

AS PRFoods korralise üldkoosoleku otsuste projektid

28. mail 2015. a toimuva AS-i PRFoods (edaspidi **Aktsiaselts**) korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kahjumi katmise otsustamine;
3. Audiitori nimetamine 2015. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;
4. Põhikirja muutmine;
5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine;

Päevakorrapunkt 1

2014. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2014.a. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsustati: kinnitada Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2

Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsiaseltsi kahjum 2014 majandusaastal moodustas 2 814 000 eurot.

Kokku on jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2014. a on 2 026 000 eurot.

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Otsustati: katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Päevakorrapunkt 3

Audiitori nimetamine 2015. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2015.a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsustati: määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2015. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 4

Põhikirja muutmine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud põhikirja uus redaktsioon.

Otsustati: muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.

Päevakorrapunkt 5

Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku otsustada Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine alljärgnevalt:

- aktsiakapitali vähendatakse aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,30 euro (30 senti) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,20 eurot (20 senti);
- aktsiakapitali vähendatakse kokku 11 604 858 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 7 736 572 eurot;
- aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri korrigeerimine.

Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada Aktsiaseltsi võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua Aktsiaseltsi omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamine toimub jäätise- ja külmkaubasegmentide müügist saadud vahendite arvelt.

Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 28. august 2015.a kell 23.59.

Aktsiakapitali vähendamine toimub väljamaksete tegemisega aktsionäridele ja väljamakse suuruseks on 0,30 eurot (30 senti) aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse mitte varem, kui ajavahemikul 15.12.2015 – 31.12.2015.

Otsustati: vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,30 euro (30 senti) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,20 eurot (20 senti). Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendatakse kokku 11 604 858 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 7 736 572 eurot. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri korrigeerimine. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada Aktsiaseltsi võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua Aktsiaseltsi omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamine toimub jäätise- ja külmkaubasegmentide müügist saadud vahendite arvelt. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 28. august 2015.a kell 23.59 ning aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisel tehtavate väljamaksete suuruseks on 0,30 eurot (30 senti) aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse mitte varem, kui ajavahemikul 15.12.2015 – 31.12.2015.

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