

## AS PRFoods korralise üldkoosoleku otsuste projektid

26. mail 2016. a toimuva AS-i PRFoods (edaspidi Aktsiaselts) korralise üldkoosoleku päevakord:

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 muutmine

### Päevakorrapunkt 1

#### Eelmiste perioodide kahjumi katmine

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

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

### Päevakorrapunkt 2

#### 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

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

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

### Päevakorrapunkt 3

#### Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsiaseltsi eelmiste perioodide kahjum seisuga 31. detsember 2014. a on 2 026 000 eurot ning pärast punktis 1 nimetatud kahjumi katmise otsuse vastuvõtmist on Aktsiaseltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2015 1 179 000 eurot.

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda 1/10 puhaskasumist (12 400 eurot) reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Otsustati: kanda 12 400 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

## **Päevakorrapunkt 4**

### **Audiitori nimetamine 2016. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine**

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

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

## **Päevakorrapunkt 5**

### **Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine**

Aktsiaseltsi nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad ning seoses sellega muuta põhikirja punkte 3.2. 3.3. ja 9.1 ning kinnitada need alljärgnevas sõnastuses:

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

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

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

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 kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kustutada Aktsiaseltsi põhikirja punkt 3.6.

AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud põhikirja uus redaktsioon.

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

**Päevakorrapunkt 6****29. mai 2014 üldkoosoleku otsuse oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine osaline muutmine**

Aktsiaseltsi nõukogu teeb ettepaneku muuta 29. mail 2014 aktsionäride korralise üldkoosoleku punkti 4 (Oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine) alapunkte b, c ja d ning kehtestada need alljärgnevalt:

b) AS-il 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.

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) AS-il 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.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.