

**AS MERKO EHITUS 05.06.2013 TOIMUVA
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2012.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Võtta vastu järgmised otsused:

- (i) kinnitada 2012.a. majandusaasta puhaskasum 7 627 029 eurot;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 5 310 000 eurot, mis on 0,3 eurot ühe aktsia kohta;

õigus dividendidele on 26. juuni 2013.a. kell 23.59 seisuga AS-i Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

dividendid makstakse aktsionäridele välja 03. juulil 2013.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek on kutsuda nõukogust tagasi Tõnu Toomik seoses nõukogu sooviga valida Tõnu Toomik ASi Merko Ehitus juhatuse liikmeks. Tõnu Toomiku volitused ASi Merko Ehitus nõukogu liikmena lõpevad 05. juunil 2013.a.