
AS PRFOODS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE PROJEKTID

AS-i PRFoods 30.11.2018 toimuva AS-i PRFoods korralise üldkoosoleku päevakord ja otsused:

1. AS-i PRFoods 2017/2018 majandusaasta aruande (18 kuud) kinnitamine.

OTSUSED:

1.1. Kinnitada AS-i PRFoods 2017/2018 majandusaasta aruanne (18 kuud).

2. AS-i PRFoods kasumi jaotamine.

OTSUSED:

2.1. Kinnitada 2017/2018 majandusaasta (18 kuud) puhaskasum 57 000 eurot ja AS-i PRFoods jaotamata kasum 30.06.2018 seisuga 1 904 000 eurot.

2.2. Kanda 1/20 puhaskasumist reservkapitali 2 850 eurot.

2.3. Maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot, mis on 0,01 eurot ühe aktsia kohta:

2.3.1. õigus dividendidele on 28. detsembril 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga AS-i PRFoods aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

2.3.2. eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 27.12.2018 - alates nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2017/2018 majandusaasta eest;

2.3.3. dividendid makstakse aktsionäridele välja 05.04.2019, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

2.4. Jätta ülejäänud puhaskasum välja jaotamata.

3. AS-i PRFoods audiitori nimetamine 2018/2019 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

OTSUSED:

3.1. kinnitada AS-i PRFoods 2018/2019 majandusaasta audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt AS-iga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.