

AS MERKO EHITUS 27.04.2016 TOIMUVA
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2015.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamine ja reservkapital

Võtta vastu järgmised otsused:

- (i) kinnitada 2015.a. majandusaasta puhaskasum 9 999 830 eurot;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 9 027 000 eurot, mis on 0,51 eurot ühe aktsia kohta;
 - õigus dividendidele on 18. mail 2016.a. kell 23.59 seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. mail 2016.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata;
- (iv) kanda 14.08.2015 jõustunud aktsiakapitali vähendamise tulemusel kohustuslikku reservkapitali ületav summa 407 100 eurot jaotamata puhaskasumi arvele.

3. Põhikirja muutmine

Elektroonilise hääletamise ja üldkoosolekul interneti vahendusel ülekande võimaldamiseks, samuti ASi Merko Ehitus juhtimise paremaks korraldamiseks kinnitada ASi Merko Ehitus põhikirjas alljärgnevad muudatused:

Sõnastada ASi Merko Ehitus põhikirja punkt 21 järgmiselt: „Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häältest. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata, kasutades elektroonilist hääletamist. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.“

Sõnastada ASi Merko Ehitus põhikirja punkt 25 järgmiselt: „Nõukogu planeerib Seltsi ja Seltsi kontserni tegevust, korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Muuhulgas kuuluvad nõukogu pädevusse:

- 25.1. Seltsi strateegia kinnitamine;
- 25.2. Seltsi kolme aasta arengukava kinnitamine;

- 25.3. Seltsi aastaeelarve kinnitamine;
- 25.4. Seltsi juhtimisstruktuuri kinnitamine;
- 25.5. Seltsi majandustulemuste läbivaatamine;
- 25.6. Seltsi majandusaasta aruande läbivaatamine ja sellele hinnangu andmine;
- 25.7. Seltsi ja juhatuse liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine.“

Sõnastada ASi Merko Ehitus põhikirja punkt 26 järgmiselt: „Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingu tegemiseks ja Seltsi tütarettevõtja tehingu kooskõlastamiseks, kui tehinguga kaasneb:

- 26.1. 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
- 26.2. tegevuse alustamine ja lõpetamine teistes riikides, sealhulgas teistes riikides äriühingute, filiaalide või püsivate tegevuskohtade asutamine või omandamine ning nende lõpetamine, sulgemine või võõrandamine, või
- 26.3. tütarettevõtja, mille osa- või aktsiakapital on üle 500 000 euro, asutamine, võõrandamine või lõpetamine või
- 26.4. vähemusosaluste omandamine või võõrandamine põhitegevusega vahetult mitteseotud ühingutes või
- 26.5. kinnisasja võõrandamine, kui tehingu väärtus on üle 3 000 000 euro või
- 26.6. kolmandatele isikutele laenude andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine sh garantii andmine, välja arvatud:
 - 26.6.1. laenu andmine summas kuni 3 000 000 eurot ja isikuks, kellele antakse laenu või kelle kohustusi tagatakse, on Seltsi tütar- või sidusettevõtja;
 - 26.6.2. kolmandatele isikutele ehitustööde finantseerimiseks kuni 3 000 000 euro ulatuses laenu andmine, kui laen on tagatud vastavate ehitustööde tulemusel hoonestatavale kinnistule seatava hüpoteegiga;
 - 26.6.3. laenu andmine summas kuni 100 000 eurot.“