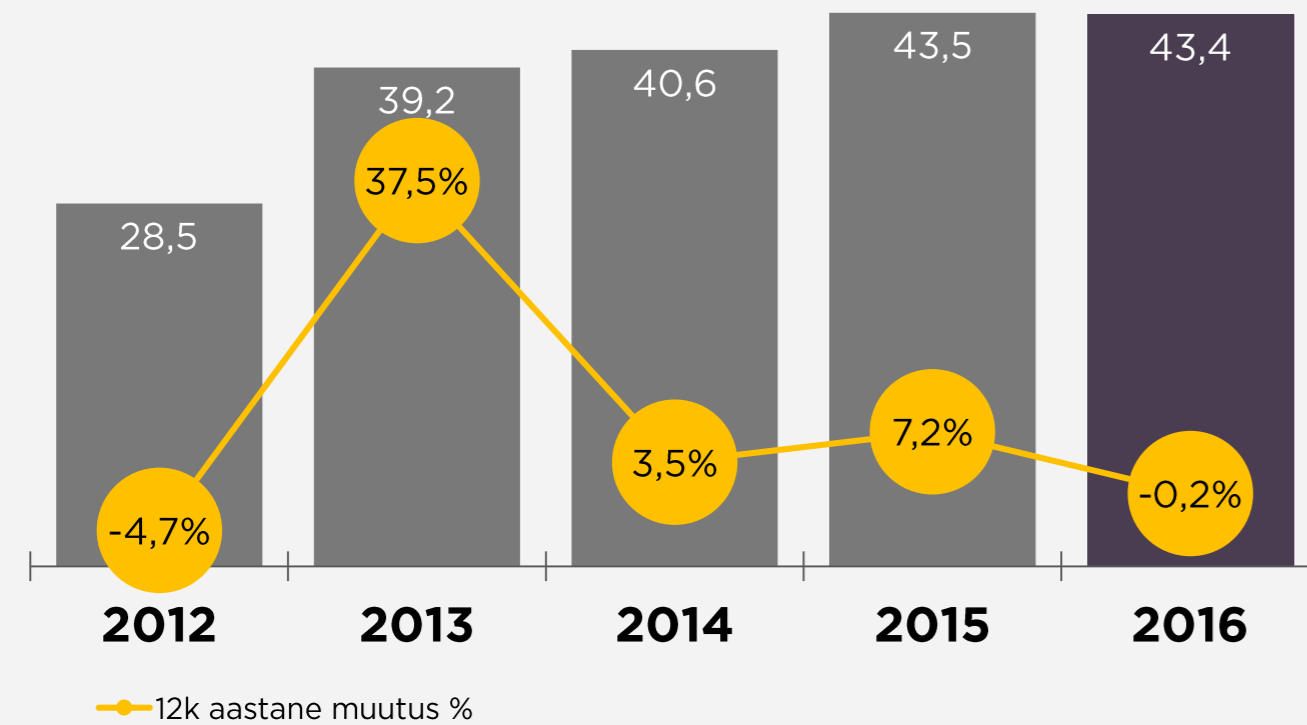


Eesti käibe osakaal milj EUR

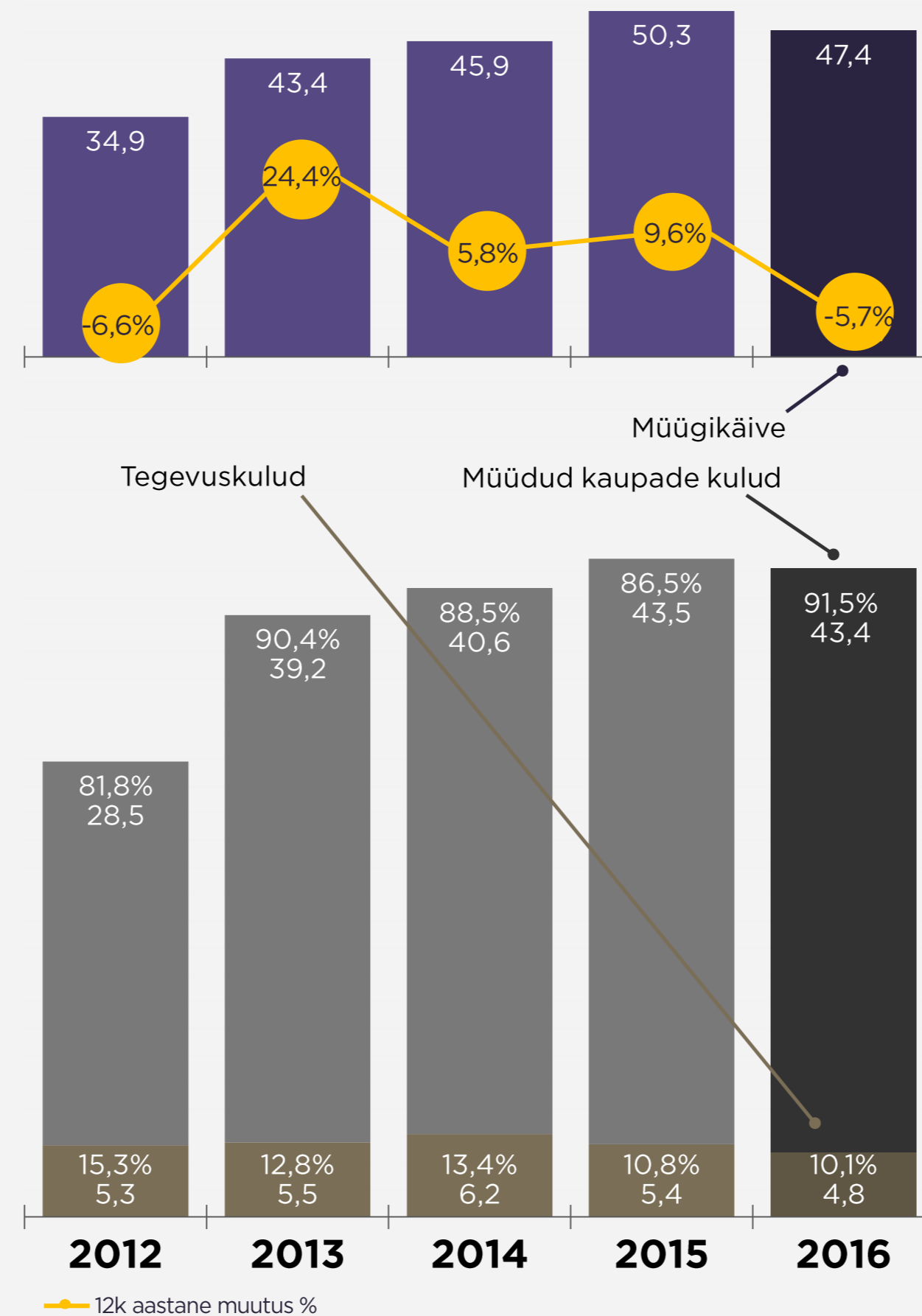


KULUD 12 KUUD 2012-2016

Müüdnud kaupade kulud milj EUR



Kulude struktuur ja osakaal käibest %



Müügikäive kahanes 12 kuud 2016 perioodil kokku -2,8 miljonit eurot ehk -5,7%. Müüdnud kaupade kulud kahanesid samal ajal -0,1 miljonit eurot ehk -0,2% ning kaubakulude osakaal käibest suurenes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga kokku 5,0 protsendipunkti.

Kaubakulude osakaalu kasv käibesse on tingitud toorkala turuhinna kallinemisest. Keskmine lõhe turuhind kasvas 12 kuud 2016 perioodil võrrelduna 12 kuuga 2015 kokku 45,5% ja keskmine forelli turuhind kasvas 29,6%.

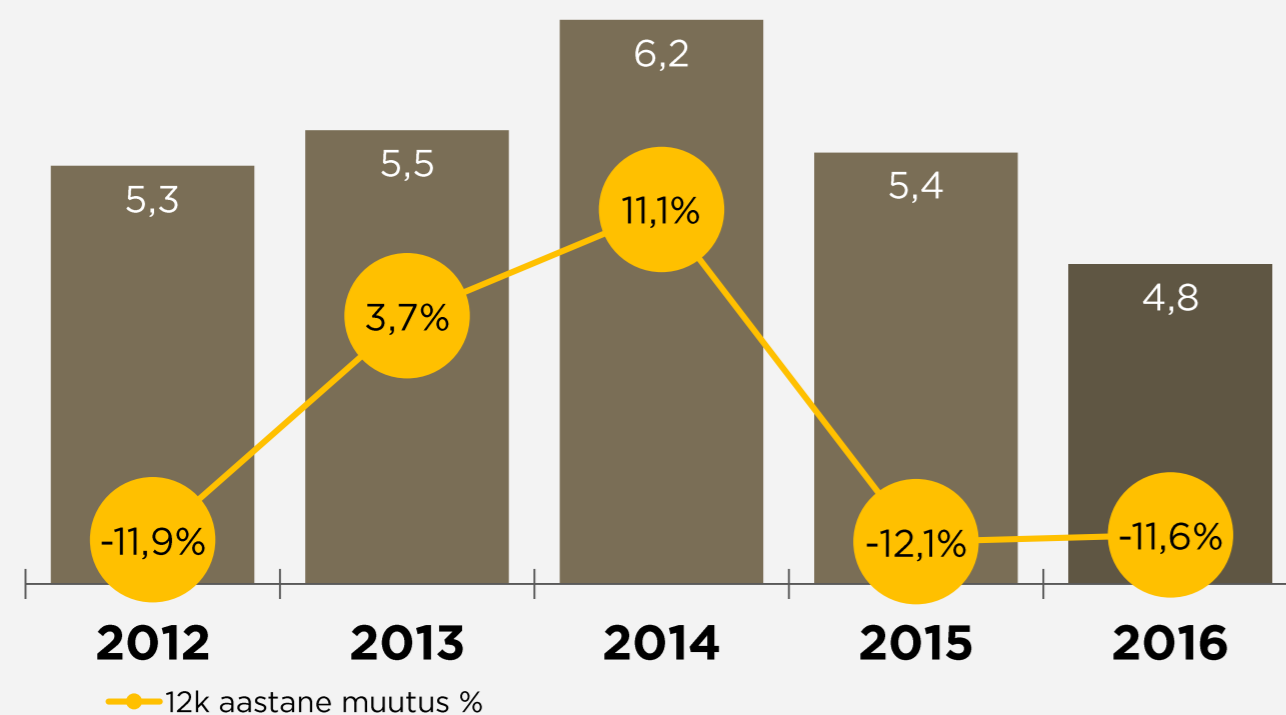
Kuna tooraine hind on käesoleval aastal väga volatiilne, siis on ettevõtte rõhk suunatud väljumisele madala marginaalsusega tooterühmadest.

