

## AS PREMIA FOODS

### AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

AS Premia Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik, **Premia**) 30.10.2014. a toimuva aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

#### **Päevakord**

1. Olulise tütarettevõtja müük;
2. Põhikirja muutmine.

#### **Päevakorrapunkt 1**

##### **Olulise tütarettevõtja müük**

Nõukogu on teinud aktsionäride erakorralisele koosolekule ettepaneku hääletada AS-i Premia Foods olulise tütarettevõtja AB Premia KPC kavandatava müügitehingu heakskiitmise poolt kooskõlas AS-i Premia Foods olulise tütarettevõtja kavandatava müügitehingu tingimustega, mis tehti aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel [www.premiafoods.eu](http://www.premiafoods.eu) kättesaadavaks koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega, ning aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitati.

**Otsustati:** kiita heaks AS-i Premia Foods olulise tütarettevõtja AB Premia KPC kavandatav müügitehing kooskõlas AS-i Premia Foods olulise tütarettevõtja kavandatava müügitehingu tingimustega, mis tehti aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel [www.premiafoods.eu](http://www.premiafoods.eu) kättesaadavaks koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega, ning aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitati.

#### **Päevakorrapunkt 2**

##### **Põhikirja muutmine**

AS-i Premia Foods nõukogu on teinud ettepaneku kasutada AS-i Premia Foods uue ärinimena AS-i PRFoods, s.t AS-i Premia Foods poolt kasutatavast aktsia tähisest tuletatud nime. AS-i Premia Foods nõukogu on teinud aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada AS-i Premia Foods põhikirja muutmise poolt ning võtta vastu AS-i Premia Foods põhikiri aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel [www.premiafoods.eu](http://www.premiafoods.eu) kättesaadavaks tehtud ning aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul esitatud vormis.

**Otsustati:** kinnitada AS-i Premia Foods põhikirja muutmine ning võtta vastu AS-i Premia Foods põhikiri aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel [www.premiafoods.eu](http://www.premiafoods.eu) kättesaadavaks tehtud ning aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul esitatud vormis.