

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 nov 2021 17:16:28 +0200

Manused:

- ENG - DRAFT DECISIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF AS PRFOODS.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5911>)
- ENG - INFORMATION ABOUT THE TOTAL NUMBER OF SHARES.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5912>)
- ENG - NOTICE ON WITHDRAWAL OF A PROXY.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5913>)
- ENG - PROXY FOR EXERCISING THE RIGHTS OF A SHAREHOLDER.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5914>)
- ENG - SUPERVISORY BOARD REPORT OF AS PRFOOD.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5915>)
- PRF_AA 20_21 eng.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5916>)
- 2021 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE PROJEKTID EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5917>)
- 2021 HÄÄLETUSSEDEL_VOTING BALLOT EST EN.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5918>)
- 2021 NÕUKOGU ARUANNE 2020_2021 MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5919>)
- 2021 TEAVE AKTSIATE JA AKTSIATEGA SEOTUD HÄÄLEÕIGUSTE KOGUARVU KOHTA EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5920>)
- 2021 VOLIKIRJA BLANKETT EST.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5921>)
- 2021 VOLIKIRJA TAGASIVOTMISE BLANKETT EST.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5922>)
- PRF_AA 20_21 est.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5923>)

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 §7le 299(1).

Otsuste eelnõude kohta tekkivad küsimused palume saata e-posti aadressile investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CDTXLomAfLnKvOSiPTSmBYANqVPzFX8Xz9Bp0S21EGhuUfuLaimZdxuV89CMSywxU0JWqBvg_p2qP1Ay_xI-WzXl71BW_cNkkBDKB0SoAE=) või AS PRFoods aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti hiljemalt 22.12.2021. Asjakohased küsimused ja vastused avalikustatakse AS PRFoods koduleheküljel www.prfoods.ee. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.12.2021 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 23.12.2021 kuni 29.12.2021 (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 kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt kell 17:00, 29.12.2021.

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 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine

AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta aruanne.

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

AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada 2020/2021 majandusaasta kahjum summas 5 069 tuhat eurot ning katta kahjum järgmiselt:

- a) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot;
- b) ülekursi arvelt 5 018 tuhat eurot.

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



AS-i PRFoods nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2021/2022 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 vastavalt äriseadustiku § 299(1) lg-le 6.

Indrek Kasela
AS PRFoods juhatuse liige

