

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48a,

Tartu 50094

Erakorraline üldkoosolek

## PROTOKOLL

Toimumise aeg 19.01.2015 ja koht Põllumajandusministeerium, Lai 39/41, Tallinn

Osalejad (vastavalt nimekirjale juurde lisatud). Erakorralisel üldkoosolekust võttis osa 3 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 366 000 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 100 %.

Päevakord:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Aktsiakapitali suurendamine
3. Aktsionäride kinnitused punkti 2 täitmiseks
4. Nõukogu liikme valimine
5. Nõukogu liikmete tasu määramine

1. Koosoleku juhataja Indrek Grusdam, protokollija Kaivo Ilves

Otsuse hääletustulemus: Poolt-vastu-erapooletu-ei hääletanud: 366000-0-0-0. Otsuse poolt anti 100% häälte üldarvust

2. Aktsiakapitali suurendamine

2.1. Oluline majandustegevus 2014. aastal puudus. Majandusaasta kulud olid seotud AS-i asutamisega.

2.2. Suurendada seltsi aktsiakapitali kuni 770 666 uue aktsia, igauks nimiväärtusega 1 euro väljalaskmise teel, kokku kuni 770 666 euro ulatuses 366 000 eurolt kuni 1 136 666 euroni. Väljalastavad uued aktsiad on üheliigilised ja nendega kaasnevad samad õigused, mis varememiteeritud aktsiatega.

2.3. Määrata uute aktsiate märkimise eesõigused järgmiselt:

2.3.1. Eesti Vabariigile Põllumajandusministeeriumi kaudu – 686 440 aktsia ulatuses;

2.3.2. TÕ-le Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu - 63 171 aktsia ulatuses;

2.3.3. MTÜ-le Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 21 055 aktsia ulatuses.

2.4. Märkimise eesõigus kehtib ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast ja see on ühtlasi märkimise aeg. Kui aktsiakapitali suurendamisel on aktsiaid märgitud kogu aktsiakapitali suurendamise ulatuses, võib aktsiaseltsi nõukogu otsustada aktsiate märkimise lõpetamise enne aktsiakapitali suurendamise otsuses ettenähtud tähtaja möödumist.

- 2.5. Aktsiate märkimine toimub seltsi asukohas ja aktsiate eest tuleb tasuda enne märkimist Eesti Vabariigil Põllumajandusministeeriumi kaudu mitterahalise sissemakse teel, lisades 1 „Põhivara, 2 „Väikevahendid“ ja 3 „Varud“ ning 4 „Nõuded“ nimetatu arvelt, teistel märkijatel aga rahas ülekandega või sissemaksega seltsi pangakontole, esitades aktsiate märkimisel märgitavate aktsiate ulatuses aktsiate eest tasumist tõendava maksedokumendi.
- 2.6. Kui aktsiakapitali suurendamise otsuses näidatud tähtaja jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid on juhatusel õiguse tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. Aktsiate tühistamisel loetakse aktsiakapital suurendatuks tühistatud aktsiate nimiväärtuse summa võrra väiksemas summas ja väljalastavate aktsiate arvuks tühistatud aktsiate arvu võrra väiksem aktsiate arv.

Otsuse hääletustulemus: Poolt-vastu-erapooletu-ei hääletanud: 366000-0-0-0. Otsuse poolt anti 100% häälte üldarvust

3. Aktsionäride kinnitused punkti 2 täitmiseks („võtta teadmiseks“)
- 3.1. TÜ Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kinnitab, et võõrandas temale kuuluvad märkimise eesõigused kokku 16750 uue aktsia ulatuses järgmiselt: TÜ-le Eesti Tõusigade Aretusühistu 15 000 uue aktsia ulatuses ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i töötajatele kokku 1750 uue aktsia ulatuses, lisa 5 „Nimekiri“.
- 3.2. MTÜ-le Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kinnitab, et võõrandas temale kuuluvad märkimise eesõigused 10 000 uue aktsia ulatuses MTÜ-le Eesti Piimaliit.
4. Valida Eesti Põllumajandusloomade jõudluskontrolli AS nõukogu liikmeks Ulve Märtsen

Otsuse hääletustulemus: Poolt-vastu-erapooletu-ei hääletanud: 366000-0-0-0. Otsuse poolt anti 100% häälte üldarvust

5. Kehtestada nõukogu liikmete tasu järgnevalt:
- 5.1. Ajavahemikul 13.11.2014-31.12.2014 118.24 eurot kuus
- 5.2. Alates 01.01.2015 236.47 eurot kuus
- 5.3. Määrata nõukogu esimehe tasuks 354.71 eurot kuus

Otsuse hääletustulemus: Poolt-vastu-erapooletu-ei hääletanud: 366000-0-0-0. Otsuse poolt anti 100% häälte üldarvust

Koosoleku juhataja Indrek Grusdam

protokollija Kaivo Ilves