

# ASi MERKO EHITUS NÕUKOGU

## 07.05.2012 KOOSOLEKU OTSUSED

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

### I 07.06.2012 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

**Kinnitada ASi Merko Ehitus 07.06.2012 toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:**

#### 1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2011.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaate jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

#### 2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine ning kohustusliku reservkapitali suurendamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2011.a. majandusaasta puhaskahjum 14 084 939 eurot;
- (ii) katta 2011.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
- (iii) dividende mitte maksta;
- (iv) suurendada kohustuslikku reservkapitali 68 764 euro võrra eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2011.a. majandusaasta puhaskahjumi katmist ja kohustusliku reservkapitali suurendamist on 96 610 030 eurot.

#### 3. Põhikirja muutmine

Nõukogu teeb ettepaneku muuta ASi Merko Ehitus põhikirja alljärgnevalt:

3.1. Muuta ASi Merko Ehitus põhikirja punkti 41 ja sõnastada see järgmiselt:

„41. Seltsi juhatus on kuni 3-liikmeline. Kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatuse esimehe.“

3.2. Kinnitada ASi Merko Ehitus põhikirja uus redaktsioon ülaltoodud muudatusega.

#### 4. 2012.-2013.a. majandusaastateks audiitori kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2012.a. ja 2013.a. majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.

### II NÕUKOGU ARUANDE HEAKSKIITMINE

Kiita heaks ASi Merko Ehitus nõukogu aruanne tegevuse kohta 2011. majandusaastal (lisatud).

**Allkirjad:**

## **AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2011. MAJANDUSAASTAL**

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

**Nõukogu praegune koosseis Toomas Annus, Tõnu Toomik, 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 2011.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on otsustanud juhatuse poolt koostatud 2011.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd 2011.a. jooksul korraldas Nõukogu esimees Toomas Annus.

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

2011.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
- tütarettvõtja, 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 laenude 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 ehitist.

2011. aastal kiitis Nõukogu heaks struktuurimuudatused, mille tulemusena lahutati ettevõtte strateegiline ja tootmistegevuse juhtimine ning mille eesmärgiks on parandada ettevõtte kapitali- ja ressursijuhtimist.

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. mai 2012