

**Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi  
korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2017**

1. Aktsiaseltsi nimi: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS;  
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48 a, Tartu 50094.
2. Koosoleku toimumise aeg: 24. mai 2017, kell 13.00 kuni 14.00.  
Maaeluministeerium, Lai 39/41, Tallinn.
3. Koosoleku päevakord:
  - 1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
  - 2) Strateegiliste eesmärkide kinnitamine
  - 3) Juhatuse ja nõukogu tegevusaruannete ärakuulamine
  - 4) 2016. majandusaasta aruande kinnitamine
  - 5) Kasumi jaotamise otsustamine
  - 6) Audiitori valimine 2017. majandusaastaks
4. Koosoleku otsused:
  - 1) Koosoleku juhataja Indrek Grusdam, protokollija Kaivo Ilves.
  - 2) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi strateegilised eesmärgid.
  - 3) Võtta teadmiseks juhatuse ja nõukogu tegevusaruanded.
  - 4) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2016. majandusaasta aruanne.
  - 5) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2016. aasta kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt: kasum summas 40 893 eurot jätta jaotamata.
  - 6) Kinnitada 2017. majandusaasta audiitoriks vandeaudiitor Vilja Kübar, OÜ Fides.
5. 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 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.

Üldkoosoleku juhataja: Indrek Grusdam /allkirjastatud digitaalselt/

Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /allkirjastatud digitaalselt/