

AS MERKO EHITUS 28.06.2011 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Seoses 28. juunil 2011 toimuva AS Merko Ehitus (registrikood 11520257) aktsionäride korralise üldkoosolekuga on AS-i Merko Ehitus juhatus koostanud alljärgneva üldkoosoleku otsuste eelnõu vastavalt üldkoosoleku kokkukustumise teates toodud päevakorra punktidele:

28. juunil 2011. aastal peetud AS Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Kinnitada AS-i Merko Ehitus 2010.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaate jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek:

- (i) kinnitada 2010.a. majandusaasta puhaskasum 19 232 573 Eesti krooni (1 229 185,45 eurot);
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 1 770 000 eurot (27 694 482 Eesti krooni), mis on 0,1 eurot (1,56 Eesti krooni) ühe aktsia kohta;

õigus dividendidele on 12. juuli 2011.a. kell 23.59 seisuga AS-i Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

dividendid makstakse aktsionäridele välja 19. juulil 2011.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Põhikirja muutmine

Muuta AS-i Merko Ehitus põhikirja punkte 3, 4, 8 ja 22 järgmises sõnastuses:

3.1 Muuta punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: "3. Seltsi miinimumaktsiakapital on 6 000 000 (kuus miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital on 24 000 000 (kaksikümmend neli miljonit) eurot. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras."

3.2 Muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: "4. Seltsil on 17 700 000 nimiväärtuseta nimelist aktsiat."

3.3. Muuta punkti 8 ja sõnastada see järgmiselt: "8. Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga, kui seadusest ei tulene teisiti."

3.4. Täpsustada punkti 22 ja sõnastada see järgmiselt: "22. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja punktis 21 nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest."

4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine

Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 ja lähtudes 1. juulil 2010 jõustunud äriseadustiku muudatustest:

4.1. viia läbi AS-i Merko Ehitus aktsiakapitali ümberarvestamine 177 000 000 Eesti kroonilt 11 312 361,79 euroks ning võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. AS Merko Ehitus aktsiakapital jaguneb 17 700 000 nimiväärtuseta nimeliseks aktsiaks;

4.2. suurendada AS-i Merko Ehitus aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 687 638,21 euro võrra AS-i Merko Ehitus aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamise teel nii, et aktsiakapitali uus suurus on 12 000 000 eurot. Aktsiate uus arvestuslik väärtus on 0,67797 eurot. Fondiemissiooni aluseks on aktsionäride üldkoosoleku poolt heaks kiidetud AS-i Merko Ehitus 2010.a. majandusaasta aruanne. Fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.07.2011 kell 23:59. Aktsiakapitali suurus ja aktsiate arvestuslik väärtus suureneb kande tegemisega äriregistris, mis toimub eeldatavalt enne 20.07.2011;

4.3. aktsiate nimiväärtuse ega aktsiakapitali suuruse ümberarvestamise tulemuse ümardamisel ei ole käesoleva otsuse kohaselt õiguslikku tähendust.

5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine

5.1. Pikendada praeguste nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu, Indrek Neivelti ja Olari Taali ametiaega kuni 28. juunini 2014, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.

5.2. Valida lisaks praegustele nõukogu liikmetele AS-i Merko Ehitus nõukogu täiendavaks liikmeks Toomas Annus, kelle ametiaeg kestab kuni 28. juunini 2014.

5.3. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist, sh tasustada uut nõukogu liiget, 31.10.2008 toimunud AS-i Merko Ehitus aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine

Anda nõusolek uue nõukogu liikme Toomas Annuse ja AS-i Merko Ehitus vahelise nõukogu liikme lepingu sõlmimiseks sarnastel tingimustel praeguste nõukogu liikmetega sõlmitud lepingutega, arvestades seejuures aktsionäride poolt heaks kiidetud nõukogu liikmete tasustamise tingimusi ja äriseadustikus sätestatud nõukogu liikmete töö tasustamisele kohalduvaid nõudeid.

7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine

Kinnitada punktis 6 nimetatud käsunduslepingu sõlmimisel AS-i Merko Ehitus esindajaks juhatuse esimees Tiit Roben.

8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Kinnitada AS-i Merko Ehitus audiitoriks 2011.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2011.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.