

AS PREMIA FOODS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

29. mail 2013. a toimuva AS-i Premia Foods (edaspidi **Aktsiaselts**) korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Nõukogu liikmete ametiaegade pikendamine;
4. Nõukogu liikme tagasikutsumine;
5. Nõukogu liikme valimine;
6. Põhikirja muutmine;
7. Audiitori nimetamine 2013. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Päevakorrapunkt 1

2012. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsustati: kinnitada Aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2

Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsiaseltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2012. a on 553 000 eurot.

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta.

Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 11. juuni 2013. a kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 14. juuni 2013. a.

Otsustati: kinnitada, et Aktsiaseltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2012. a on 553 000 eurot ning maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 11. juuni 2013. a kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 14. juuni 2013. a.

Päevakorrapunkt 3

Nõukogu liikmete ametiaegade pikendamine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku pikendada Aktsiaseltsi järgmiste nõukogu liikmete ametiaega 5 aasta võrra alates üldkoosoleku vastavast otsusest - Indrek Kasela, Lauri Kustaa Äimä, Aavo Kokk, Harvey Sawikin, Jaakko Karo ja Arko Kadajane.

Otsustati: pikendada Aktsiaseltsi järgmiste nõukogu liikmete ametiaega 5 aasta võrra alates üldkoosoleku vastavast otsusest - Indrek Kasela, Lauri Kustaa Äimä, Aavo Kokk, Harvey Sawikin, Jaakko Karo ja Arko Kadajane.

Päevakorrapunkt 4

Nõukogu liikme tagasikutsumine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku kutsuda Erik Haavamäe Aktsiaseltsi nõukogust tagasi.

Otsustati: kutsuda Erik Haavamäe Aktsiaseltsi nõukogust tagasi alates üldkoosoleku vastavast otsusest.

Päevakorrapunkt 5

Nõukogu liikme valimine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku valida Kuldar Leis Aktsiaseltsi nõukogu täiendavaks liikmeks.

Otsustati: valida Kuldar Leis Aktsiaseltsi nõukogu täiendavaks liikmeks alates üldkoosoleku vastavast otsusest.

Päevakorrapunkt 6

Põhikirja muutmine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud põhikirja uus redaktsioon.

Otsustati: muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.

Päevakorrapunkt 7

Audiitori nimetamine 2013. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsiaseltsi nõukogu on teinud korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2013. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsustati: määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2013. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.