

**AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU
ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2009. MAJANDUSAASTAL**

AS Merko Ehitus nõukogu (edaspidi Nõukogu) on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab Nõukogu tegevust AS Merko Ehitus ja tema tütaretevõtetest moodustunud kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks AS Merko Ehitus aktsionäride korralisele üldkoosolekule (edaspidi Üldkoosolek).

Nõukogu praegune koosseis Tõnu Toomik, Teet Roopalu ja Jaan Mäe valiti 03. juunil 2008.a. toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul ning Indrek Neivelt ja Olari Taal valiti 31. oktoobril 2008.a. toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul. Vastavalt AS Merko Ehitus põhikirja § 30 sätestatule valitakse Nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

Nõukogu on läbi vaadanud AS Merko Ehitus juhatuse (edaspidi Juhatus) poolt üldkoosolekule esitatud 2009.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on üksmeelselt otsustanud juhatuse poolt koostatud 2009.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd 2009.a. jooksul korraldas Nõukogu esimees Tõnu Toomik.

Nõukogu on AS Merko Ehitus tegevuse juhtimisel ja korraldamisel tegutsenud kehtivate õigusaktide ja Merko Ehituse põhikirjaga antud volituste piires.

2009.a. jooksul toimunud Nõukogu koosolekutel on Nõukogu arutanud AS Merko Ehitus juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Vastavalt AS Merko Ehitus põhikirjale on Nõukogu nõusolek vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- investeringute tegemine uutesse tegevusvaldkondadesse ja selliste investeringute tegemine, mis ületavad majandusaasta eelarves investeringuteks ettenähtud summad, või
- tegevuse alustamine ja lõpetamine teistes riikides, sealhulgas teistes riikides äriühingute, filiaalide või püsivate tegevuskohtade asutamine või omandamine ning nende lõpetamine, sulgemine või võõrandamine, või
- tütaretevõtja, mille osa-või aktsiakapital on üle 500 000 euro, asutamine või lõpetamine või
- vähemusosaluste omandamine või lõppemine/lõpetamine põhitegevusega vahetult mitteseotud ühingutes või
- kolmandatele isikutele laenude andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine, välja arvatud juhul, kui tehinguga kaasneb laenu andmine tütar- või sidusettevõtjale või tütar- või sidusettevõtja kohustuse tagamine.

Nõukogu on seisukohal, et 2009.a. finantsnäitajad on AS Merko Ehitus kontserni kuuluvate ettevõtete juhtkondade ja töötajate hea töö tulemuseks. Nõukogu tänab kontserni kuuluvate ettevõtete juhtkondi ja töötajaid panuse eest Merko Ehituse kontserni arengusse möödunud majandusaastal.

Nõukogu tänab AS Merko Ehitus aktsionäre usalduse eest ning avaldab lootust, et on oma tegevusega suutnud tagada aktsionäride huvide igakülgse kaitse.

Tõnu Toomik
Nõukogu esimees

11. mai 2010

