

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2016

1. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS; Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48a, Tartu 50094.
2. Koosoleku toimumise aeg 24. mai 2016, kell 11.00 kuni 11.35, Maaeluministeerium, Lai 39/41, Tallinn.
3. Koosoleku juhataja Indrek Grusdam, protokollija Kaivo Ilves
4. Koosoleku päevakord:
 - 1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
 - 2) Strateegiliste eesmärkide kinnitamine
 - 3) Juhatuse ja nõukogu tegevusaruannete ärakuulamine
 - 4) 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
 - 5) Kasumi jaotamise otsustamine
 - 6) Audiitori valimine 2016. majandusaastaks
5. Koosoleku otsused:
 - 1) Koosoleku juhataja Indrek Grusdam, protokollija Kaivo Ilves
 - 2) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi strateegilised eesmärgid.
 - 3) Kinnitada juhatuse ja nõukogu tegevusaruanded.
 - 4) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2015. majandusaasta aruanne.
 - 5) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2015. aasta kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt: 2015. aasta kasum summas 10 959 eurot jätta jaotamata.

6) Kinnitada 2016. majandusaasta audiitoriks vandeaudiitor Vilja Kübar, OÜ Fides.

6. Kõik otsused võeti vastu järgmiste hääletamistulemustega:

- 1) Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
- 2) Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
- 3) Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 951 955 aktsiaga, mis moodustab 95,97% kogu aktsiakapitalist.

Üldkoosoleku juhataja: Indrek Grusdam /*allkirjastatud digitaalselt*/

Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /*allkirjastatud digitaalselt*/