

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi
korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2018

1. Aktsiaseltsi nimi: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS;

Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48a, Tartu 50094.

2. Koosoleku toimumise aeg: 12. juuni 2018, kell 10.00 kuni 10.20
Maaeluministerium, Lai 39/41, Tallinn.

3. Koosoleku päevakord:

- 1) Korralise üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
- 2) Strateegiliste eesmärkide kinnitamine;
- 3) Nõukogu tegevusaruande ärakuulamine;
- 4) Juhatuse tegevusaruande ärakuulamine ning 2017. majandusaasta aruande kinnitamine;
- 5) Kasumi jaotamise otsustamine.

4. Koosoleku otsused:

- 1) Korralise üldkoosoleku juhataja Toomas Kevvai, protokollija Kaivo Ilves.
- 2) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi strateegilised eesmärgid.
- 3) Võtta teadmiseks Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi nõukogu tegevusaruanne.
- 4) Võtta teadmiseks Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi juhatuse tegevusaruanne ja kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2017. majandusaasta aruanne.
- 5) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2017. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 23 965 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 8 093 eurot ning maksta dividendideks 15 872 eurot (Dividendid summas 15 872 eurot on ilma tulumaksuta. Tulumaks kajastatakse 2018. aasta jooksva kuluna.).

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: Toomas Kevvai /allkirjastatud digitaalselt/
Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /allkirjastatud digitaalselt/