
AS PRFOODS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE PROJEKTID

AS-i PRFoods 05.12.2022 toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja otsused:

1. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine.

OTSUSED:

1.1. Kinnitada AS-i PRFoods 2021/2022. majandusaasta aruanne.

2. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.

OTSUSED:

2.1. Kinnitada 2021/2022. majandusaasta kahjum 8 143 000 eurot.

2.2. Katta 2021/2022. majandusaasta kahjum ülekursi arvelt summas 8 143 000 eurot.

3. AS-i PRFoods audiitori nimetamine 2022/2023. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

OTSUSED:

3.1. kinnitada AS-i PRFoods 2022/2023. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

4. AS-i PRFoods uue nõukogu liikmete arvu määramine

OTSUSED:

4.1. valida AS-i PRFoods uus nõukogu viieliikmelisena.

5. AS-i PRFoods nõukogu liikmete valimine

5.1. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Aavo Kokk (isikukood 36410042742) volituste alguskuupäeva 12.12.2022 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

5.2. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022.

5.3. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 500 EUR bruto.

5.4. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Kuldar Leis (isikukood 36805296534) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 senise kuutasuga 750 EUR bruto.

5.5. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Lauri Kustaa Äimä (Soome isikukood 061271-081F) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 1000 EUR bruto.