

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosoleku avas Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela.

Toimumise koht: Radisson Blu Hotel Olümpia, Tallinn, Eesti

Algus: 28.05.2015 kell 10:00

Lõpp: 28.05.2015 kell 10:45

Juhataja: Indrek Ergma

Protokollija: Marek Korindt

Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.

Koosolek on kokku kutsutud seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas ettenähtud korras.

Koosolekul osales 31 aktsionäri, kellele kuulub 31 701 234 aktsiat, mis annavad 82,45% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku päevakord:

1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kahjumi katmise otsustamine;
3. Audiitori nimetamine 2015. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;
4. Põhikirja muutmine;
5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine.

Päevakorda täiendavate punktide lisamist ei taotletud.

1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2014.a. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Kasela tutvustas ning selgitas Aktsiaseltsi 2014. majandusaasta tulemusi. Muuhulgas selgitas Indrek Kasela, et 2015. majandusaastal jätkas tegevust ainult kalatootmise üksus ning jäätise tootmine lõpetati seoses üksuse müügiga. Indrek Kasela selgitas, et 89% toodetest eksporditakse ning suurim ekspordi sihtriik on Soome. Lisaks selgitas Indrek Kasela konkreetseid majandustulemusi – käibe, brutokasumi, EBITDA, puhaskasumi, tegevuskulude jm näitajate muutusi.

Ülevaade anti ka 2015. majandusaasta I kvartali kohta. Kokkuvõtvalt olid selle perioodi majandustulemused varasemate aastatega võrreldes positiivsemad. 2015. majandusaasta I kvartali tulemusi selgitati detailsemalt eelkõige seetõttu, et Aktsiaselts on siiani Eestis tuntud jäätisetootjana.

Esitatud küsimused ning vastused.

Nr	Küsimus	Vastus (vastas Indrek Kasela)
1.	Milline on juhtkonna prognoos Aktsiaseltsi käibe ja ärikasumi osas 2015. aastaks?	Prognoos antakse välja pärast esimese poolaasta majandustulemuste avalikustamist.

Nr	Küsimus	Vastus (vastas Indrek Kasela)
2.	Juhul, kui ettevõtte juhtkond ei ole plaaninud avaldada vastavaid prognoosnäitajaid, siis mis on selle põhjuseks?	Prognoosid avaldatakse.
3.	Missugune on Venemaa turu mõju Aktsiaseltsi tulemustele?	Otsest mõju ei ole, kuna Aktsiaselts ei müü Venemaale tooteid ega hangi sealt toormaterjali. Kaudne mõju seisneb turismis (eelkõige Soome sihturu turismiolukorras), mis on mõjutatud Venemaal toimuvast.
4.	Kui suur oli jäätisetootmisest tingitud kahjum 2014. aasta kohta?	1,3 miljonit eurot.
5.	Millal plaanitakse püsivasse kasumisse jõuda?	Prognoosid avaldatakse 2015. majandusaasta I poolaasta lõpus.

Otsused:

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	31 701 234	100%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	0	0%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	31 701 234	100%

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

2. Kahjumi katmise otsustamine

Aktsiaseltsi kahjum 2014. majandusaastal moodustas 2 814 000 eurot.

Jaotamata kahjum seisuga 31. detsember 2014. a on 2 026 000 eurot.

Aktsiaseltsi majandustulemuste ülevaade ja selgitused anti eelmise päevakorrapunkti raames.

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Küsimusi ei esitatud.

Otsused:

Aktsionärid otsustasid katta kahjumi tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	31 701 234	100%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	0	0%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	31 701 234	100%

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

3. Audiitori nimetamine 2015. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2015. majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Esitatud küsimused ning vastused.

Nr	Küsimus	Vastus
1.	Kas Aktsiaseltsi audiitorit roteeritakse?	Vastasid Ago Vilu ja Indrek Kasela. Ago Vilu selgitas, et seadusejärgne roteerumine tähtaeg ei ole veel saabunud, kuid selle saabudes vahetatakse kindlasti audiitorit. Indrek Kasela selgitas, et igal aastal viiakse läbi konkurss audiitori leidmiseks ning Aktsiaselts on väga rahul seni osutatud teenusega.

Otsused:

Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2015. majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	31 694 644	99,98%
Vastuhääled	4 500	0,01%
Erapooletud	2 090	0,01%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	31 701 234	100%

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

4. Põhikirja muutmine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud põhikirja uus redaktsioon.

Ülevaate andis Indrek Ergma ning selgitas, et aktsiakapitali vähendamise tõttu on vaja muuta põhikirjas sätestatud aktsiakapitali piirväärtusi ning aktsia nimiväärtust.

Küsimusi ei esitatud

Otsused:

Aktsionärid otsustasid muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	31 508 574	99,39%
Vastuhääled	0	0%
Erapooletud	192 660	0,61%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	31 701 234	100%

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku otsustada Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine alljärgnevalt:

- aktsiakapitali vähendatakse aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,30 euro (30 senti) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,20 eurot (20 senti);
- aktsiakapitali vähendatakse kokku 11 604 858 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 7 736 572 eurot;
- aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri korrigeerimine.

Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada Aktsiaseltsi võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua Aktsiaseltsi omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamine toimub jäätise- ja külmkaubasegmentide müügist saadud vahendite arvelt.

Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 28. august 2015. a kell 23.59.

Aktsiakapitali vähendamine toimub väljamaksete tegemisega aktsionäridele ja väljamakse suuruseks on 0,30 eurot (30 senti) aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse mitte varem, kui ajavahemikul 15.12.2015 - 31.12.2015.

Indrek Kasela selgitas jäätisetootmise üksuse müügitehingu mõjusid ja Aktsiaseltsi bilansi struktuuri.

Esitatud küsimused ning vastused.

Nr	Küsimus	Vastus (vastas Indrek Kasela)
----	---------	-------------------------------

1.	Kui suur on tõenäosus on, et aktsiakapitali vähendamise käigus väljamakstavad summad laekuvad ka tegelikult aktsionäride arvetele?	Indrek Kasela selgitas, et juhatusel ei ole võimalik keelduda aktsionäride vastuvõetud otsuse täitmisest ning otsuse vastuvõtmise korral tehakse väljamaksed vastavalt otsusele.
2.	Mida plaanitakse teha jäätisetootmise üksuse müügist saadud ülejäänud (ehk vahenditega, mida ei maksta välja) vahenditega?	Tasuti kõik laenukohustused (v.a arvelduskrediit, mida ei kasutata). Tulevikuinvesteeringute osas antakse lisainformatsiooni majandusprognoside avaldamisega.

Otsused:

Aktsionärid otsustasid:

- vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,30 euro (30 senti) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,20 eurot (20 senti);
- Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendatakse kokku 11 604 858 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 7 736 572 eurot;
- aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalstruktuuri korrigeerimine. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada Aktsiaseltsi võörkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua Aktsiaseltsi omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamine toimub jäätise- ja külmkaubasegmentide müügist saadud vahendite arvelt;
- aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 28. august 2015.a kell 23.59 ning aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisel tehtavate väljamaksete suuruseks on 0,30 eurot (30 senti) aktsia kohta;
- Väljamaksed aktsionäridele tehakse mitte varem, kui ajavahemikul 15.12.2015 - 31.12.2015.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	31 508 874	99,39%
Vastuhääled	192 360	0,61%
Erapooletud	0	0%
Ei hääletanud	0	0%
Kokku	31 701 234	100%

Eriarvamused:

Eriarvamusi ei esitatud.

Indrek Ergma
Koosoleku juhataja

Marek Korindt
Koosoleku protokollia