

PRFoods

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 14.12.2020

AS PRFoods (Aktšiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299¹. Hääletamine toimus hääletusedelite esitamise teel perioodil 07.12.2020–13.12.2020. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletusedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktšiaseltsi 2019/2020 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	24 420 640	64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220	35,19%
Erapooletud	0	0,00%
Kokku	37 682 860	100,00%

2. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine

Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2019/2020 majandusaasta kahjum summas 1 718 tuhat eurot.

2.2. Katta 2019/2020 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt 66 tuhat eurot; b) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; c) ülekursi arvelt 1 601 tuhat eurot.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	24 420 640	64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220	35,19%
Erapooletud	0	0,0%
Kokku	37 682 860	100%

3. Audiitori nimetamine 2020/2021 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid Aktšiaseltsi 2020/2021 majandusaasta audiitoriks nimetada audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	24 420 640	64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220	35,19%
Erapooletud	0	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