



AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU 8. APRILLI 2020 OTSUSED

Kõik nõukogu liikmed nõustuvad allolevate otsustega ja on need allkirjastanud, seega on otsused vastavalt äriseadustiku nõuetele vastu võetud.

I 6. MAIL 2020. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada ASi Merko Ehitus 6. mail 2020. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2019. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2019. aasta majandusaasta puhaskasum 16 269 700 eurot;
- (ii) jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

3. Nõukogu liikmete arvu otsustamine

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

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) pikendada praeguste nõukogu liikmete Toomas Annuse, Teet Roopalu ja Indrek Neivelti ametiaega kuni 6. maini 2023, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest;
- (ii) jätkata nõukogu liikmete tasustamist 31. oktoobril 2008 toimunud ASi Merko Ehitus aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

II NÕUKOGU ARUANDE HEAKSKIITMINE

Kiita heaks ASi Merko Ehitus nõukogu aruanne tegevuse kohta 2019. majandusaastal (lisatud).

Allkirjad:

/ allkirjastatud digitaalselt / / allkirjastatud digitaalselt / / allkirjastatud digitaalselt /

Toomas Annus

Teet Roopalu

Indrek Neivelt

AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2019. AASTA MAJANDUSAASTAL

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

Nõukogu praegune koosseis Toomas Annus, Teet Roopalu ja Indrek Neivelt valiti 28.04.2017 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 2019. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on otsustanud Juhatus poolt koostatud 2019. aasta majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd korraldas 2019. aasta jooksul Nõukogu esimees Toomas Annus.

Nõukogu on kolmeliikmeline, kellest vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tava nõuetele on üks liige, Indrek Neivelt, sõltumatu.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord kuus, välja arvatud suvekuudel. 2019. aastal toimus 11 korralist nõukogu koosolekut. Erakorralisi nõukogu koosolekuid ei toimunud. Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel:

| NIMI | OSALEMINE KOOSOLEKUTEL | OSALEMISE % |
|----------------|------------------------|-------------|
| Toomas Annus | 10 | 91% |
| Teet Roopalu | 11 | 100% |
| Indrek Neivelt | 11 | 100% |

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

2019. aasta 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:

- investeeringute tegemine uutesse tegevusvaldkondadesse ja selliste investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaasta eelarves investeeringuteks ettenähtud summad ja iga investeeringu 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 laenude 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;
 - kolmandatele 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 Juhatuse aruande eesmärgiga anda ülevaade ASi Merko Ehitus majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest ja Juhatuse 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:

8. aprill 2020

/ allkirjastatud digitaalselt /
Toomas Annus

/ allkirjastatud digitaalselt /
Teet Roopalu

/ allkirjastatud digitaalselt /
Indrek Neivelt