

AS MERKO EHITUS 03.06.2010 TOIMUVA  
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

**1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada AS-i Merko Ehitus 2009.a. majandusaasta aruanne.

**2. Kasumi jaotamise otsustamine**

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek:

- (i) kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskasum 116,17 mln krooni;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 194,7 mln krooni mis on 11 krooni ühe aktsia kohta;  
  
õigus dividendidele on 17. juuni 2010.a. kell 23.59 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;  
  
dividendid makstakse aktsionäridele välja 21. juunil 2010.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

**3. Põhikirja muutmine**

Kinnitada AS-i Merko Ehitus põhikirja punktide 18, 19, 26 ja 27 muudatused.

Põhikirja muudatused jõustuvad nende kandmisel äriregistrisse.

**4. Nõukogu liikme tagasikutsumine**

Kutsuda Jaan Mäe tagasi nõukogu liikme kohalt seoses tema valimisega AS Merko Ehitus juhatuse liikmeks.

**5. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine**

Kinnitada AS-i Merko Ehitus audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorbüroole vastavalt sõlmitavale lepingule.