

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi
erakorralise üldkoosoleku protokoll nr 2/2017

1. Aktsiaseltsi nimi: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS;

Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48a, Tartu 50094.

2. Koosoleku toimumise aeg: 28. august 2017, kell 10.00 kuni 10.15, Maaeluministerium, Lai 39/41, Tallinn.

3. Koosoleku päevakord:

- 1) Erakorralise üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
- 2) Põhikirja muutmine;
- 3) Nõukogu liikmete tagasikutsumine;
- 4) Nõukogu liikmete valimine;
- 5) Nõukogu esimehe ja liikmete tasu määramine.

4. Koosoleku otsused:

- 1) Erakorralise üldkoosoleku juhataja Toomas Kevvai, protokollija Kaivo Ilves.
- 2) Muuta põhikirja punkti 5.1. esimest lauset sõnastades selle järgmiselt:
„Aktsiaseltsi nõukogu liikmete arv on 3–5 ja nõukogu liikmete volitused kestavad kolm aastat.“
- 3) Kutsuda tagasi Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu liikmed Indrek Grusdam, Ulve Märtsen, Tanel-Taavi Bulitko ja Roomet Sõrmus.
- 4) Valida Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu liikmeteks Toomas Kevvai, Ulve Märtsen, Tanel-Taavi Bulitko ja Roomet Sõrmus (volituste pikkusega 3 aastat).

5) Määrata nõukogu esimehe tasuks 400 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 200 eurot kuus.

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 991 955 aktsiaga, mis moodustab 100 % kogu aktsiakapitalist.

Üldkoosoleku juhataja: Toomas Kevvai /allkirjastatud digitaalselt/

Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /allkirjastatud digitaalselt/