

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 jaan 2024 23:30:00 +0200

Valuuta

Pealkiri AS PRFOODS ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS PRFoods 10.01.2024. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

AS-i PRFoods (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek) toimus kolmapäeval 10.01.2024. a. algusega kell 9:00 aadressil Peetri 12 (Kai Kunstikeskus), 10415 Tallinn.

Üldkoosoleku toimumise teade koos päevakorraga avaldati Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 20.12.2023.a. ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <https://prfoods.ee/prfoods>. Üldkoosoleku toimumise teade avaldati ka 20.12.2023.a ilmunud ajalehes Eesti Päevaleht.

Üldkoosolekule registreerus 6 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 26 004 203 häält, mis moodustavad 67,22% kõigist Aktsiaseltsi aktsiakapitaliga esindatud häälest ja seega oli Üldkoosolekul olemas vajalik kvorum Üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes otsuste vastuvõtmiseks.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

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

Lisaks otsustati koosolekul täiendada Üldkoosoleku 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 häälest ning 99,998% Üldkoosolekul osalenud aktsionäridele kuuluvate aktsiatega esindatud häälest.

Aktsionäride Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:



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

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).

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal	Üldkoosolekul esindatud häälest (%)	
Poolthääled	26 004 202	100%		
Vastuhääled	1	0%		
Erapooletud	0	0%		
Kokku	26 004 203	100%		

2. Audiitori valimine

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

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal	Üldkoosolekul esindatud häälest (%)	
Poolthääled	26 003 703	99,9981%		
Vastuhääled	0	0%		
Erapooletud / ei hääletanud	500	0,0019%		
Kokku	26 004 203	100%		

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



Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks Aktsiaseltsi Baltika asukohas ja veebilehe vahendusel <https://prfoods.ee/prfoods> hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Üldkoosoleku lõppemisest.

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

