

ASi MERKO EHITUS NÕUKOGU 07.04.2014 KOOSOLEKU OTSUSED

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

I 30.04.2014 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada ASi Merko Ehitus 30.04.2014 toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2013.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaate jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskasum 10 399 101 eurot;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 7 257 000 eurot, mis on 0,41 eurot ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 16. mail 2014.a. kell 23.59 seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. mail 2014.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) pikendada praeguste nõukogu liikmete Toomas Annuse, Teet Roopalu, Indrek Neivelti ja Olari Taali ametiaega kuni 30. aprillini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest;
- (ii) jätkata nõukogu liikmete tasustamist 31.10.2008 toimunud AS-i Merko Ehitus aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2014.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

II NÕUKOGU ARUANDE HEAKSKIITMINE

Kiita heaks ASi Merko Ehitus nõukogu aruanne tegevuse kohta 2013. majandusaastal (lisatud).

Allkirjad:

Toomas Annus



Teet Roopalu



Indrek Neivelt



Olari Taal



**AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU
ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2013. MAJANDUSAASTAL**

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

Nõukogu praegune koosseis Toomas Annus, Teet Roopalu, Indrek Neivelt ja Olari Taal valiti 28.06.2011.a. toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul. Vastavalt ASi Merko Ehitus põhikirja punktis 30 sätestatule valitakse Nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

Nõukogu on läbi vaadanud ASi Merko Ehitus juhatuse (edaspidi Juhatus) poolt üldkoosolekule esitatud 2013.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on otsustanud juhatuse poolt koostatud 2013.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd 2013.a. jooksul korraldas Nõukogu esimees Toomas Annus.

Kuni 2013. aasta 5. juunini oli nõukogu 5-liikmeline. 2013. aasta 5. juunil toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati kutsuda nõukogust tagasi Tõnu Toomik seoses nõukogu sooviga valida Tõnu Toomik ASi Merko Ehitus juhatuse liikmeks.

Nõukogu on neljaliikmeline, kellest vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tava nõuetele on kaks liiget, Indrek Neivelt ja Olari Taal, sõltumatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord kuus, v.a suvekuudel. 2013. aastal toimus 11 korralist nõukogu koosolekut. Erakorralisi nõukogu koosolekuid ei toimunud. Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel:

NIMI	OSALEMINE	OSALEMISE %
Toomas Annus	11	100%
Teet Roopalu	11	100%
Tõnu Toomik*	5	100%
Indrek Neivelt	11	100%
Olari Taal	11	100%

* Tõnu Toomik oli nõukogu liige kuni 2013. aasta 5. juunini.

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

2013.a. jooksul toimunud Nõukogu koosolekutel on Nõukogu arutanud ASi Merko Ehitus juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

Vastavalt ASi 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 ja iga investeringu puhul, mille maksumus ületab 3 000 000 eurot, 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
- tütarettevõtja, mille osa-või aktsiakapital on üle 500 000 euro, asutamine, võõrandamine või lõpetamine või
- vähemusosaluste omandamine või võõrandamine põhitegevusega vahetult mitteseotud ühingutes või
- kinnisasja võõrandamine, kui tehingu väärtus on üle 3 000 000 euro või
- kolmandatele isikutele laenu andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine, välja arvatud juhul, kui laenu summa on kuni 3 000 000 eurot ja isikuks, kellele antakse laenu või kelle kohustusi tagatakse, on Seltsi tütar- või sidusettevõtja või laenu andmine toimub Seltsi poolt teostatavate ehitustööde finantseerimiseks ja laen on tagatud Seltsi kasuks seatava hüpoteegiga kinnisasjale, kuhu rajatakse väljastatava laenuga finantseeritavate ehitustööde käigus ehitis.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus kõik ASi Merko Ehitus igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadusele ja põhikirjale esitanud nõukogule nõusoleku saamiseks. Lisaks on juhatus esitanud nõukogule igal vastaval koosolekul juhatuse aruande eesmärgiga anda ülevaade AS Merko Ehitus majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest ja juhatuse tegevusest.

Nõukogu tänab kontserni kuuluvate ettevõtete juhtkondi ja töötajaid panuse eest ASi Merko Ehitus kontserni arengusse möödunud majandusaastal.

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

Allkirjad:

07. aprill 2014

Toomas Annus



Indrek Neivelt



Teet Roopalu



Olari Taal