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

Tegevuskulud kahanesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kokku -629 tuhat eurot ehk -11,6%.

Tegevuskulude osakaal käibest kahanes aastaga 0,7 protsendipunkti võrra.

Tegevuskulud milj EUR



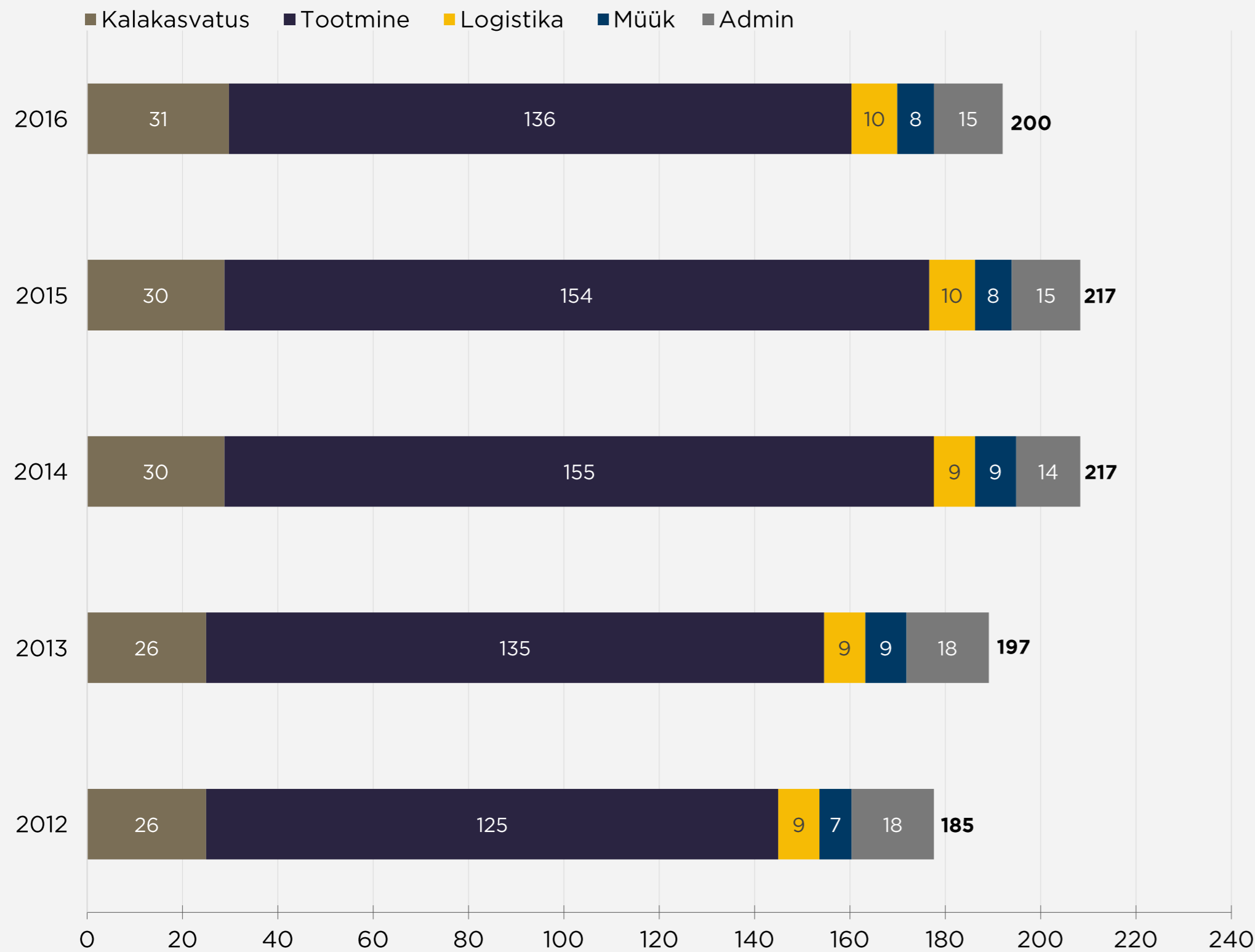
PERSONAL

IGA MEIE TÖÖTAJA ON OLULINE
12 kuud 2016 perioodil töötas PRFoodsis
keskmiselt **200** inimest.

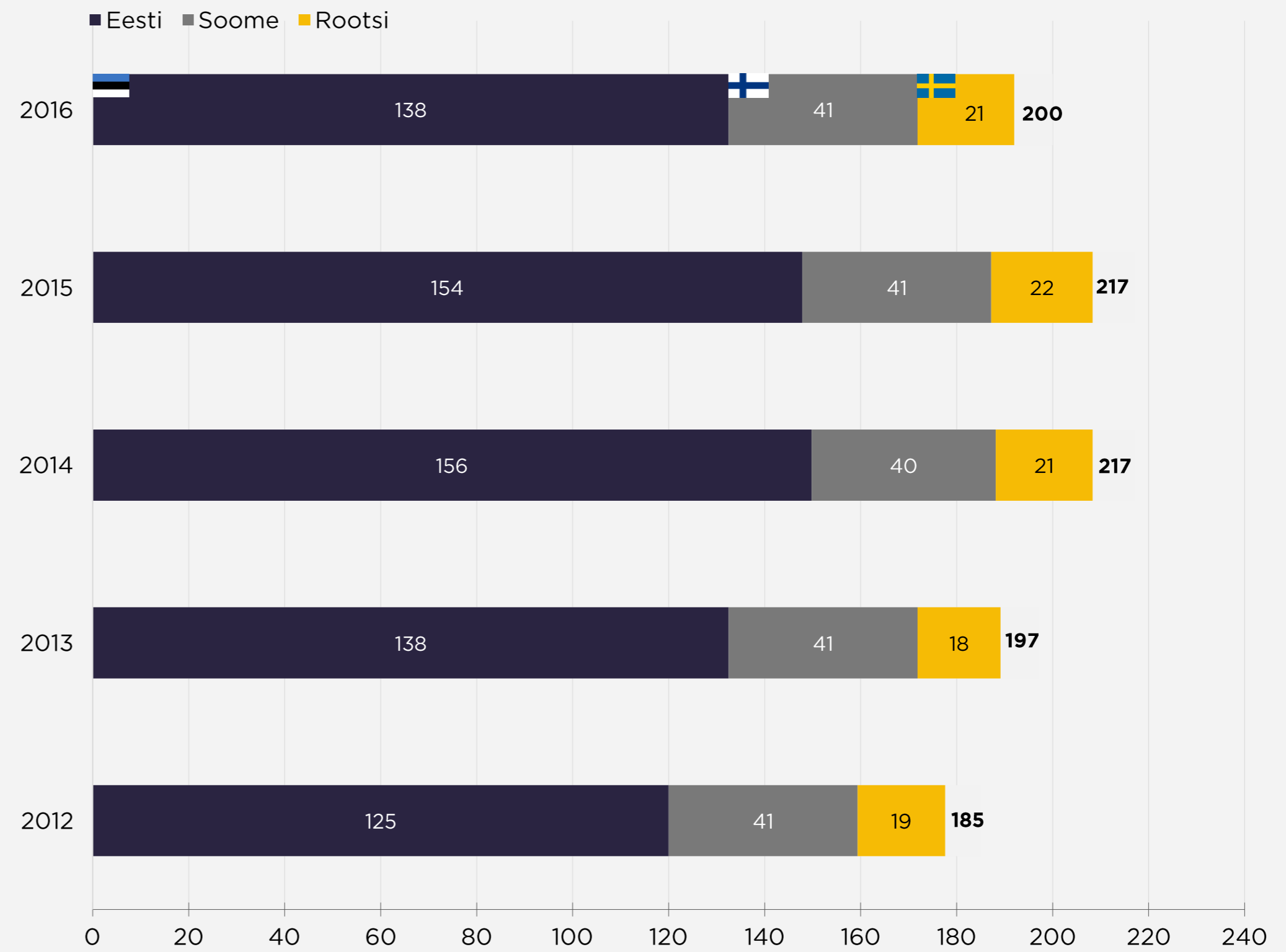


PERSONALI STRUKTUUR 12 KUUD 2012-2016

Töötajad tegevusvaldkondade jaotuses



Töötajad riikide jaotuses



2. ÜLEVAADE 1. KVARTAL 2017 AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSTEST

Indrek Kasela

AS PRFoods juhataja



KOKKUVÕTE:

1. KVARTAL 2017 AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

AUDITEERIMATA KONSOLIDEERITUD KÄIVE

10,6 miljonit eurot, kasv 3,2% ehk +0,3 miljonit eurot.

BRUTOMARGINAAL

5,0%, kahanemine -4,6 protsendipunkti.

BIOLOOGILISTE VARADE ÜMBERHINDLUSE NEGATIIVNE MÕJU

-0,3 miljonit eurot, paranemine +0,2 miljonit eurot ehk +39,2%.

EBITDA ÄRITEGEVUSEST

-0,3 miljonit eurot, halvenemine -0,5 miljonit eurot ehk -231,4%.

EBITDA

-0,6 miljonit eurot, kahanemine -0,3 miljonit eurot ehk -149,6%.

ÄRIKAHJUM

-0,9 miljonit eurot, kasv -0,3 miljonit eurot ehk -63,8%.

