

PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 19.12.2019

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 19.12.2019 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Sigma, aadressil Liivalaia 33, Tallinn.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 11:00. Koosolekul osales 14 aktsionäri, kes esindavad 72,66% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. 2018/2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

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

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	27,379,671	100%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	0	0.00%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	27,379,671	100,00%

2. 2018/2019 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

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

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälest (%)
Poolthääled	27,356,768	99.92%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	22,903	0,08%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	27,379,671	100%

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

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	0.00%
Erapooletud	0	0.00%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	27,379,671	100,00%

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

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