

AS Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek

28. juuni 2011





Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

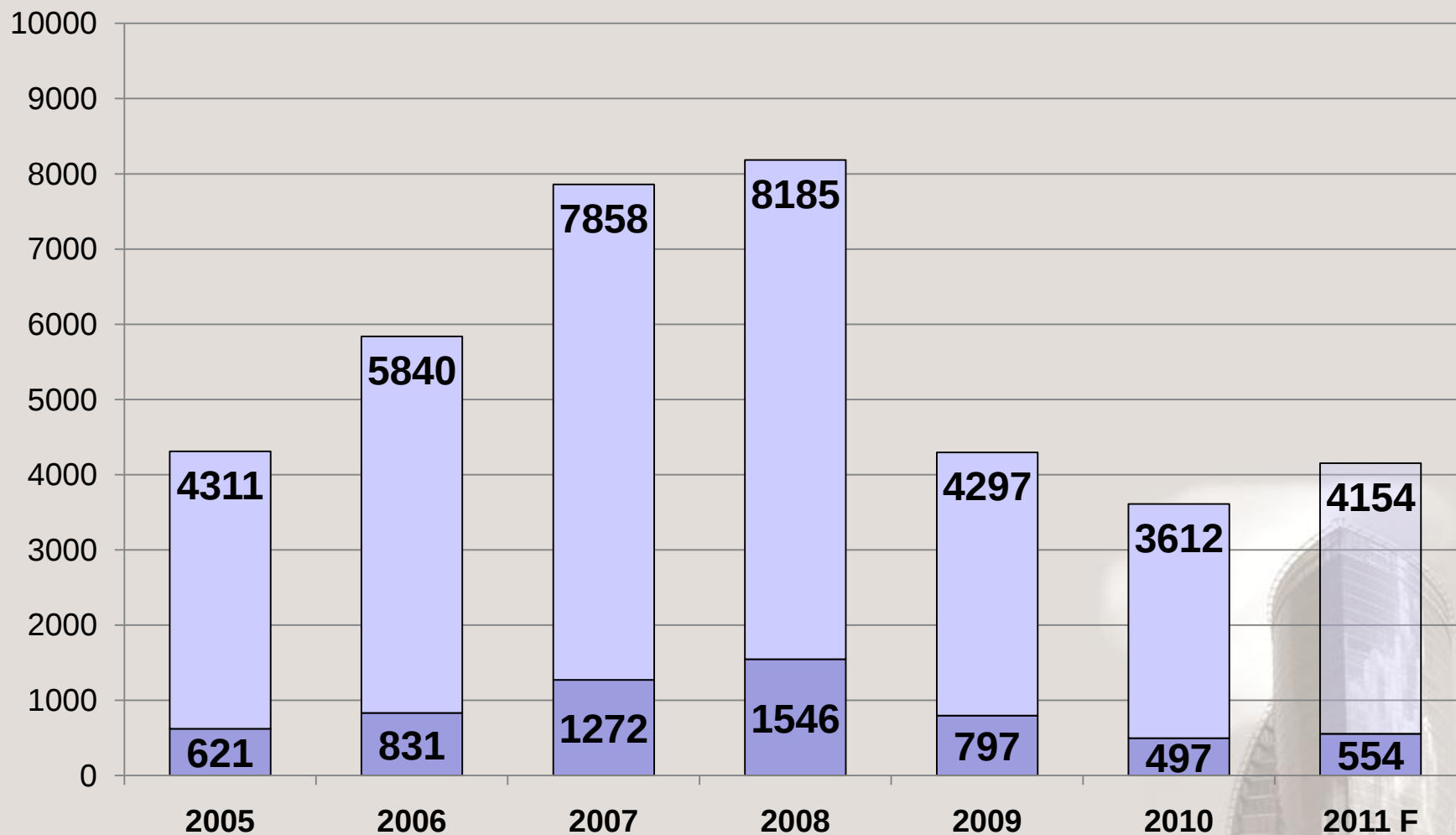


Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

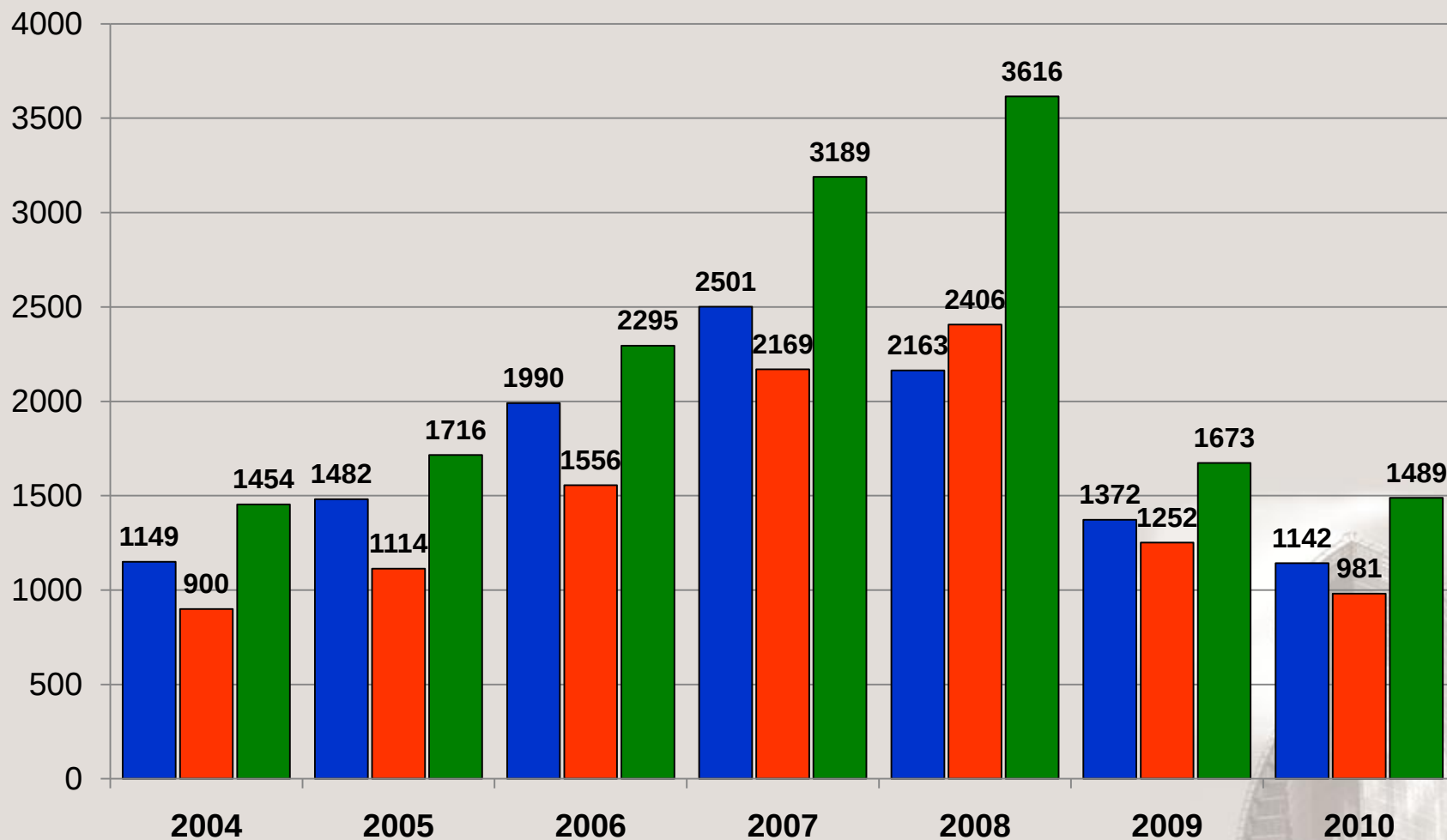
Balti ehitusturu maht (omajõududega)

(miljonites eurodes)



Balti ehitusturu maht (omajõududega)

