

---

## AS PRFOODS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

---

AS PRFoods (aadress Viru 19, Tallinn, Harju maakond, 10140; edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosoleku (edaspidi Üldkoosolek) avas Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela.

Korraline üldkoosolek toimus 30.05.2017 hotelli „Nordic Hotel Forum“ saalis „Arcturus“ (aadressil Viru väljak 3, Tallinn). Üldkoosolek algas 30.05.2017 kl 16.30 ja lõppes 30.05.2017 kl 17.15.

Koosolekul osales 22 aktsionäri, kellele kuulub 26 755 600 aktsiat, mis annavad 71,00% 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 protokolljaks Anu Palloson (isikukood 49406154911) ning hääletamise korraldajaks Hannele Pook ARS Corporate Services OÜ-st (registrikood 12391603). Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela tegi ettepaneku otsustada nimetatud isikute valimine ilma hääletamiseta ning küsis Üldkoosolekul osalejatelt, kas keegi on antud ettepanekute vastu. Keegi Üldkoosolekul osalenutest ei olnud vastu ja seega loeti nimetatud isikud valituks.

Koosoleku juhataja palus Hannele Pookil tutvustada hääletamise reegleid.

### **Koosoleku päevakord:**

1. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Audiitori nimetamine 2017. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Päevakorda täiendavate punktide lisamist ei taotletud.

### **Hääletamine ja otsused:**

#### **1. Aktsiaseltsi 2016 majandusaasta aruande kinnitamine.**

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2016. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela tutvustas ning selgitas 2016. majandusaasta tulemusi. Muuhulgas selgitas Indrek Kasela käibe ning puhaskasumi muutusi, EBITDA't ja bilanssi. Samuti selgitas Indrek Kasela kulude poolt ning nende muutuste põhjuseid ning ka personali struktuuriga seonduvat. Indrek Kasela selgitas ka 2016. aasta esimese kvartali käibe ja kasumlikkuse muutusi ning muutuste põhjuseid. Samuti selgitas Indrek Kasela majandusaasta aruande audiitori aruannet puudutavat ning selle ülesehituse muudatusi võrreldes varasemaga.

Esitatud küsimused ja vastused: küsimusi ei esitatud.

**Otsused:** Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2016. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

**Hääletamistulemused:**

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhääletest (%)
Poolthääled	26 755 500	100,00
Vastuhääled	0	0,00
Erapooletud	0	0,00
Ei hääletanud	100	0,00 (ümardamise tulemusena)
Kokku	26 755 600	100

**Eriarvamused:**

Eriarvamusi ei esitatud.

**2. Aktsiaseltsi kasumi jaotamise ettepanek.**

Aktsiaseltsi 2016. aasta kasum oli 715 000 eurot ja eelmiste perioodide kahjum seisuga 31. detsember 2016. a on 1 881 000 eurot.

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda 1/20 puhaskasumist (35 750 eurot) reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Esitatud küsimused ja vastused:

Nr.	Küsimus	Vastus (vastab Indrek Kasela)
1.	Mis tingis Soome turul käibe languse 2016. aastal?	Jaekettidele müüdi võrreldes 2015. aastaga vähem. Languse tingis hinna tõusuga seonduvalt kampaaniate vähenemine ja ka nõudluse vähenemine.
2.	Arvelduslaenu tähtaeg oli 30.04.2017. Kas see tasuti või pikendati?	Laen on pikendatud ja suurendatud.
3.	Strateegilises eesmärgis on kirjas, et jagada dividendideks kuni 30% iga-aastasest puhaskasumist. Viimati maksti dividende aastal 2014. Kas ühingu dividendipoliitika ei tekita investorites valeootusi?	Ei nähta põhjust pikaajaliselt muuta dividendipoliitikat, kuid on soov teha suuremamahulisi investeeringuid ja tegevust laiendada ning seetõttu hoida end likviidsena. Juhul, kui need sammud ei teostu, ei pea ka põhjendatuks nii suure rahavaru hoidmist bilansis.

**Otsused:** Aktsionärid otsustasid kanda 35 750 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

**Hääletamistulemused:**

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	26 729 408	99,90
Vastuhääled	12 800	0,05
Erapooletud	13 392	0,05
Ei hääletanud	0	0,00
Kokku	26 755 600	100

**Eriarvamused:**

Eriarvamusi ei esitatud.

**3. Audiitori nimetamine 2017. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine**

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017. a majandusaastaks Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Esitatud küsimused ja vastused:

Nr.	Küsimus	Vastus (vastas Indrek Kasela)
1.	Kas audiitor on sama kes möödunud aastal?	Jah, on.

**Otsused:** Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017. a majandusaastaks Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

**Hääletamistulemused:**

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	26 742 800	99,95
Vastuhääled	0	0,00
Erapooletud	12 800	0,05
Ei hääletanud	0	0,00
Kokku	26 755 600	100

**Eriarvamused:**

Eriarvamusi ei esitatud.

*digitaalallkiri*  
Rait Kaarma  
Koosoleku juhataja

*digitaalallkiri*  
Anu Palloson  
Koosoleku protokollija