

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi
erakorralise üldkoosoleku protokoll nr 2/2024

1. Aktsiaseltsi nimi: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS;
Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.
2. Koosolek toimus elektrooniliselt.
3. Koosoleku päevakord:
 - 1) Nõukogu liikme tagasikutsumine.
 - 2) Nõukogu liikmete valimine.
 - 3) Nõukogu esimehe valimine.
4. Koosoleku otsused:
 - 1) Kutsuda Ants Noot tema omal soovil Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu liikme ametikohalt tagasi.
 - 2) Valida Kerli Ats Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu liikmeks volituste pikkusega kolm (3) aastat (Lisa 2. Nõukogu liikme nõusolek).
 - 3) Valida Kerli Ats Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu esimeheks.
5. Erakorralise üldkoosoleku aluseks on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanek (10. detsember nr. 1.3-2/1244), mis kooskõlas Äriseadustiku (ÄS) § 292 lõike 1 punktiga 2.
6. Erakorralise üldkoosoleku päevakord on koostatud vastavalt Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanekule (10. detsember nr. 1.3-2/1244), mille aluseks on ÄS § 293 lõige 2¹ ja § 298 lõige 1 punkt 4.
7. Erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõude aluseks on ÄS § 293¹ lõige 4 vastavalt Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanekule (10. detsember nr. 1.3-2/1244).
8. Otsus on tehtud äriseadustiku § 298 lõike 1 punkti 4, ja § 305 lõike 2 alusel ja loetakse tehtuks päevast, mil kõik aktsionärid (Lisa 1; Aktsionäride nimekiri seisuga 09.12.2024) on otsuse digitaalselt allkirjastanud.

Erakorralise üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /allkirjastatud digitaalselt/