

AS PRFoods korralise üldkoosoleku otsuste projektid

30. mail 2017. a toimuva AS-i PRFoods (edaspidi Aktsiaselts) korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Audiitori nimetamine 2017. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;

Päevakorrapunkt 1

2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2016.a. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsustati: kinnitada Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2

Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsiaseltsi 2016. aasta kasum oli 715 000 eurot ja eelmiste perioodide kahjum seisuga 31. detsember 2016. a on 1 881 000 eurot.

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda 1/20 puhaskasumist (35 750 eurot) reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Otsustati: kanda 35 750 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Päevakorrapunkt 3

Audiitori nimetamine 2017. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017.a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsustati: määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

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