

**Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi
korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2025**

1. Aktsiaseltsi nimi ja aadress: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) (registrikood 12760791); Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.
2. Toimumise aeg ja koht: 9. juuni 2025 kell 14.00 kuni 15.00; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Lõhmus/Pärn saal (Suur-Ameerika 1, Tallinn).
3. Kohalolijad ja esindatus: koosolekul osalesid järgmised hääleõiguslikud aktsionärid (kokku esindatud 99,86% aktsiakapitalist):
 - Eesti Vabariik – 93,3%
 - Eesti Tõuloomakasvatavate Ühistu (ETKÜ) – 3%
 - Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) – 2%
 - Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) – 1,5%
4. Koosoleku päevakord:
 - 1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
 - 2) Päevakorra kinnitamine;
 - 3) 2024. a majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine;
 - 4) Nõukogu tegevusaruande kinnitamine;
 - 5) Seisukoha võtmine omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta;
 - 6) Kasumi jaotamise otsustamine;
 - 7) Omaniku ootuste kinnitamine;
 - 8) Nõukogu töökorra kinnitamine;
 - 9) Jooksvad küsimused.
5. Koosoleku otsused ja hääletamistulemused:
 - 1) Valida korralise üldkoosoleku juhatajaks Kerli Ats, protokollijaks 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 korralise 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 2024. a majandusaasta aruanne (Lisa 1).

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 (Lisa 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.

5) Hinnata 2024. aasta omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmist 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 2024. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 24 973 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 1973 eurot ning maksta aktsionäridele dividendidena 23 000 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.

7) Kinnitada omaniku ootused vastavalt dokumendile Lisa 3.

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.

8) Kinnitada EPJ nõukogu töökord vastavalt dokumendile Lisa 4.

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. Jooksvate küsimuste all otsuseid ei olnud.

Üldkoosoleku juhataja: Kerli Ats/allkirjastatud digitaalselt/
Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves/ allkirjastatud digitaalselt/

Lisad:

- Lisa 1 EPJ 2024. a majandusaasta aruanne
- Lisa 2 EPJ nõukogu 2024. a tegevusaruanne
- Lisa 3 Omaniku ootused EPJ-le
- Lisa 4 EPJ nõukogu töökord
- Lisa 5 ETKÜ äriregistri väljatrükk
- Lisa 6 EPKK äriregistri väljatrükk
- Lisa 7 ETSAÜ äriregistri väljatrükk
- Lisa 8 Koosoleku registreerimisnimekiri