

**ASi MERKO EHITUS NÕUKOGU
31.03.2017 KOOSOLEKU OTSUSED**

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

I 28. APRILLIL 2017.A. TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada ASi Merko Ehitus 28. aprillil 2017.a. toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

1. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2016.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2016.a. majandusaasta puhaskasum 6 121 804 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 24. mail 2017.a. kell 23.59 seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 26. mail 2017.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Nõukogu liikmete arvu otsustamine

Tulenevalt ASi Merko Ehitus põhikirjast on nõukogu 3- kuni 5- liikmeline. Nõukogu ettepanek on kinnitada järgmiseks 3 aastaks valitavate nõukogu liikmete arvuks 3.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) pikendada praeguste nõukogu liikmete Toomas Annuse, Teet Roopalu ja Indrek Neivelti ametiaega kuni 28. aprillini 2020, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest;
- (ii) jätkata nõukogu liikmete tasustamist 31. oktoobril 2008 toimunud ASi Merko Ehitus aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

II NÕUKOGU ARUANDE HEAKSKIITMINE

Kiita heaks ASi Merko Ehitus nõukogu aruanne tegevuse kohta 2016. majandusaastal (lisatud).

Allkirjad:

Toomas Annus

Teet Roopalu

Indrek Neivelt

Olari Taal

**AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU
ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2016. MAJANDUSAASTAL**

ASi Merko Ehitus nõukogu (edaspidi Nõukogu) on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab Nõukogu tegevust ASi Merko Ehitus ja tema tütaretevõtetest 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 30.04.2014.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 2016.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on otsustanud juhatuse poolt koostatud 2016.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd korraldas 2016.a. jooksul Nõukogu esimees Toomas Annus.

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. 2016. 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%
Indrek Neivelt	9	82%
Olari Taal	11	100%

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

2016.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 sh garantii andmine, välja arvatud:
 - laenu andmine summas kuni 3 000 000 eurot ja isikuks, kellele antakse laenu või kelle kohustusi tagatakse, on Seltsi tütar- või sidusettevõtja;
 - kolmandate isikutele ehitustööde finantseerimiseks kuni 3 000 000 euro ulatuses laenu andmine, kui laen on tagatud vastavate ehitustööde tulemusel hoonestatavale kinnistule seatava hüpoteegiga;
 - laenu andmine summas kuni 100 000 eurot.

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 Juhatus aruande eesmärgiga anda ülevaade AS Merko Ehitus majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest ja Juhatus 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:

31. märts 2017

Toomas Annus

Indrek Neivelt

Teet Roopalu

Olari Taal