

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 dets 2021 09:12:29 +0200

Valuuta

Pealkiri AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 29.12.2021

PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 29.12.2021

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 23.12.2021-29.12.2021. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	0	0,00%
Kokku	37 682 860	100,00%

2. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine



Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2020/2021 majandusaasta kahjum summas 5 069 tuhat eurot.

2.2. Katta 2020/2021 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; b) ülekursi arvelt 5 018 tuhat eurot.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	0	0%
Kokku	37 682 860	100%

3. Audiitori nimetamine 2021/2022 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2021/2022 majandusaasta audiitoriks 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	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	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