PUHASKAHJUM

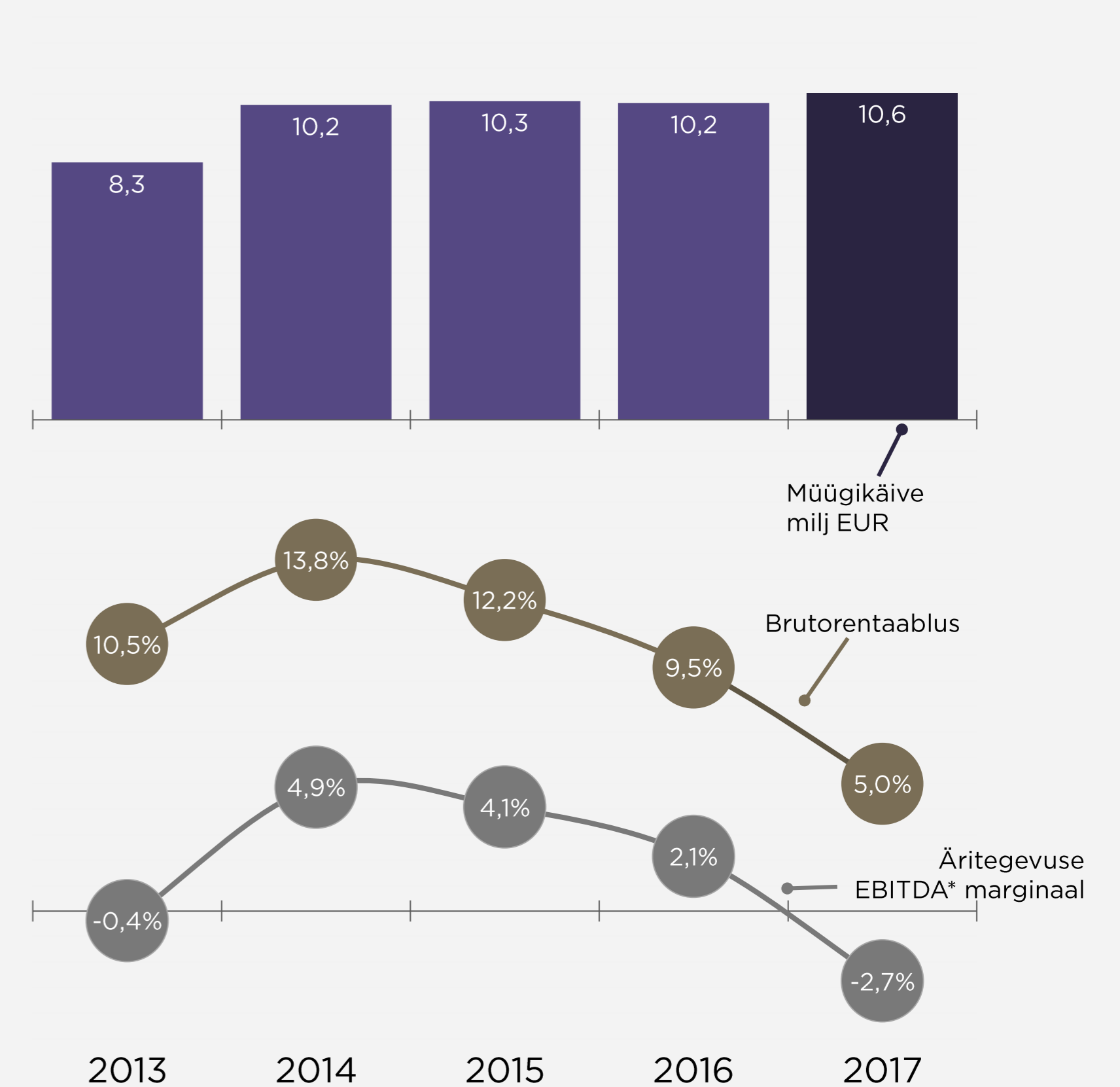
-0,8 miljonit eurot, kasv -0,4 miljonit eurot ehk -80,8%.



VÕTMENÄITAJAD: KASUMIARUANNE 3 KUUD 2013-2017

	3k 2013	3k 2014	3k 2015	3k 2016	3k 2017	milj EUR
Müügitulu	8,3	10,2	10,3	10,2	10,6 ▲	
Brutokasum	0,9	1,4	1,3	1,0	0,5 ▼	
EBITDA äritegevusest*	0,0	0,5	0,4	0,2	-0,3 ▼	
EBITDA	-0,2	-0,7	-0,6	-0,2	-0,6 ▼	
EBIT	-0,5	-0,9	-0,9	-0,5	-0,9 ▼	
EBT	-0,5	-1,2	-0,8	-0,6	-0,9 ▼	
Puhaskasum (-kahjum)	-0,4	-0,9	-0,5	-0,5	-0,8 ▼	
Brutorentaablus	10,5%	13,8%	12,2%	9,5%	5,0% ▼	
Äritegevuse EBITDA* marginaal	-0,4%	4,9%	4,1%	2,1%	-2,7% ▼	
EBITDA marginaal	-2,8%	-6,5%	-5,9%	-2,2%	-5,3% ▼	
EBIT marginaal	-6,1%	-9,2%	-8,6%	-5,2%	-8,3% ▼	
EBT marginaal	-5,9%	-11,7%	-7,4%	-5,5%	-8,5% ▼	
Puhasrentaablus	-5,2%	-9,2%	-5,2%	-4,5%	-7,9% ▼	
Tegevuskulude suhtarv	15,1%	12,6%	11,3%	10,5%	11,2% ▼	

Brutorentaablus ja äritegevuse EBITDA marginaal %



* enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust

VÕTMENÄITAJAD: BILANSS



	31.03.2017 milj EUR	31.03.2016 milj EUR
Netovõlgnevus	1,6	-3,1
Omakapital	22,8	22,7
Käibekapital	11,5	11,0
Varad	33,3	28,6
Likviidsuskordaja	2,4	3,7
Omakapitali suhtarv	68,5%	79,4%
Finantsvõimendus	6,4%	-15,7%
Netovõlg/EBITDA	6,4	-1,1
Omakapitali tootlus	1,5%	4,5%
Varade tootlus	1,1%	3,7%

Aruandeperioodi lõpus oli Grupil rahalisi vahendeid 3,6 miljonit eurot (10,7% bilansimahust). Seisuga 31.03.2016 oli rahaliste vahendite jääk 4,4 miljonit eurot (15,3% bilansimahust).

Ettevõtte maksevõime on jätkuvalt hea ja finantsrisk madal. Käibekapital oli kokku 11,5 miljonit eurot (31.03.2016: 11,0 miljonit eurot).

Lühiajalist maksevõimet näitav likviidsuskordaja oli 31.03.2017 seisuga 2,4 (31.03.2016: 3,7).

Netovõlg oli bilansipäeva seisuga positiivne kokku 1,6 miljonit eurot (31.03.2016 negatiivne -3,1 miljonit eurot). Netovõla suurenemise on tinginud varude ja bioloogiliste varade kõrgem tase.

Finantsvõimendus ehk netovõla osakaal kogukapitalisatsioonis oli 31.03.2017 seisuga 6,4% (31.03.2016 oli vastav näitaja -15,7%).

Netovõla - EBITDA suhe oli 31.03.2017 seisuga 6,4 (31.03.2016: -1,1).

Grupp on suutnud säilitada tugeva finantspositsiooni, mis tagab jätku-suutlikkuse ning aitab paindlikumalt kohaneda keeruliste turuoludega.

KÄIVE GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES

3 KUUD 2013-2017

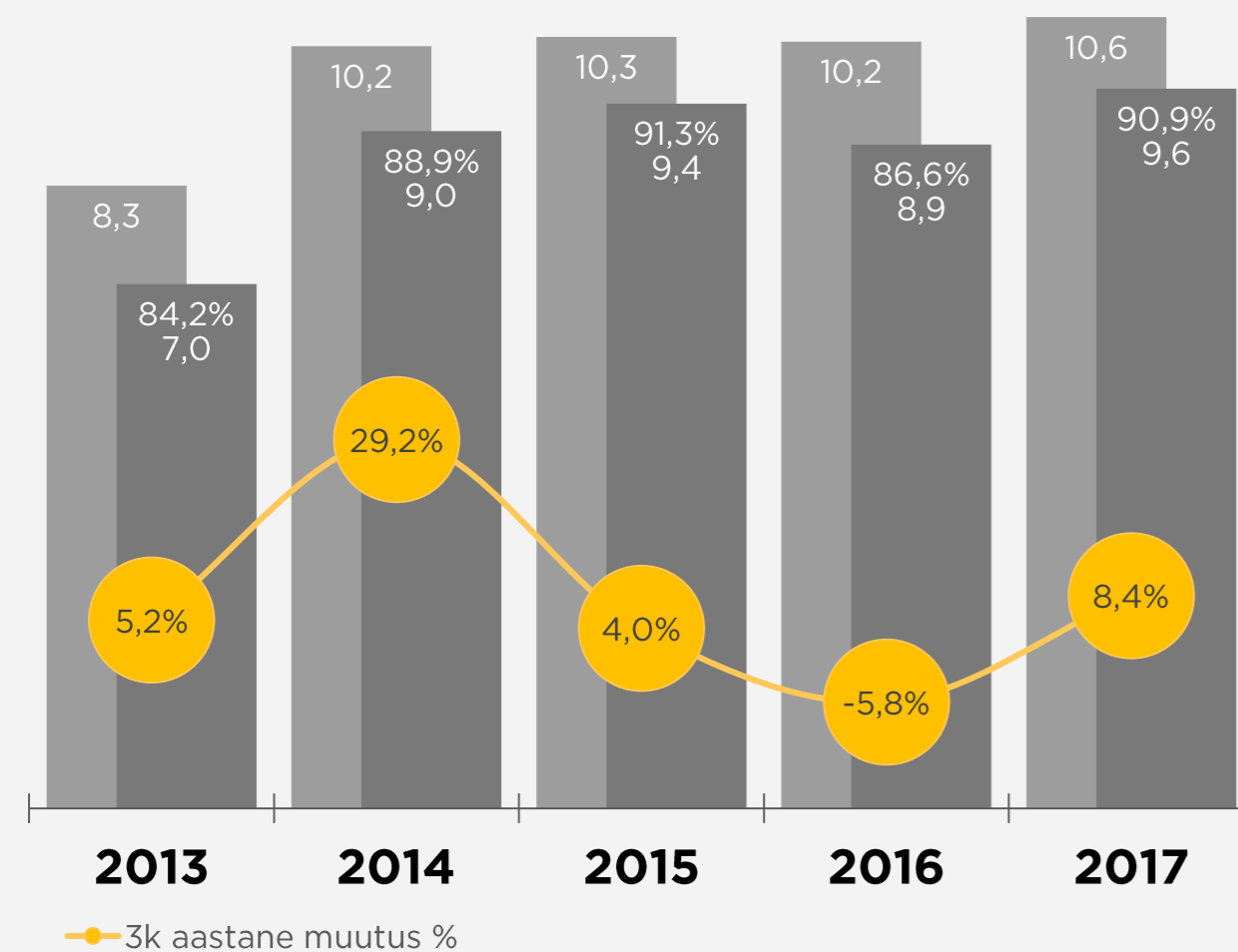
Müügikäive 1. kvartalis kasvas 0,3 miljoni euro võrra ehk 3,2%. Grupi tulemustele avaldab endiselt väga tugevat mõju toorkala vähesus ning ülikõrge hind maailmaturul ning sellest tingitud tarbimise vähenemine.

