

ASi MERKO EHITUS 09.05.2018 TOIMUVA
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

1. 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2017.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamine

Võtta vastu järgmised otsused:

- (i) kinnitada 2017.a. majandusaasta puhaskasum 14 694 591 eurot;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;
 - õigus dividendidele on 13. juunil 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 12. juuni 2018.a.; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest;
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 15. juunil 2018.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2018.-2020.a majandusaastateks audiitori kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2018 kuni 2020.a. majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.