

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 13 nov 2020 09:00:00 +0200

Manused:

- PRFoods-10004378611-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4988>)
- PRFoods-10004378612-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4991>)
- PRFoods-10004378613-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4993>)
- PRFoods-10004378614-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4994>)
- PRFoods-10004378615-en.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4995>)
- PRFoods-10004378616-en.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4996>)
- PRFoods-10004378617-en.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4997>)
- PRFoods-10004378619-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4998>)
- PRFoods-100043786110-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4999>)
- PRFoods-100043786111-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5000>)
- PRFoods-100043786112-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5001>)
- PRFoods-100043786113-en.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5002>)
- PRFoods-100043786114-en.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5003>)
- PRFoods-100043786115-en.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5004>)

Valuuta

Pealkiri AS PRFOODS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE

?AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 141, 11314; ISIN EE3100101031) juhatus teeb eesmärgiga vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §?le 299(1).

Otsuste eelnõude kohta tekkivad küsimused palume saata e-posti aadressile investor@prfoods.ee (<mailto:investor@prfoods.ee>) või AS PRFoods aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti hiljemalt 4.12.2020. Asjakohased küsimused ja vastused avalikustatakse AS PRFoods koduleheküljel www.prfoods.ee. Hääleõiguslike aktsionäride nimekirj fikseeritakse 4.12.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Käesoleva teate avaldamise seisuga on AS-i PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS-il PRFoods on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. Hääletada on võimalik perioodil 7.12.2020 kuni 13.12.2020 (k.a). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu. Hääletussedel on kättesaadav AS PRFoods koduleheküljel www.prfoods.ee.



Aktsionäril on oma hääle andmiseks järgmised võimalused:

(i) Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-posti teel aadressile investor@prfoods.ee hääletusperioodi jooksul.

(ii) Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega AS PRFoods kontoris aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt kell 17:00, 11.12.2020.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-posti teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada täiendavalt kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS PRFoods veebilehel www.prfoods.ee. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri puhul palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõtte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

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

AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta aruanne.

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

AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada 2019/2020 majandusaasta kahjum summas 1 718 tuhat eurot ning katta 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.

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

AS-i PRFoods nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2020/2021



majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Käesoleva teate avaldamisest arvates on aktsionäridel võimalik tutvuda üldkoosoleku materjalidega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega AS-i PRFoods kodulehel aadressil www.prfoods.ee ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS PRFoods veebilehel hiljemalt 18.12.2020.

Indrek Kasela
AS PRFoods juhatuse liige

