

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi
erakorralise üldkoosoleku protokoll nr 2/2018

1. Aktsiaseltsi nimi: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS;
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48a, Tartu 50094.
2. Koosoleku toimumise aeg: 03. september 2018, kell 12.30 kuni 12.45,
Maaeluministerium, Lai tn 39/41, Tallinn.
3. Koosoleku päevakord:
 - 1) Korralise üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
 - 2) Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i 12. juunil 2018. aastal toimunud üldkoosoleku päevakorrapunkti 5 otsuse tühistamine;
 - 3) Kasumi jaotamise otsustamine.
4. Koosoleku otsused:
 - 1) Korralise üldkoosoleku juhataja Toomas Kevvai, protokollija Kaivo Ilves.
 - 2) Tühistada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i 12. juunil 2018. aastal toimunud üldkoosoleku päevakorrapunkt 5 'Kasumi jaotamise otsustamine' vastav otsus 'Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i 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.).
 - 3) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i 2017. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 27 384 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 8 093 eurot ning maksta dividendideks 19 291 eurot (dividendid summas 19 291 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/