



ASi MERKO EHITUS 06.05.2020 TOIMUVA  
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

**1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2019. aasta majandusaasta aruanne.

**2. Kasumi jaotamine**

Võtta vastu järgmised otsused:

- (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. Kinnitada järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks valitavate nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm).

**4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

Võtta vastu järgmised otsused:

- (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.