

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti Vabariik), kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **30. mail 2017. a** algusega **kell 15.00** hotelli „Nordic Hotel Forum“ saalis „Arcturus“ (aadressil Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, s.t 22. mail 2017. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas 30. mail 2017. a kell 14.00 ja lõpeb kell 15.00.

Registreerimisel palume esitada:

- füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja.
- juriidilisest isikust aktsionäril väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest ASi PRFoods, saates vastavasisulise digitaalalkirjastatud teate e-posti aadressile investor@prfoods.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Viru 19, Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 25. maiks 2017. a kell 16.00.

Vastavalt AS PRFoods nõukogu 08. mai 2017. a otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

1. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada ASi PRFoods 2016. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

AS PRFoods 2016. aasta puhaskasum oli 715 000 eurot ja eelmiste perioodide kasum seisuga 31. detsember 2016. a on 1 881 000 eurot.

AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda 1/20 puhaskasumist reservkapitali 35 750 eurot ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

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

AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata AS PRFoods audiitoriks 2017. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Kõigi AS PRFoods korralise aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas 2016. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kahjumi katmise ettepaneku ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast ASi PRFoods veebilehel www.prfoods.ee.

ASi PRFoods veebilehel www.prfoods.ee avalikustatakse ka käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade ning aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e-posti aadressil investor@prfoods.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi PRFoods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui ASi PRFoods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi PRFoods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24. mail 2017. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS PRFoods, Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti Vabariik.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi PRFoods aktsiakapitalist, võivad ASilt PRFoods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 15. mail 2017.a aadressil: AS PRFoods, Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti Vabariik.

AS PRFoods teeb aktsionäride korralisest üldkoosolekust otseülekande ja vastab täiendavatele küsimustele ülekande ajal veebilahenduse kaudu

Soovime oma tegevuses olla läbipaistvad, mistõttu teeme aktsionäride korralisest üldkoosolekust otseülekande ning vastame küsimustele ülekande ajal.

Otseülekannet viib läbi AS PRFoods juhatuse liige **Indrek Kasela**, kes jagab infot aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta ning tutvustab 2016. aasta tulemusi. Küsimused võib saata enne koosoleku toimumist, hiljemalt 26. mai kell 23.59 e-kirja teel hannele@voting.ee või koosoleku ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekande jälgimiseks palume registreeruda hiljemalt 26. mai kell 23.59 e-kirja teel hannele@voting.ee. Otseülekande kuulamise ja küsimuste esitamise õigus on aktsionäridel, kes on aktsionäride nimekirjas seisuga 22. mai 2017 kell 23:59. Registreerumise järgselt saadetakse aktsionäri e-kirja teel juhised otseülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks. Aktsionäri õiguste teostamine (st hääletamine) ei ole otseülekande vahendusel võimalik.

Aktsionäride üldkoosoleku otseülekanne lindistatakse ning avalikustatakse ettevõtte kodulehel www.prfoods.ee.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatus liige
T: (+372) 6 033 800
indrek.kasela@prfoods.ee
www.prfoods.ee

Lisad:

PRF_Otsuse_draftid_30-05-2017.pdf
PRF_Nõukogu_aruanne_majandusaasta_aruande_kohta_08-05-2017.pdf
PRF_Teave_aktsiate_ja_aktsiatega_seotud_hääleõiguste_koguarvu_kohta_09-05-2017.pdf