

10.01.2024. a  
Tallinn

## **AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED**

Koosolek toimus aadressil Peetri 12 (Kai Kunstikeskus), 10415 Tallinn.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 20. detsembril 2023. a börsi infosüsteemis, AS PRFoods (edaspidi Aktsiaselts) kodulehel <https://prfoods.ee/prfoods> ning ajalehes Eesti Päevaleht.

### **Üldkoosolekul osalejad**

Koosolekul viibisid füüsiliselt kohal käesoleva protokollis Lisas 1 nimetatud Aktsiaseltsi aktsionärid.

Aktsionäride esindajate volikirjad on lisatud protokollile Lisas 2.

### **Koosoleku avamine**

Koosolek algas kell 9:00 ja lõppes kell 9:21. Aktsionäride registreerimine algas kell 08:30.

Koosolekut juhatas Kristjan Kotkas ning protokollis Advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Marina Kotkas. Koosolekul osalenud aktsionäridel juhataja ja protokollija määramise osas vastuväiteid ei olnud.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 on aktsiaseltsi aktsionäride korralisel üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud Aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsionäridena seisuga seitse (7) päeva enne Koosoleku toimumist, seega 03.01.2024 a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis peetava Aktsiaseltsi aktsiaraamatu kohaselt on seisuga 03.01.2024.a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga Aktsiaseltsil 2 528 aktsionäri, kelle aktsiatest tulenev hääle arv kokku on 38 682 860. Iga aktsia annab aktsionäride koosolekul ühe hääle.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.5 võib aktsionäride üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest. Koosolekul osales 6 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 26 004 203 häält, mis moodustavad 67,22% kõigist Aktsiaseltsi aktsiakapitaliga esindatud häältest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline ning koosolekul olemas vajalik kvoorum koosoleku päevakorras olnud küsimustes otsuste vastuvõtmiseks.

Koosoleku avas koosoleku juhataja Kristjan Kotkas, kes tutvustas koosolekul osalejatele koosoleku reglementi. Samuti selgitas koosoleku juhataja, et koosolekul osaleb lisaks temale ka Aktsiaseltsi juhatuse liige Timo Pärn ning Saaremere Kala tehingute ettevalmistamise protsessi kaasatud sõltumatu finantsnõustaja (Oaklins Estonia OÜ, registrikood 16422080) esindaja Heikki Källu.

Seejärel tutvustas koosoleku juhataja päevakorda:

1. Vastavalt eelnevalt avaldatud koosoleku kokkukutsumise teatele on koosoleku päevakorras Saaremere Kala AS poolt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt otsusega nr 1-7/23-317 avamere kalakasvatuse rajamise eesmärgil väljastatud hoonestusloa võõrandamise heakskiitmine.
2. Lisaks otsustati koosolekul täiendada koosoleku päevakorda täiendava punktiga „Audiitori valimine“. Vastavalt äriseadustiku § 293 lõikele 3 võib küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist. Päevakorra täiendamise ettepaneku kiitsid heaks Aktsiaseltsi aktsionärid, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 26 003 702 häält, mis moodustavad 67,22% (ehk üle 2/3) kõigist Aktsiaseltsi aktsiakapitaliga esindatud häältest ning 99,998% Üldkoosolekul osalenud aktsionäridele kuuluvate aktsiatega esindatud häältest.

### **HÄÄLETAMINE JA OTSUSED:**

Koosoleku juhataja tutvustas osalejatele päevakorras olevate otsuste eelnõud.

#### **Päevakorrapunkt 1: Saaremere Kala AS poolt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt otsusega nr 1-7/23-317 avamere kalakasvatuse rajamise eesmärgil väljastatud hoonestusloa võõrandamine**

Otsuse ettepanek: Kiita heaks Saaremere Kala AS (registrikood 11310040) poolt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt otsusega nr 1-7/23-317 avamere kalakasvatuse rajamise eesmärgil väljastatud hoonestusloa võõrandamine Osaühingule Energy Port (registrikood 14785192).

Koosoleku juhataja tegi osalejatele ettepaneku esitada pvakorrapunktis oleva otsuse eelnõu ja/või vastava tehingu tausta kohta koosolekul osalevatele juhatuse liikmetele ja finantsnõustajale küsimusi. Ühtegi küsimust ei esitatud.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	26 004 202	häält	ehk	100% koosolekul esindatud häältest
vastu:	1	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

#### **Päevakorrapunkt 2: Audiitori valimine**

Otsuse ettepanek: Valida AS PRFoods audiitoriks kuni 31.12.2024. a KPMG Baltics OÜ, registrikood 10096082, tegevusloa number 17

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	26 003 703	häält	ehk	99,9981% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest

erapooletu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	500	häält	ehk	0,0019% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Koosoleku otsuste vastuvõtmise suhtes vastuväiteid ei esitatud ja protokollis kajastamata kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.

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

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Lisa 1: koosolekul osalejate nimekiri (sisaldab isikuandmeid ja ei kuulu avalikustamisele)
2. Lisa 2: koosolekul osalejate volikirjad (sisaldab isikuandmeid ja ei kuulu avalikustamisele)

/digitaalselt allkirjastatud/  
Kristjan Kotkas  
Koosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/  
Marina Kotkas  
Koosoleku protokollija