1. kvartalis 2017 kasvas käive Soome sihtturul 0,7 miljoni euro võrra ehk 8,5%. Soome turu osakaal kogukäibest kasvas 4,2 protsendipunkti võrra. Käibe kasv Soome turul on tingitud suuresti lõhe ja vikerforelli suurest hinnatõusust.

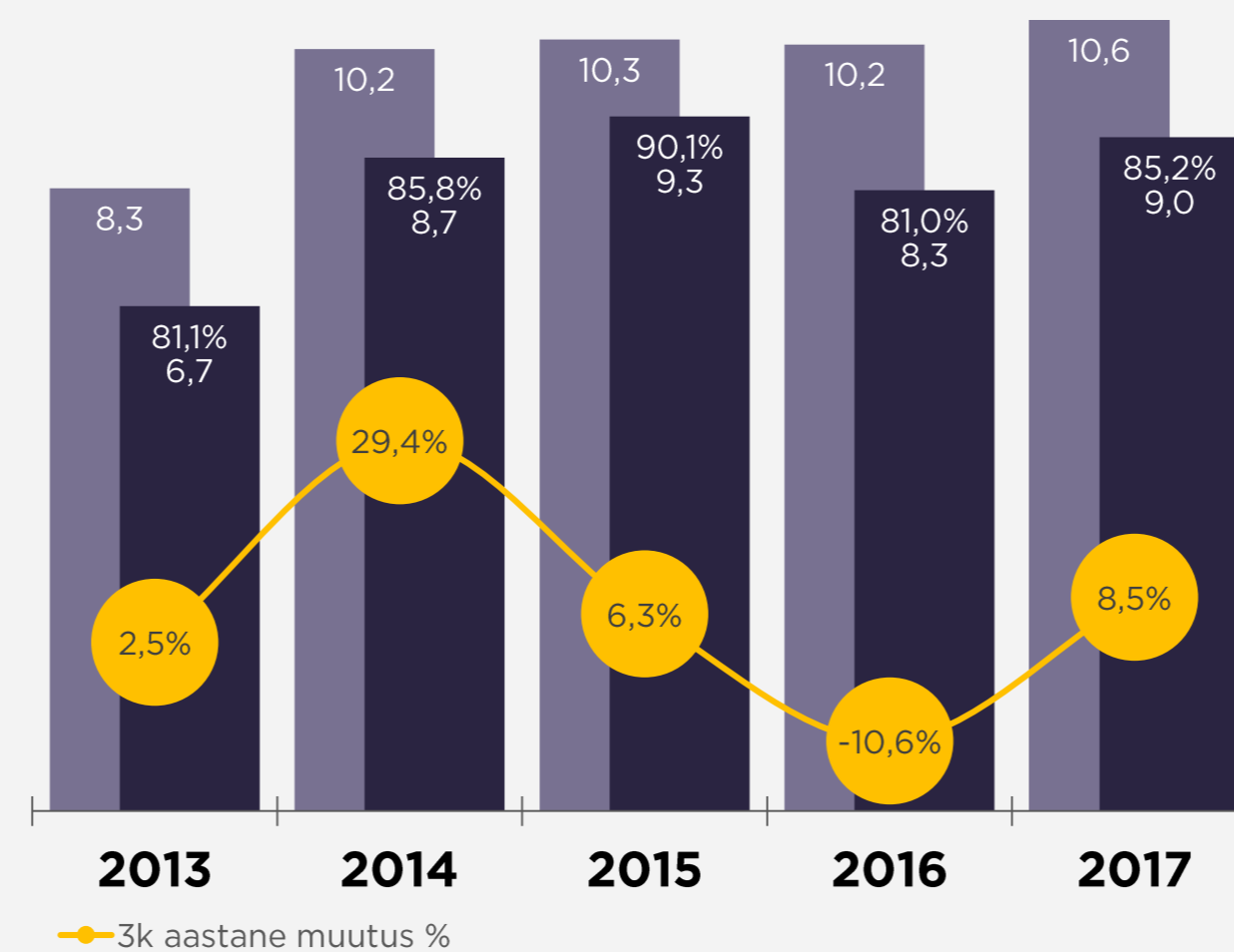
Eesti käive langes 0,4 miljoni euro võrra ehk -30,4%. Eesti turu müügikäibe kahanemise taga on lõhe ja vikerforelli hinnatõus, mis on vähendanud tarbimist ning jaekettide poolt korraldatud kampaniaid. Eesti sihtturu osakaal langes 4,4 protsendipunkti võrra.

Ekspordikäive muudesse riikidesse kasvas 0,04 miljoni euro ehk 6,4% võrra.

