

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi
korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2019

1. Aktsiaseltsi nimi: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS;

Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.

2. Koosoleku toimumise aeg: 28. mai 2019, kell 13.00 kuni 13.40
Maaeluministerium, Lai 39/41, Tallinn.

3. Koosoleku päevakord:

- 1) Korralise üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
- 2) Strateegiliste finantseesmärkide kinnitamine;
- 3) Juhatuse ja nõukogu tegevusaruande ärakuulamine;
- 4) 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;
- 5) Audiitori kinnitamine;
- 6) Kasumi jaotamise otsustamine.

4. Koosoleku otsused:

- 1) Korralise üldkoosoleku juhataja Toomas Kevvai, protokollija Kaivo Ilves.
- 2) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi strateegilised finantseesmärgid.
- 3) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi nõukogu tegevusaruanne.
- 4) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud tegevusaruanne ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2018. a majandusaasta aruanne.
- 5) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi audiitoriks ELSS AS.
- 6) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2018. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 40 793 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 5427 eurot ning maksta dividendideks 35 366 eurot.

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/