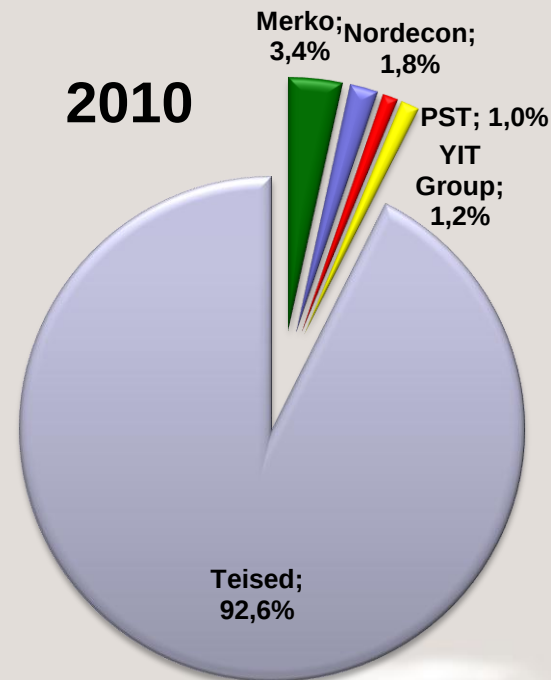
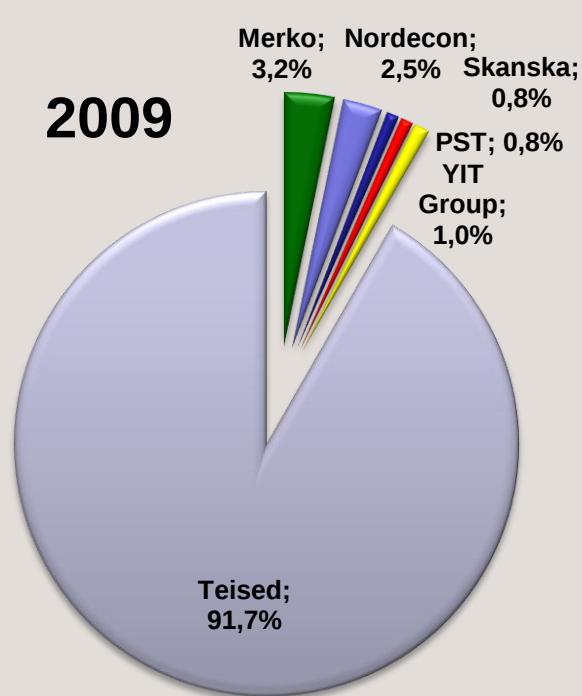
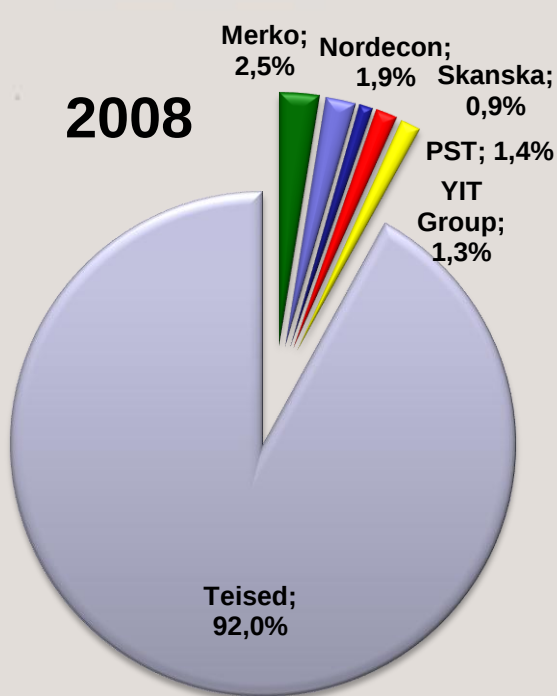
(miljonites eurodes)





Turuosad Baltikumis

(Müügitulu Baltikumis / Ehitustööd Baltikumis)