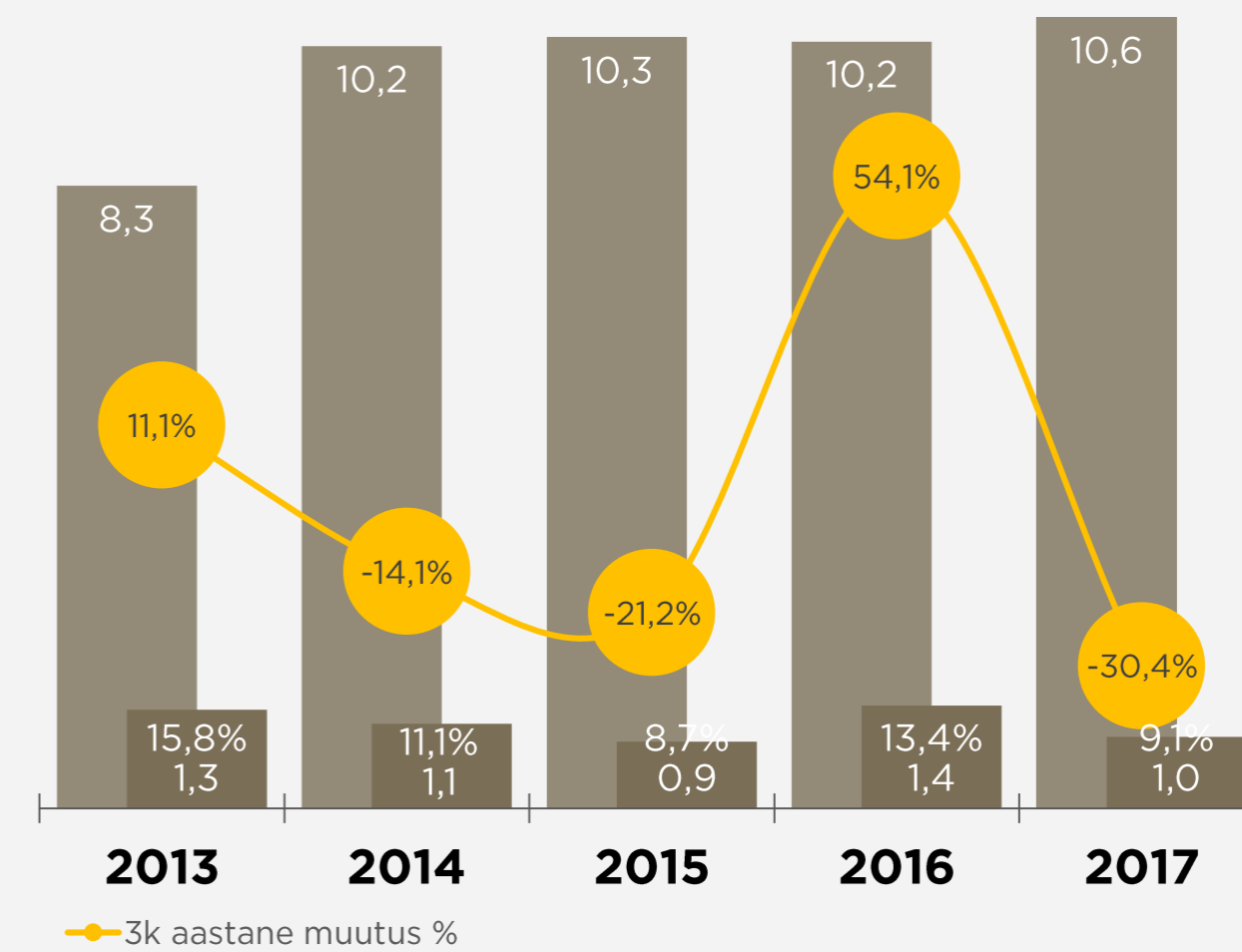
Käive milj EUR



Soome käibe osakaal milj EUR

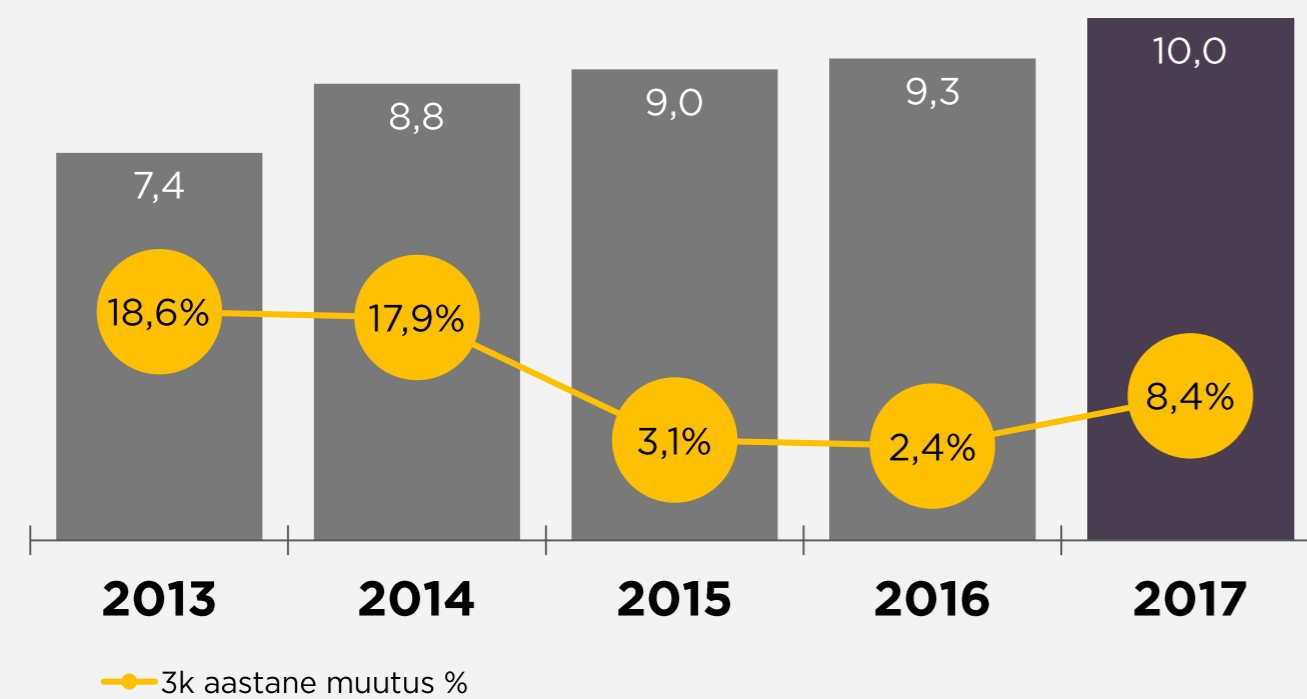


Eesti käibe osakaal milj EUR

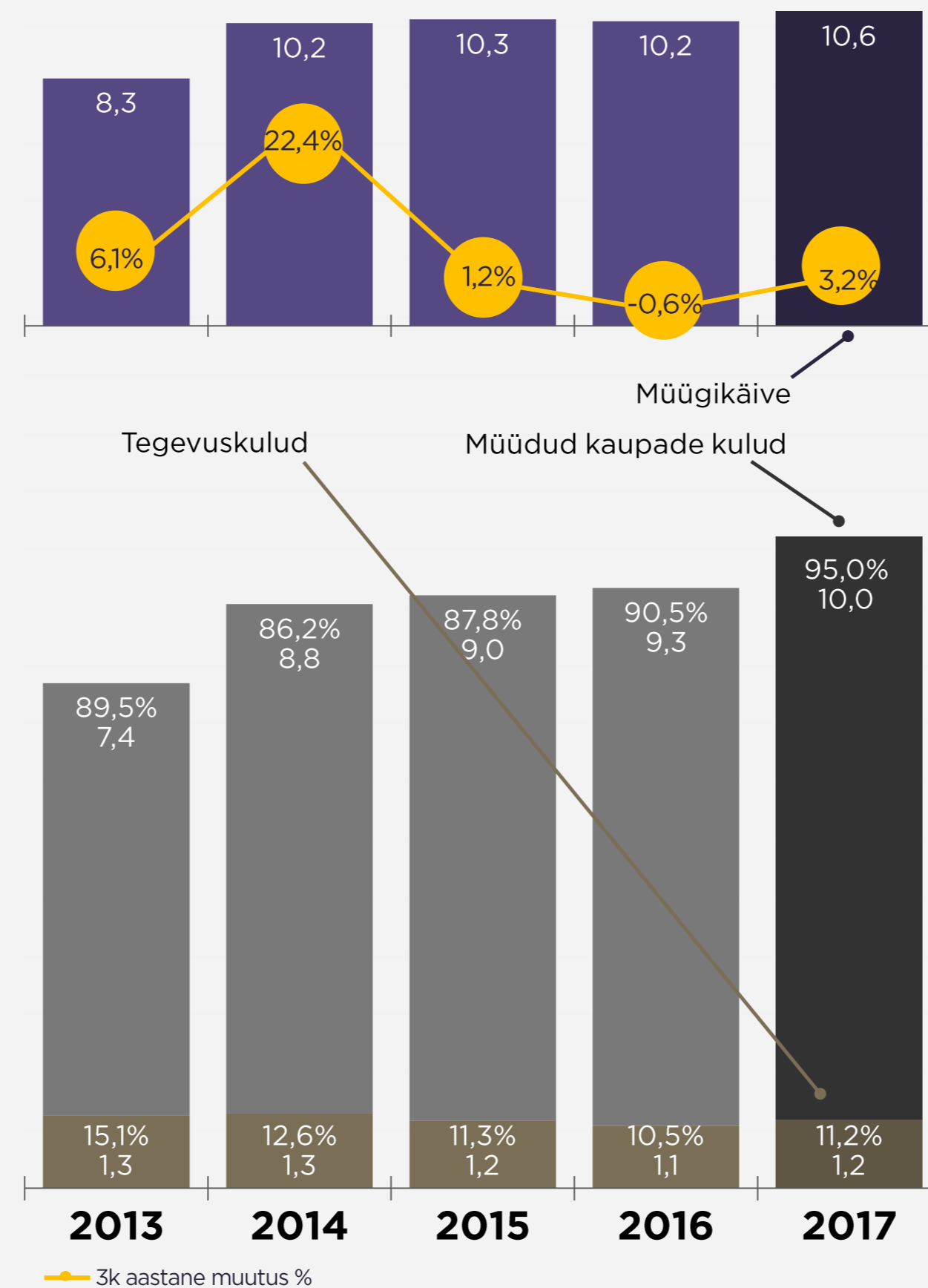


KULUD 3 KUUD 2013-2017

Müüdnud kaupade kulud milj EUR



Kulude struktuur ja osakaal käibest %



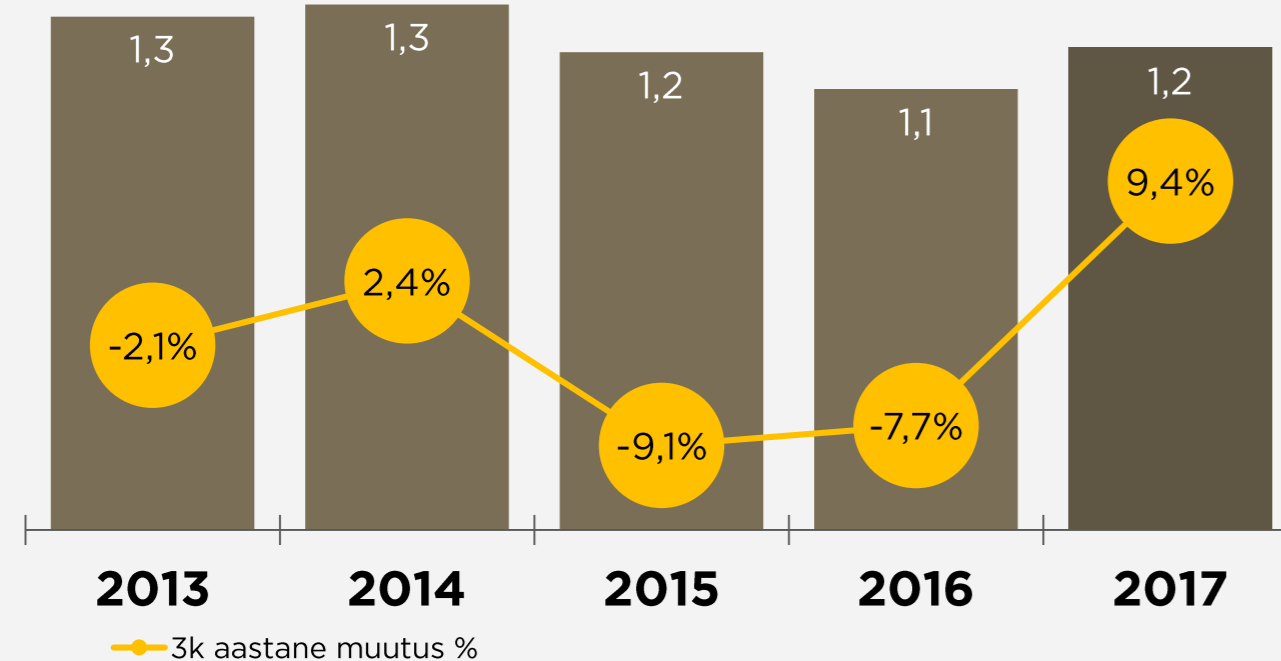
Müügnikäive kasvas 3 kuud 2017 perioodil kokku 0,3 miljonit eurot ehk 3,2%. Müüdnud kaupade kulud kasvasid samal ajal 0,8 miljonit eurot ehk 8,4% ning kaubakulude osakaal käibest suurenes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga kokku 4,6 protsendipunkti.

Kaubakulude osakaalu kasv käibesse on tingitud toorkala turuhinna kallinemisest. Keskmise lõhe turuhind kasvas 3 kuud 2017 perioodil võrrelduna 3 kuuga 2016 kokku 18,5% ja keskmine forelli turuhind kasvas 67,0%.

Kuna tooraine hind on käesoleval aastal väga volatiilne, siis on ettevõtte rõhk suunatud väljumisele madala marginaalsusega tooterühmadest.

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

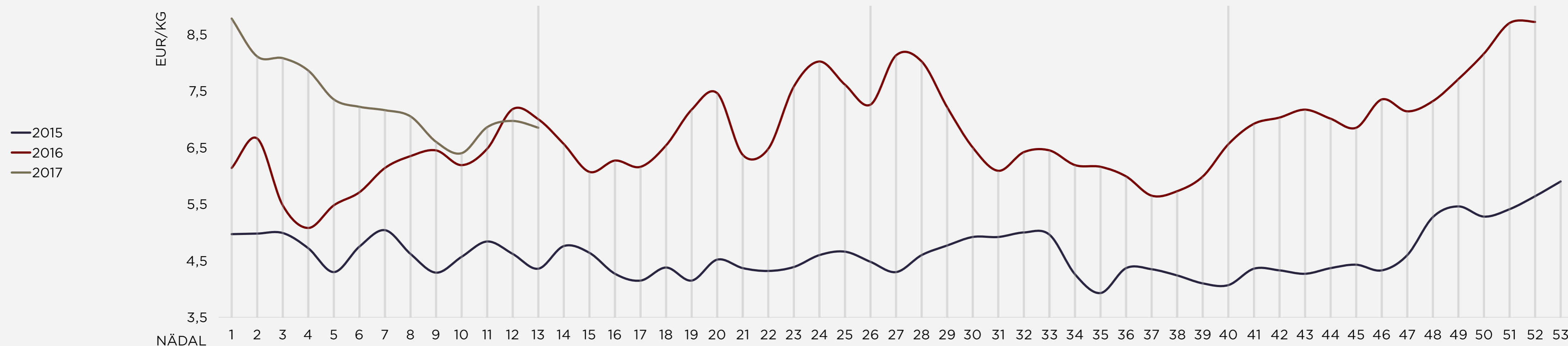
Tegevuskulud milj EUR



KALA TURUHIND: LÕHE



NORRA LÕHE EKSPORTIJATE MÜÜGIHIND



Allikas:
NASDAQ Salmon Index

Suurtootjad fikseerivad tootmisplaanid kolmeks aastaks ette, kuna lühiajalisemalt on kalakasvatustes tootmistsüklit keeruline ja kallis turuvajadustest lähtuvalt kohandada. Seetõttu on kalapakkumine maailmaturul lühiajaliselt suhteliselt jäik, kuigi samas turunõudlus nihkub mõnevõrra, sõltuvalt hooajast. See põhjustabki peamiselt maailmaturul ebaühtlase värsket kala

pakkumise ja nõudluse vahekorra, mille tõttu on toorkala turuhind pidevas kõikumises.

