

## Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2026

1. Aktsiaseltsi nimi ja aadress: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) (registrikood 12760791); Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.
2. Toimumise aeg ja koht: 19. mai 2026 kell 11.00 kuni 11.30; 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 Töuloomakasvatavate 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) 2025. 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) 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 2025. 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 2025. aasta omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmist heaks (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.

6) Kinnitada EPJ 2025. aasta kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 45 625 eurot, sealhulgas suurendada kohustusliku reservkapitali summas 3829 eurot ning maksta aktsionäridele dividendidena 41 796 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.

6. Jooksvate küsimuste all otsuseid ei olnud.

Üldkoosoleku juhataja: Kerli Ats/allkirjastatud digitaalselt/

Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves/ allkirjastatud digitaalselt/

Lisad:

- Lisa 1 EPJ 2025. a majandusaasta aruanne
- Lisa 2 EPJ nõukogu 2025. a tegevusaruanne
- Lisa 3 Omaniku ootuste täitmine
- Lisa 4 ETKÜ äriregistri väljatrükk
- Lisa 5 EPKK äriregistri väljatrükk
- Lisa 6 ETSAÜ äriregistri väljatrükk
- Lisa 7 Koosoleku registreerimisnimekiri