

ASi MERKO EHITUS NÕUKOGU

06.05.2013 KOOSOLEKU OTSUSED

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

I 05.06.2013 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada ASi Merko Ehitus 05.06.2013 toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

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

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2012.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu ettepanek on:

- (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 ASi 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.

II NÕUKOGU ARUANDE HEAKSKIITMINE

Kiita heaks ASi Merko Ehitus nõukogu aruanne tegevuse kohta 2012. majandusaastal (lisatud).

Allkirjad:

AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2012. 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 2012.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on otsustanud juhatuse poolt koostatud 2012.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd 2012.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.

2012.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 ehitis.

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:

06. mai 2013