

## Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi

### korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2022

1. Aktsiaseltsi nimi ja aadress: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ); Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.
2. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 06. juuni 2022, kell 14.00 kuni 14.40; Maaeluministeerium, Lai 39/41, Tallinn.
3. Koosoleku päevakord:
  - 1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
  - 2) Päevakorra kinnitamine;
  - 3) Nõukogu tegevusaruanne;
  - 4) Tegevusaruande ja 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  - 5) Kasumi jaotamise otsustamine;
  - 6) Põhikirja muutmine;
  - 7) EPJ nõukogu töökorra kinnitamine;
  - 8) EPJ nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise korra kinnitamine.
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 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsia-kapitalist.
  - 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 aktsia-kapitalist.
  - 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 2021. 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 2021. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 20 425 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 4 350 eurot ning maksta aktsionäridele dividendidena 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 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 6) Muuta Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS põhikirja punkte 2.6, 3.9.5, 3.9.6, 5.2, 5.5, 5.7, 5.10 (sh punktid 5.10.1–5.10.8), 5.11, 6.4, 6.6, 8.1, 8.2, 8.3 (sh punktid 8.3.1–8.3.3), 8.4 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) Kinnitada EPJ nõukogu töökord.

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 aktsia-kapitalist.
- 8) Kinnitada EPJ nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise kord.

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 aktsia-kapitalist.

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

Lisa 1 EPJ nõukogu 2021. a tegevusaruanne

Lisa 2 EPJ majandusaasta aruanne 2021

Lisa 3 Kasumi jaotamise ettepanek

Lisa 4 EPJ põhikirja muutmine

Lisa 5 EPJ põhikiri

Lisa 6 EPJ nõukogu töökord

Lisa 7 EPJ nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise kord

Lisa 8 ETKÜ äriregistri väljatrükk

Lisa 9 EPKK äriregistri väljatrükk

Lisa 10 ETSAÜ äriregistri väljatrükk

Lisa 11 Koosoleku registreerimisnimekiri