



P R F O O D S

**ERAKORRALINE AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK**

11. detsember 2017

# AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

## Indrek Kasela

AS PRFoods juhataja

## Rait Kaarma

Koosoleku juhataja

Advokaadibüroo **Kaarma & Kaldvee**

## Elena Lass

Protokollija

Advokaadibüroo **Kaarma & Kaldvee**



## Erakorralise üldkoosoleku päevakord

---

1. AS-i PRFoodsi majandusaasta alguse ja lõpu muutmine ning seoses sellega 2017 majandusaasta pikkuse ja põhikirja punkti 2.1 muutmine.

---

**2.** AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 muutmine.

---

**3. AS-i PRFoodsi nõukogu liikmete ametiaja pikendamine.**

---

## 1. AS-i PRFoods majandusaasta alguse ja lõpu muutmine

Nõukogu on teinud erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta Aktsiaseltsi majandusaasta perioodi ja kinnitada uues majandusaasta alguspäevaks 01.07 (esimene juuli) ja lõpukuupäevaks 30.06 (kolmekümnes juuni). Nõukogu on teinud erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku pikendada seoses majandusaasta perioodi muutmisega AS-i PRFoods 2017 majandusaasta pikkust kaheksateistkümne kuuni st kuni 30.06.2018 ja muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 2.1 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „2.1. *Aktsiaseltsi majandusaasta algab esimesel juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta kolmekümnenandal juunil (01.07. - 30.06.).*“

# 1. AS-i PRFoods 2017 majandusaasta pikendamine ja põhikirja muutmine

## Päevakorrapunkti 1 otsuse projekt

1.1. Muuta AS-i PRFoods majandusaasta alguskuupäevaks 01.07 (esimene juuli) ja lõpukuupäevaks 30.06 (kolmekümnes juuni).

1.2. Pikendada seoses majandusaasta perioodi muutmisega AS-i PRFoods 2017 majandusaasta pikkust kaheksateistkümne kuuni st kuni 30.06.2018 ja muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 2.1 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „2.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab esimesel juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta kolmekümnenandal juunil (01.07. - 30.06.).“

1.3. Kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uus redaktsioon, mis jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.

## 2. AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 muutmine

Nõukogu on teinud erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 “Nõukogu” alapunktide numeratsiooni nii, et need algavad punktiga 6 ning muuta senist punkti 7.3 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „6.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.“

### Päevakorrapunkti 2 otsuse projekt

2.1. Muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 “Nõukogu” alapunktide numeratsiooni nii, et need algavad punktiga 6 ning muuta senist punkti 7.3 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „6.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.“

1.2.2. Muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 2.1 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „2.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab esimesel juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta kolmekümnendal juunil (01.07. - 30.06.).“

2.2. Kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uus redaktsioon, mis jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse

### 3. AS-i PRFoods nõukogu liikmete ametiaja pikendamine

Nõukogu on teinud erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku pikendada kõigi seniste AS-i PRFoods nõukogu liikmete ametiaegasid viie aasta võrra alates 11.12.2017

#### **Päevakorrapunkti 3 otsuse projekt**

3.1. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Aavo Kokk (isikukood 36410042742) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

3.2. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Arko Kadajane (isikukood 38103286010) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017.

3.3. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017.

3.4. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

3.5. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Kuldar Leis (isikukood 36805296534) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 750 EUR bruto.

3.6. Pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä (isikukood 01121971-081F) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 1000 EUR bruto.



# PRFOODS

PREMIUM FISH PRODUCTS AND FISH FARMING

[prfoods.ee](http://prfoods.ee)

Vettel OÜ

Kala töötlemise tootmishooned Saaremaal