

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 05 dets 2022 14:08:54 +0200

Valuuta

Pealkiri PRFoods Aktsionäride üldkoosoleku otsused

PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 05.12.2022

AS PRFoods (Aktiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 05.12.2022 Peetri tn 12, Tallinn 10411, II korrusel.

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 13:03. Koosolekul osales 11 aktsionäri, kes esindavad 76,65% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine.

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktiaseltsi 2021/2022 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	28 883 644	99,99998%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapoolatud	5	0.00002%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	28 883 649	100,00%



2. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.

Aktsionärid otsustasid: (a) kinnitada AS-i PRFoods 2021/2022. majandusaasta kahjum 8 143 000 eurot; (b) katta AS-i PRFoods kahjum ülekursi arvelt summas 8 143 000 eurot.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	28 883 644	99,99998%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	5	0.00002%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	28 883 649	100,00%

3. Audiitori nimetamine 2022/2023 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Aktsionärid otsustasid kinnitada AS-i PRFoods 2022/2023. 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	28 883 644	99,99998%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	5	0.00002%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	28 883 649	100,00%

4. AS-i PRFoods uue nõukogu liikmete arvu määramine.

Aktsionärid otsustasid valida AS-i PRFoods uus nõukogu viieliikmelisena.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
--------	------------	---------------------------



Poolthääled	28 876 744	99,97609%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	6 905	0,02391%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	28 883 649	100,00%

5. AS-i PRFoods nõukogu liikmete valimine.

Aktsionärid otsustasid:

1.1 valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Aavo Kokk (isikukood 36410042742) volituste alguskuupäeva 12.12.2022 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	28 883 644	99,99998%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	5	0.00002%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	28 883 649	100,00%

1.2 valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	28 883 644	99,99998%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	5	0.00002%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	28 883 649	100,00%

1.3 Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise



kuutasuga 500 EUR bruto.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	28 883 644	99,99998%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	5	0.00002%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	28 883 649	100,00%

1.4 Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Kuldar Leis (isikukood 36805296534) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 senise kuutasuga 750 EUR bruto.

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	28 883 644	99,99998%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	5	0.00002%
Ei hääletanud	0	0.00%
Kokku	28 883 649	100,00%

1.5 Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Lauri Kustaa Äimä (Soome isikukood 061271-081F) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 1000 EUR bruto.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäälttest (%)
Poolthääled	28 883 644	99,99998%
Vastuhääled	0	0.00%
Erapooletud	5	0.00002%
Ei hääletanud	0	0.00%



Kokku 28 883 649 100,00%

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

