

AS PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused**ASi PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused**

AS PRFoods juhatus tegi 14.05.2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 14.05.2021 börsi infosüsteemis ning AS PRFoods kodulehel <https://www.prfoods.ee/investorile/aktsionaride-uldkoosolek/mai-2021-aktsionaride-erakorraline-uldkoosolek>. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 14.05.2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 14.-24.05.2021.

Hääled edastasid tähtaegselt 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 29 234 198 häält ehk 75.57% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS PRFoods aktsionärid võtsid 24.05.2021 vastu järgmised otsused:

1. Põhikirja muutmine

Teha PRFoods põhikirjas järgnevad muudatused:

- Täiendada AS PRFoods põhikirja punktiga 6.8 järgmises sõnastuses:

„6.8. Nõukogul on kolme aasta jooksul alates põhikirja käesoleva redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud konverteeritavate võlakirjade konverteerimiseks vajalikus mahu. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 3 500 000 euro võrra. Nõukogu võib otsustada aktsiakapitali suurendamise mitterahaliste sissemaksetega.“

- Kustutada põhikirjast punkt 6.2.10.xii:

„Aktsiaseltsi tüdarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingute teostamine;“

Otsuse poolt andsid aktsionärid 29 231 698 häält ehk 75,57% häältest.

2. Aktsionäride eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid nõukogu poolt põhikirja punkti 6.8 alusel aktsiakapitali suurendamisel nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud võlakirjade konverteerimiseks.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 29 231 698 häält ehk 75,57% häältest.

Hääletusprotokoll avalikustatakse hiljemalt 31.05.2021 AS PRFoods veebilehel <https://www.prfoods.ee/investorile/aktsionaride-uldkoosolek/mai-2021-aktsionaride-erakorraline-uldkoosolek>.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee