**PRFoods  
Aktsionäride üldkoosoleku otsused**

**AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 29.12.2021**

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 23.12.2021–29.12.2021. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

**1. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine**

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

**Hääletamistulemused:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hääled** | **Häälte arv** | **Osakaal koguhäältest (%)** |
| Poolthääled | 28 014 609 | 74,34% |
| Vastuhääled (ei hääletanud) | 9 668 251 | 25,66% |
| Erapooletud | 0 | 0,00% |
| **Kokku** | **37 682 860** | **100,00%** |

**2. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine**

Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2020/2021 majandusaasta kahjum summas 5 069 tuhat eurot.

2.2. Katta 2020/2021 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; b) ülekursi arvelt 5 018 tuhat eurot.

**Hääletamistulemused:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hääled** | **Häälte arv** | **Osakaal koguhäältest (%)** |
| Poolthääled | 28 014 609 | 74,34% |
| Vastuhääled (ei hääletanud) | 9 668 251 | 25,66% |
| Erapooletud | 0 | 0% |
| **Kokku** | **37 682 860** | **100%** |

**3. Audiitori nimetamine 2021/2022 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine**

Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2021/2022 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 | 28 014 609 | 74,34% |
| Vastuhääled (ei hääletanud) | 9 668 251 | 25,66% |
| Erapooletud | 0 | 0% |
| **Kokku** | **37 682 860** | **100,00%** |

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

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