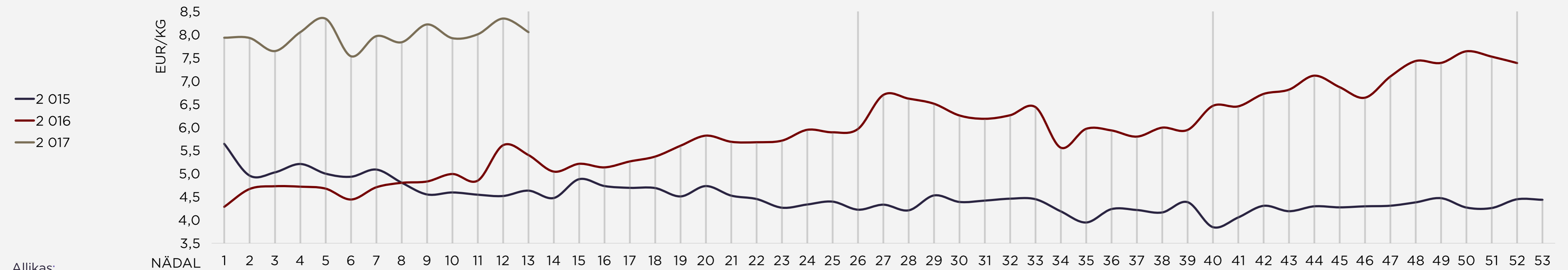
Kalasektor on äärmiselt sõltuv toorkala kättesaadavusest ja turuhinnast. Grupp tasakaalustab väliskeskonna mõju ja lõhe hinna volatiilsust muudatuste kaudu ettevõtte tootmis- ja müügistrateegias.

Põhitoodanguks on vikerforell, mis on traditsiooniliselt odavam kui lõhe. Lõhe turuhinna kallinedes ostavad tarbijad rohkem odavamaid lõhelisi, sealhulgas vikerforelli. Lisaks aitab lõhe hinnatõusu leevendada oma kasvatustes toodetud kõrgekvaliteediline kala.

KALA TURUHIND: VIKERFORELL



NORRA VIKERFORELLI EKSPORTHIND



Allikas:
akvafakta.no

Keskmine turuhind EUR/KG	1kv 2017	1kv 2016	12k 2016	12k 2015
Lõhe	7,25	6,12	6,68	4,59
Forell	8,00	4,79	5,73	4,42
Keskmise turuhinna muutus %	1kv 17/1kv 16	1kv 17/12k 16	1kv 17/12k 15	12k 16/12k 15
Lõhe	18,5%	8,5%	58,0%	45,5%
Forell	67,0%	39,3%	81,2%	29,6%

Grupp lähtub vikerforelli kalavarude hindamisel Norra vikerforelli ekspordi statistikast (allikas: akvafakta.no).

Siia kalavarude hindamisel võetakse aluseks Soome Kalakasvatajate Liidu igakuine turuhinna uuring.

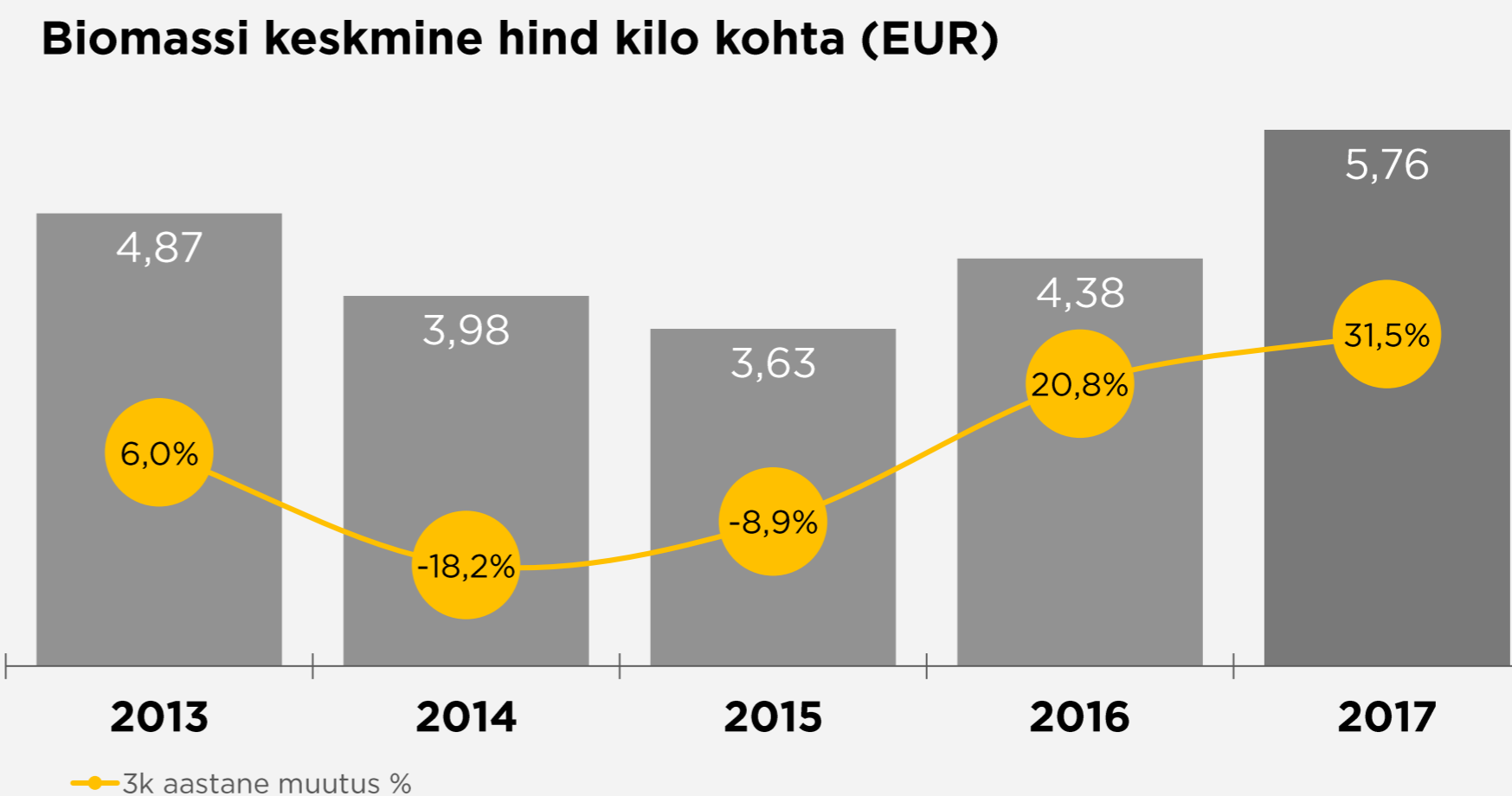
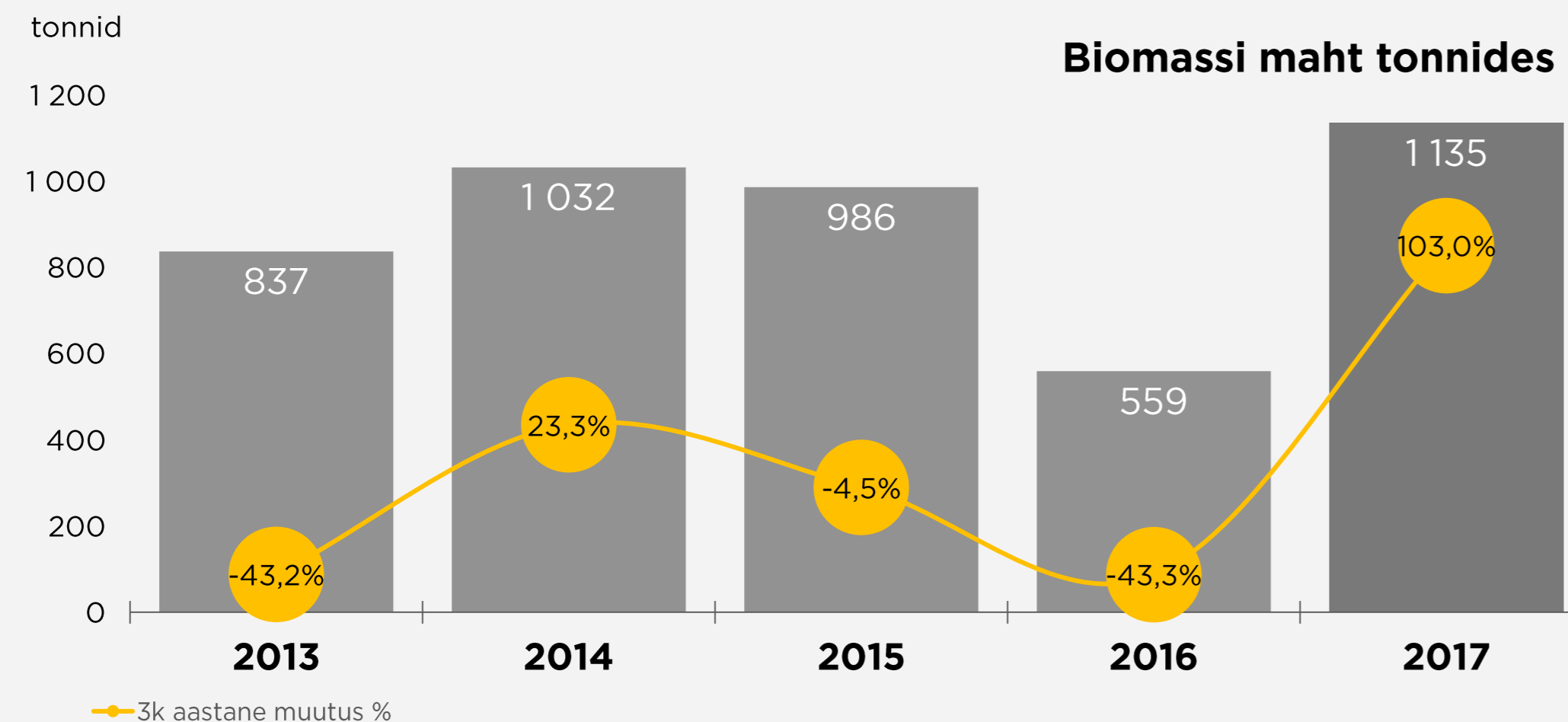
BIOLOOGILISED VARAD: BIOMASSI MAHT JA KESKMINE KILOHIND 3 KUUD 2013-2017

