
AS PRFOODS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

AS PRFoods (aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosoleku avas Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela.

Korraline üldkoosolek toimus 19.12.2019 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Sigma (aadressil Liivalaia 33, Tallinn). Üldkoosolek algas 19.12.2019 kl 10.00 ja lõppes 19.12.2019 kl 11:00.

Koosolekul osales 14 aktsionäri, kellele kuulub 27,379,671 aktsiat/häält, mis annavad 72,66% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti AS PRFoods juhatuse liikme Indrek Kasela (isikukood 37112100291) ettepanekul vandeadvokaat Rait Kaarma (isikukood 38010020299) ja protokollijaks Elena Lass (isikukood 48106280352) ning hääletamise korraldajaks Hannele Pook ARS Corporate Services OÜ-st (registrikood 12391603). Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela tegi ettepaneku otsustada antud küsimused ilma hääletamiseta ning küsis Koosolekul osalejatelt, kas keegi on antud ettepanekute vastu. Keegi Koosolekul osalenutest ei olnud vastu ja seega loeti nimetatud isikud valituks.

Koosoleku juhataja palus Hannele Pookil tutvustada hääletamise reegleid.

Koosoleku päevakord:

1. 2018/2019 majandusaasta aruande kinnitamine;
2. 2018/2019 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine;
3. Audiitori nimetamine 2019/2020.a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Päevakorda täiendavate punktide lisamist ei taotletud.

Hääletamine ja otsused:

1. Aktsiaseltsi 2018/2019 majandusaasta aruande kinnitamine.

Nõukogu on teinud ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2018/2019. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest.

Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela tutvustas ning selgitas 2018/2019 majandusaasta tulemusi.

Esitatud küsimused ja vastused:

Nr.	Küsimus	Vastus (vastas Indrek Kasela)
1.	Kas ja kuidas mõjutab AS-i PRFoods Brexit?	Brexit mõjutab vähe ja kui mõjutab, siis positiivselt.

Otsused: Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2018/2019. majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	27,379,671	100
Vastuhääled	0	0
Erapooletud	0	0
Ei hääletanud	0	0
Kokku	27,379,671	100%

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

2. 2018/2019 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Aktsiaseltsi 2018/2019 majandusaasta kahjum oli 1 472 tuhat eurot ja jaotamata kasum 30.06.2019 seisuga 66 tuhat eurot.

AS-i PRFoods nõukogu on teinud ettepaneku:

- a. kinnitada 2018/2019 majandusaasta kahjum 1 472 tuhat eurot ja jaotamata kasum 30.06.2019 seisuga 66 tuhat eurot;
- b. katta 2018/2019 majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Esitatud küsimused ja vastused:

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	27,356,768	99,92
Vastuhääled	0	0
Erapooletud	22,903	0,08
Ei hääletanud	0	0
Kokku	27,379,671	100%

Otsused: Aktsionärid otsustasid kinnitada 2018/2019 majandusaasta kahjum 1 472 tuhat eurot ja jaotamata kasum 30.06.2019 seisuga 66 tuhat eurot ning katta 2018/2019 majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

3. Audiitori nimetamine 2019/2020.a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Nõukogu on teinud ettepaneku kinnitada 2019/2020. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Otsused: Aktsionärid otsustasid kinnitada 2019/2020. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	27,379,671	100
Vastuhääled	0	0
Erapooletud	0	0
Ei hääletanud	0	0
Kokku	27,379,671	100%

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

Päevakorravaliselt esitatud küsimused ja vastused:

Nr.	Küsimus	Vastus (vastas Indrek Kasela)
1.	Kuidas listeria skandaal mõjutab AS-i PRFoods?	AS-i PRFoods müüki see ei ole mõjutanud.
2.	Kas M.W.WOOL AS tuleb turule tagasi?	Indrek Kasela loodab ja usub, et nad tulevad turule tagasi.

Rait Kaarma
Koosoleku juhataja

Elena Lass
Koosoleku protokollija

Lisad:

- (1) Üldkoosolekul osalenud AS-i PRFoods aktsionäride nimekiri;
- (2) AS-i PRFoods aktsionäride esindajate esindusõigust tõendavad dokumendid.