

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi

korralise üldkoosoleku protokoll nr 2/2020

1. Aktsiaseltsi nimi ja aadress: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ); Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.

2. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 29. juuni 2020, kell 10.00 kuni 10.45; Maaeluministeerium, Lai 39/41, Tallinn.

3. Koosoleku päevakord:

- 1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
- 2) Päevakorra kinnitamine;
- 3) Nõukogu tegevusaruanne;
- 4) Juhatus tegevusaruanne ja 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine;
- 5) Kasumi jaotamise otsustamine;
- 6) Põhikirja muutmine;
- 7) EPJ nõukogu liikmete tagasikutsumine;
- 8) EPJ nõukogu liikmete valimine.

4. Koosoleku otsused ja hääletamistulemused:

- 1) Korralise üldkoosoleku juhataja Roomet Sõrmus, protokollija Kaivo Ilves.

Hääletamistulemus:

- a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 2) Kinnitada üldkoosoleku päevakord.

Hääletamistulemus:

- a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 3) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi nõukogu tegevusaruanne.

Hääletamistulemus:

- a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 4) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud tegevusaruanne ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2019. a majandusaasta aruanne.

Hääletamistulemus:

- a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 5) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2019. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 111 181 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 4013 eurot ning maksta aktsionäridele dividendideks 107 168 eurot.

Hääletamistulemus:

- a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
- b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
- c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.

6) Muuta EPJ põhikirja punkte 1.2, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, 7.4 ja 8.1.

Hääletamistulemus:

- a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
- b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
- c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.

7) Kutsuda tagasi EPJ nõukogu liikmed: Roomet Sõrmus, Tanel-Taavi Bulitko, Ulve Märtsen.

Hääletamistulemus:

- a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
- b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
- c. Otsuste osas ei hääletanud kohal olnud aktsionärid kokku 50 000 aktsiaga, mis moodustab 5,04% kogu aktsiakapitalist
- d. Otsuste poolt hääletasid kohal olnud aktsionäridest kokku 940 605 aktsiaga, mis moodustab 94,82% kogu aktsiakapitalist.

8) Valida EPJ nõukogu liikmeteks Anu Hellenurme, Hendrik Kuusk, Jaanus Murakas, Ulve Märtsen ja Mihkel Olt.

Hääletamistulemus:

- a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
- b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
- c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.

Üldkoosoleku juhataja: Roomet Sõrmus /allkirjastatud digitaalselt/

Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /allkirjastatud digitaalselt/