	3k 2013	3k 2014	3k 2015	3k 2016	3k 2017
Biooloogilised varad (milj EUR)	4,08	4,11	3,58	2,45	6,54
Biomassi maht tonnides	837	1 032	986	559	1 135
Keskmine hind kilo kohta (EUR)	4,87	3,98	3,63	4,38	5,76
Biooloogiliste varade ümberhindlus (milj EUR)	-0,20	-1,13	-1,03	-0,44	-0,27

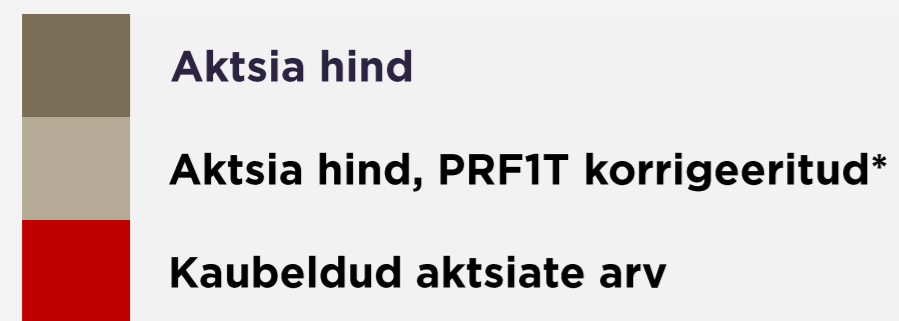
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid biooloogilised varad koguliselt kokku 576 tonni ehk 103,0% ning rahalises vääringus oli kasv samal ajal kokku 4,09 miljonit eurot ehk +167,0%. Selle põhjuseks on vikerforelli turuhinna kallinemine, mis on 31.03.2017 seisuga +49,3% kõrgem 31.03.2016 kehtinud turuhinnast.

Biooloogiliste varade kogukasv oli aruandeperioodil positiivne, kokku 0,3 miljonit eurot (3 kuud 2016: -0,02 miljonit eurot).

Biooloogilised varad õiglasel väärtuses olid 31.03.2017 seisuga 6,54 miljonit eurot (31.03.2016: 2,45 miljonit eurot).

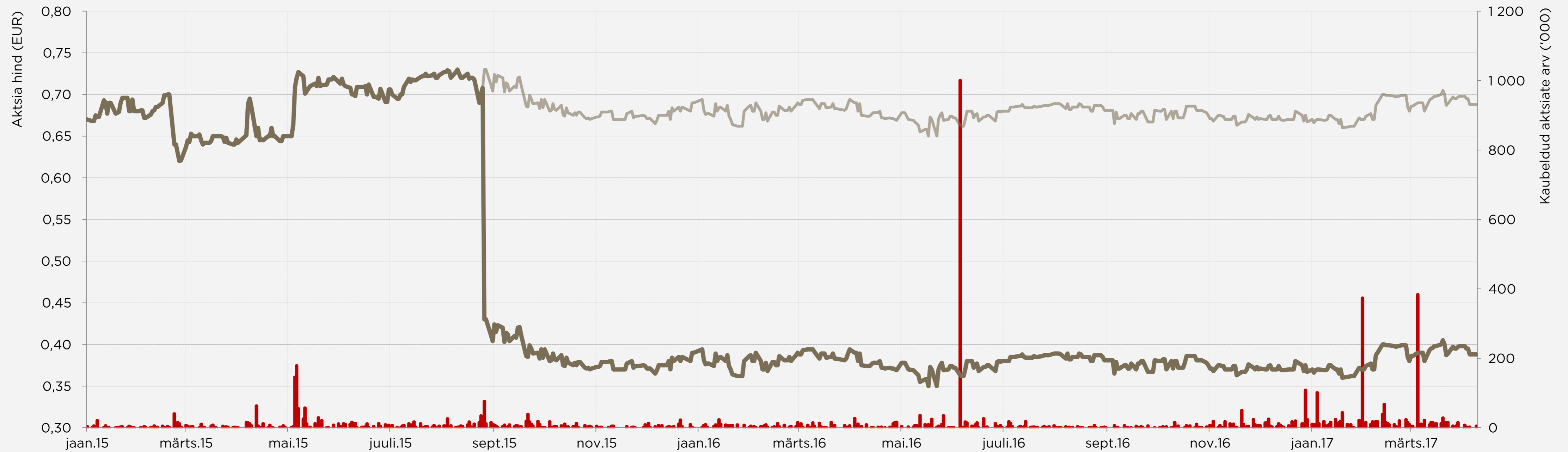


AKTSIAHINNA DÜNAAMIKA



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 arvestuslik nominaalväärtus on hetkel 20 euro senti.

* PRFoods aktsiakapitali väljamaksetega korrigeeritud aktsiahinna dünaamika.







PRFOODS AKTSIONÄRID

31. MÄRTS 2017 SEISUGA

Aksionär	Aktsiate arv	Osalus 31.03.2017	Osalus 31.12.2016	Muutus
ING Luxembourg S.A. (Esindajakonto)	24 258 366	62,71%	62,71%	-
Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ	1 421 823	3,68%	2,69%	+ 380 000
OÜ Rododendron	1 298 705	3,36%	3,36%	-
Ambient Sound Investments OÜ	1 239 116	3,20%	3,20%	-
Firebird Republics Fund Ltd.	1 195 270	3,09%	3,09%	-
Compensa Life Vienna Insurance Group SE	883 058	2,28%	1,92%	+ 140 000
Firebird Aurora Fund, Ltd.	648 220	1,68%	1,68%	-
LHV Pensionifond L	538 863	1,39%	2,73%	- 517 000
OÜ Footsteps Management	396 111	1,02%	1,30%	- 107 590
LHV Pensionifond XL	220 541	0,57%	0,94%	- 144 970
Suurimad aktsionärid kokku	32 100 073	82,98%	83,62%	- 249 560
Ülejäänud väikeaktsionärid	5 582 787	14,43%	14,69%	- 97 258
Oma aktsiad	1 000 000	2,59%	1,69%	+ 346 818
Kokku	38 682 860	100,00%	100,00%	-

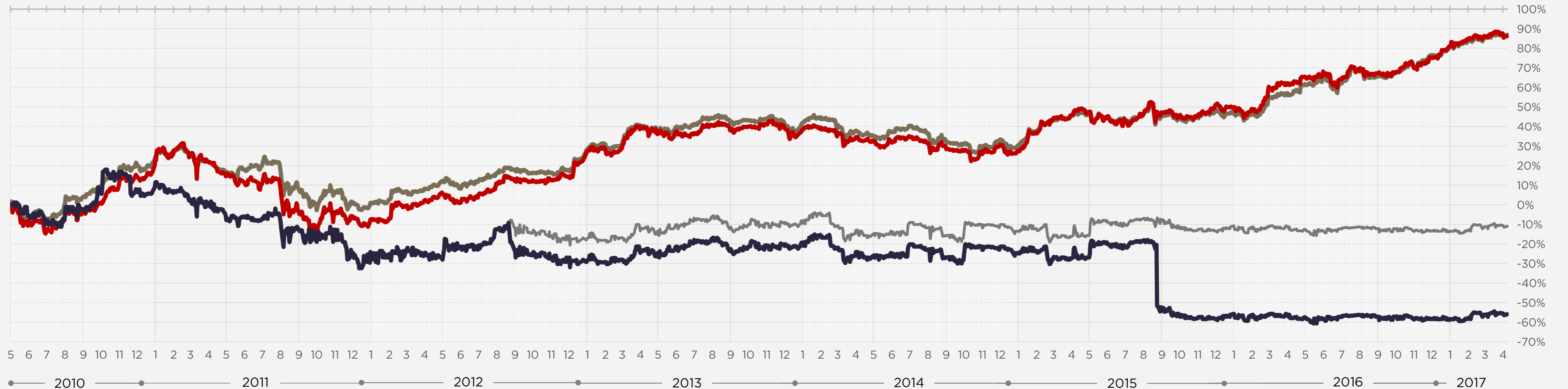


PRFOODS AKTSIA JA TULUSUSINDEKSITE MUUTUS ALATES NOTEERIMISEST

Indeks/aktsia	5.05.2010	31.03.2017	muutus %
 OMX Baltic Benchmark GI	439,91	822,47	+86,96%
 OMX Tallinn	598,34	1 122,20	+87,55%
 PRFoods aktsia	0,890	0,398	-55,28%
 PRFoods korrigeeritud aktsia hind*	0,890	0,798	-10,34%

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 +86,96% ja Tallinna Börsi üldindeks +87,55%. PRFoods aktsiahind on langenud -55,28%, mis on seotud aktsia nominaalväärtuse vähendamisega, 2012. ja 2015. augustis, kokku 40 eurosentit aktsia kohta.

*PRFoods aktsiakapitali väljamaksetega korrigeeritud aktsiahinna langus on vaadeldaval perioodil -10,34%.



3. AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Indrek Kasela

AS PRFoods juhataja

Rait Kaarma

Koosoleku juhataja, vandeadvokaat
Advokaadibüroo **Kaarma & Kaldvee**

Anu Palloson

Protokollija, jurist
Advokaadibüroo **Kaarma & Kaldvee**



Korralise üldkoosoleku päevakord ja hääletamistulemused

TEEMA

HÄÄLETAMISTULEMUS JA OTSUS

1. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

-

2. Kasumi jaotamise otsustamine

-

3. Audiitori nimetamine 2017. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

-

2016. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2016.a. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 1 otsuse projekt

Otsustati kinnitada Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

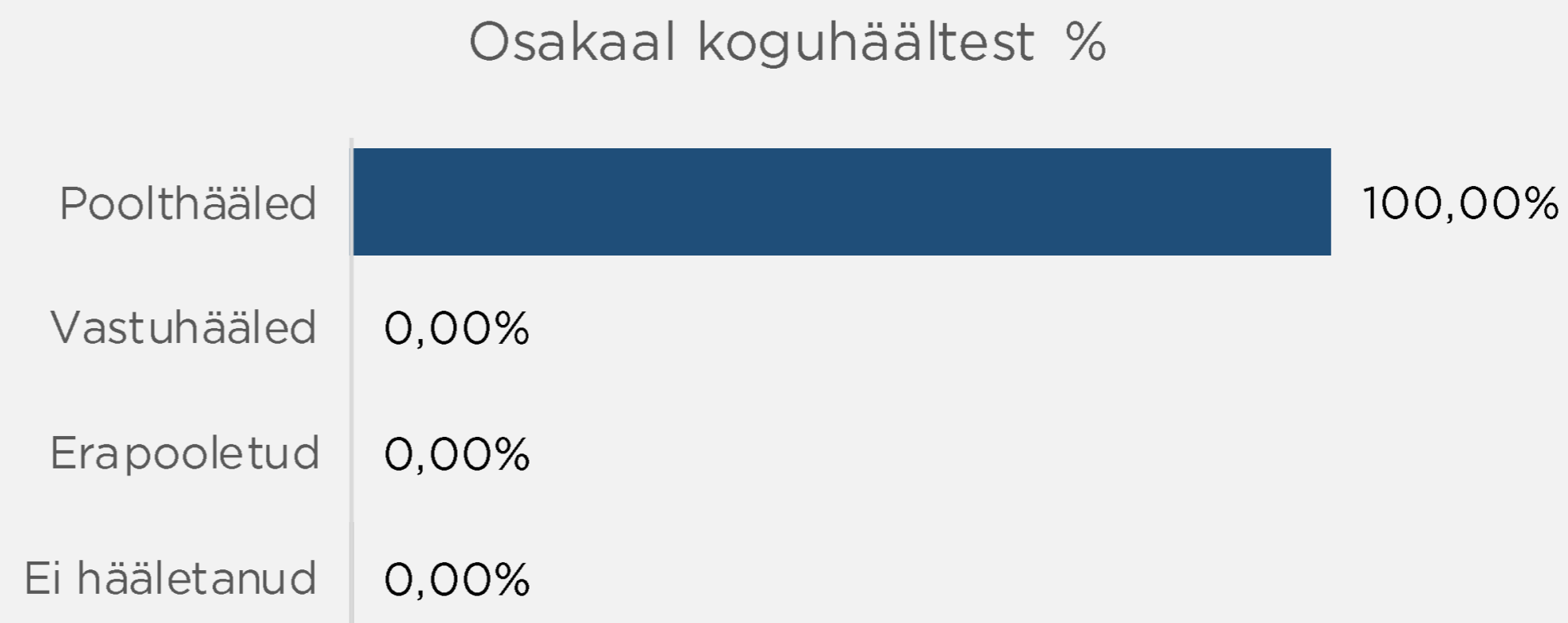
Päevakorrapunkt 1

2016. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsused:

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälestest %
Poolthääled	26 755 500	100,00%
Vastuhääled	0	0,00%
Erapooletud	0	0,00%
Ei hääletanud	100	0,00%
Kokku	26 755 600	100,00%



Kasumi jaotamise otsustamine

AS PRFoods 2016. aasta puhaskasum oli 715 000 eurot ja eelmiste perioodide kasum seisuga 31. detsember 2016. a on 1 881 000 eurot.

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda 1/20 puhaskasumist (35 750 eurot) reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Päevakorrapunkt 2 otsuse projekt

Otsustati kanda 35 750 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada. Pärast kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist on Aktsiaseltsi jaotamata kasum kokku 1 845 tuhat eurot.

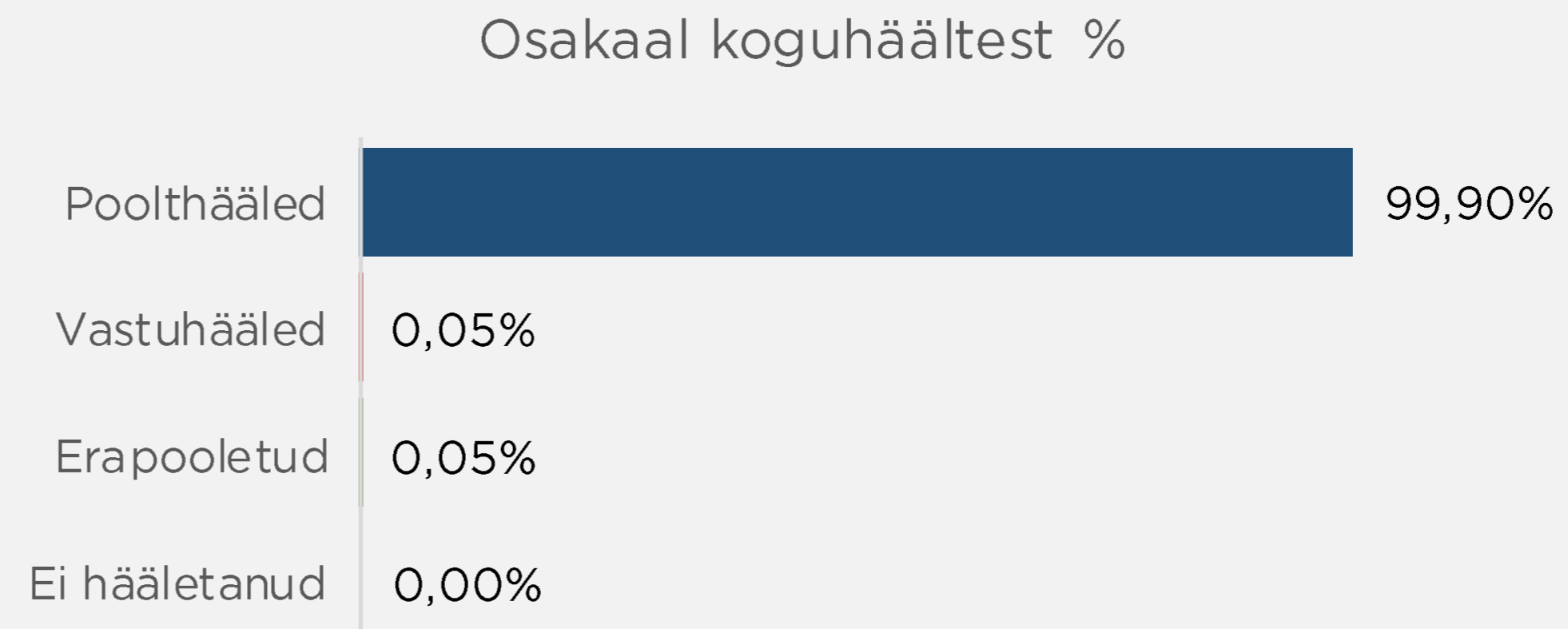
Päevakorrapunkt 2

Kasumi jaotamise otsustamine

Otsused:

Aktsionärid otsustasid kanda 35 750 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälestest %
Poolthääled	26 729 408	99,90%
Vastuhääled	12 800	0,05%
Erapooletud	13 392	0,05%
Ei hääletanud	0	0,00%
Kokku	26 755 600	100,00%



Audiitori nimetamine 2017. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017. majandusaastaks

AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3 otsuse projekt

Otsustati määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

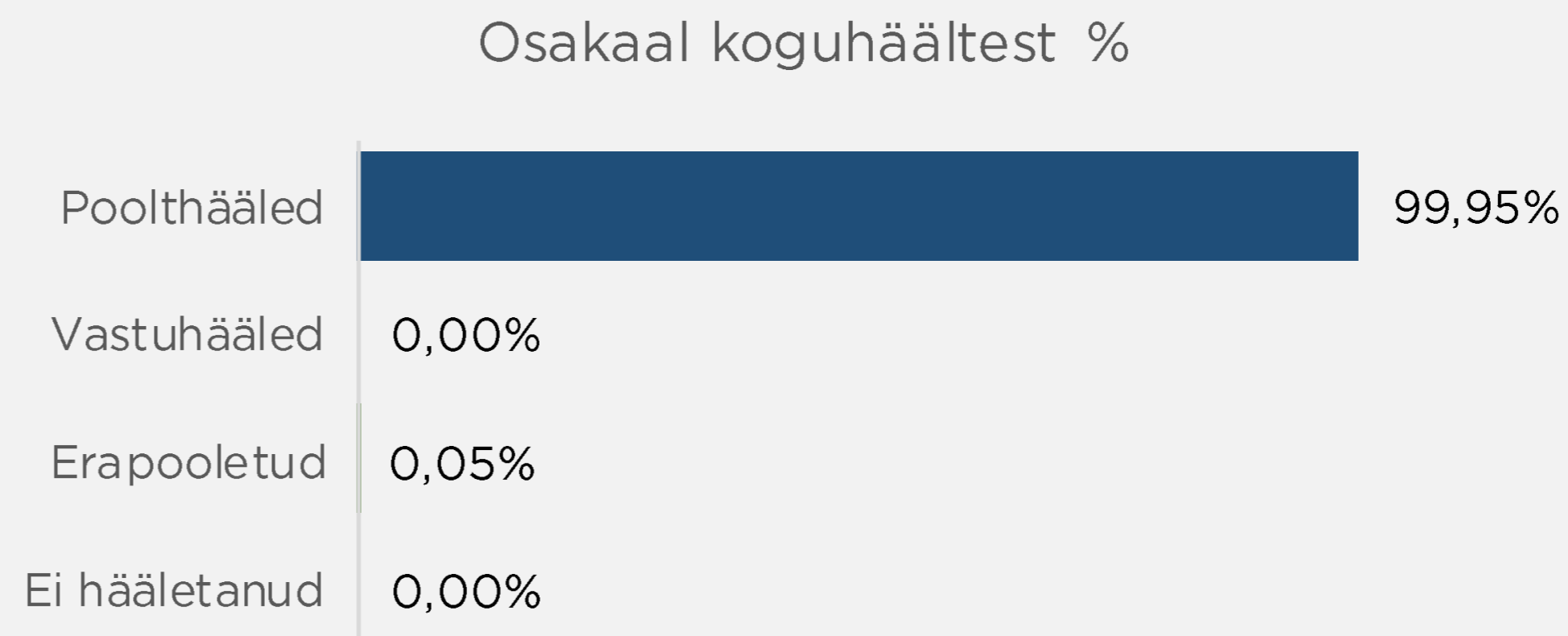
Päevakorrapunkt 3

Audiitori nimetamine 2017. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Otsused:

Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017. majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest %
Poolthääled	26 742 800	99,95%
Vastuhääled	0	0,00%
Erapooletud	12 800	0,05%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	26 755 600	100,00%



PRFOODS

PREMIUM FISH PRODUCTS AND FISH FARMING

prfoods.ee

Vettel OÜ

Kala töötlemise tootmishooneid Saaremaal