

## Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi

### korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2021

1. Aktsiaseltsi nimi ja aadress: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ); Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.
2. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 07. juuni 2021, kell 14.00 kuni 14.20; koosolek toimus elektrooniliselt.
3. Koosoleku päevakord:
  - 1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
  - 2) Päevakorra kinnitamine;
  - 3) Nõukogu tegevusaruanne;
  - 4) Juhatuse tegevusaruanne ja 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  - 5) Kasumi jaotamise otsustamine;
4. Koosoleku otsused ja hääletamistulemused:
  - 1) Korralise üldkoosoleku juhataja Hendrik Kuusk, 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 990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % 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 990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % 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 990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % kogu aktsiakapitalist.
- 4) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud tegevusaruanne ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2020. 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 990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % kogu aktsiakapitalist.
- 5) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2020. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 20 317 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 4 242 eurot ning maksta aktsionäridele dividendideks 16 075 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 990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % kogu aktsiakapitalist.

Üldkoosoleku juhataja: Hendrik Kuusk /allkirjastatud digitaalselt/  
Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /allkirjastatud digitaalselt/