

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi

korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2024

1. Aktsiaseltsi nimi ja aadress: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ); Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.
2. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 3. juuni 2024, kell 14.00 kuni 15.15; Regionaal- ja Põllumajandusministerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn.
3. Koosoleku päevakord:
 - 1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
 - 2) Päevakorra kinnitamine;
 - 3) Tegevusaruande ja 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
 - 4) Nõukogu tegevusaruande kinnitamine;
 - 5) Seisukoha võtmine omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta;
 - 6) Kasumi jaotamise otsustamine;
 - 7) Jooksvad küsimused.
4. Koosoleku otsused ja hääletamistulemused:
 - 1) Korralise üldkoosoleku juhataja Ants Noot, 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 juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud tegevusaruanne ja EPJ 2023. a majandusaasta aruanne.

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.

- 4) Kinnitada EPJ nõukogu tegevusaruanne.

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.

- 5) Hinnata 2023. aasta omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmist väga heaks.

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.

- 6) Kinnitada EPJ 2023. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 40 893 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 4818 eurot ning maksta aktsionäridele dividendidena 36 075 eurot.

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: Ants Noot /allkirjastatud digitaalselt/
Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /allkirjastatud digitaalselt/

- Lisa 1 EPJ majandusaasta aruanne 2023
- Lisa 2 EPJ nõukogu 2023. a tegevusaruanne
- Lisa 3 Seisukoht omaniku ootuste täitmise kohta
- Lisa 4 Kasumi jaotamine
- Lisa 5 ETKÜ äriregistri väljatrükk
- Lisa 6 EPKK äriregistri väljatrükk
- Lisa 7 ETTAÜ äriregistri väljatrükk
- Lisa 8 Koosoleku registreerimisnimekiri