

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi

korralise üldkoosoleku protokoll nr 2/2023

1. Aktsiaseltsi nimi ja aadress: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ); Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.
2. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 5. juuni 2023, kell 14.00 kuni 14.50; Maaeluministeerium, Lai 39/41, Tallinn.
3. Koosoleku päevakord:
 - 1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
 - 2) Päevakorra kinnitamine;
 - 3) Nõukogu tegevusaruanne;
 - 4) Tegevusaruande ja 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine;
 - 5) Seisukoha võtmine omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta;
 - 6) Kasumi jaotamise otsustamine;
 - 7) EPJ arengukava (strateegiliste ja finantseesmärkide uuendamine) kinnitamine;
 - 8) Nõukogu liikmete ja nõukogu esimehe valimine;
 - 9) Jooksvad küsimused.
4. Koosoleku otsused ja hääletamistulemused:
 - 1) Korralise üldkoosoleku juhataja Hendrik Kuusk, protokollija Kaivo Ilves.
Hääletamistulemus:
 - a) Otsuse vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - b) Otsuse osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - c) Otsuse poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
 - 2) Kinnitada üldkoosoleku päevakord.
Hääletamistulemus:
 - a) Otsuse vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - b) Otsuse osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - c) Otsuse poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.

- 3) Kinnitada EPJ nõukogu tegevusaruanne.
Hääletamistulemus:
- Otsuse vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - Otsuse osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - Otsuse poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 4) Kinnitada EPJ juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud tegevusaruanne ja EPJ 2022. a majandusaasta aruanne.
Hääletamistulemus:
- Otsuse vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - Otsuse osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - Otsuse poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 5) Hinnata ühingu 2022. aasta omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmist heaks.
Hääletamistulemus:
- Otsuse vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - Otsuse osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - Otsuse poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 6) Kinnitada EPJ 2022. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 21 250 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 5175 eurot ning maksta aktsionäridele dividendidena 16 075 eurot.
Hääletamistulemus:
- Otsuse vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - Otsuse osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - Otsuse poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 7) Kinnitada EPJ strateegilised ja finantseesmärgid.
Hääletamistulemus:
- Otsuse vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
 - Otsuse osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
 - Otsuse poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku 990 605 aktsiaga, mis moodustab 99,86% kogu aktsiakapitalist.
- 8) Valida nõukogu liikmed peale nõukogu liikmete kandidaatide esitamist ning vastavate nõusolekute laekumist. Nõukogu valimine teha

elektrooniliselt vastavalt äriseadustiku § 298 lõike 1 punktile 4 ja § 305 lõikele 2.

Hääletamistulemus:

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

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

- Lisa 1 EPJ nõukogu 2022. a tegevusaruanne
- Lisa 2 EPJ majandusaasta aruanne 2022
- Lisa 3 Seisukoht omaniku ootuste täitmise kohta
- Lisa 4 Kasumi jaotamise ettepanek
- Lisa 5 EPJ arengukava 2023–2028
- Lisa 6 ETKÜ äriregistri väljatrükk
- Lisa 7 EPKK äriregistri väljatrükk
- Lisa 8 ETSAÜ äriregistri väljatrükk
- Lisa 9 Koosoleku registreerimisnimekiri