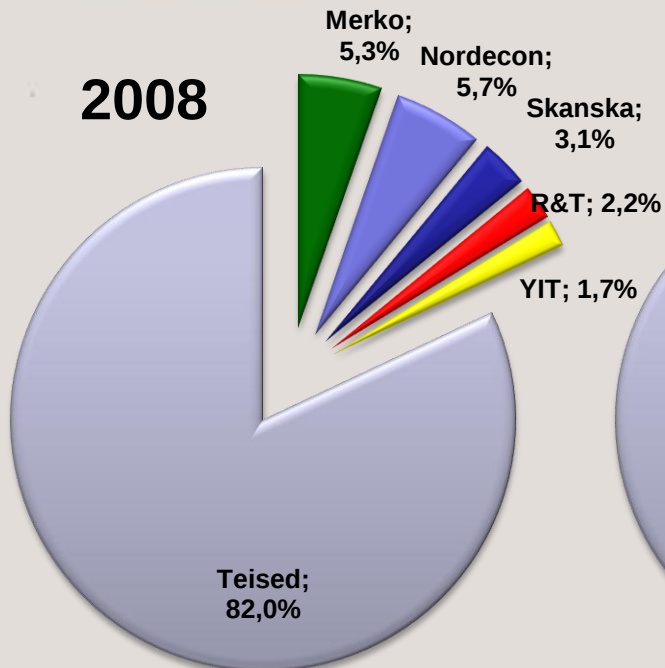
<i>mln EUR</i>	2008	2009	2010
Ehitustööd Baltikumis	11 765	6 018	5 019
Merko Ehitus müügitulu Baltikumis	297	203	172
Nordecon müügitulu Baltikumis	219	150	93
Skanska EMV müügitulu Baltikumis	111	46	n/a
YIT Grupp müügitulu Baltikumis	154	62	60
Panevežio statybos trestas müügitulu Baltik.	159	51	52



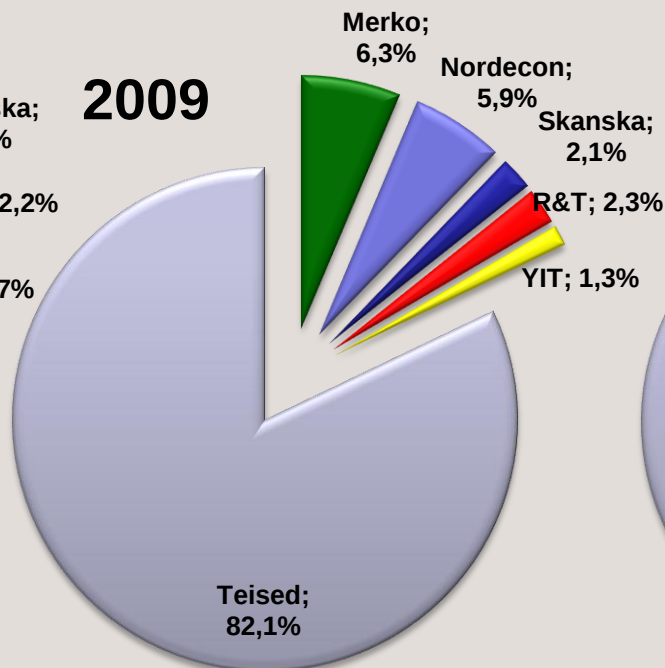
Turuosad Eestis

(Müügitulu Eestis / ehitustööd Eestis)

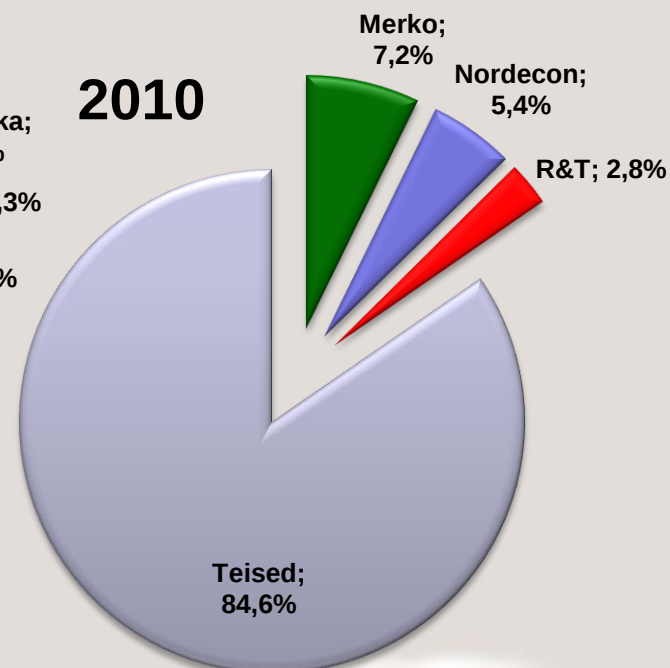
2008



2009



2010

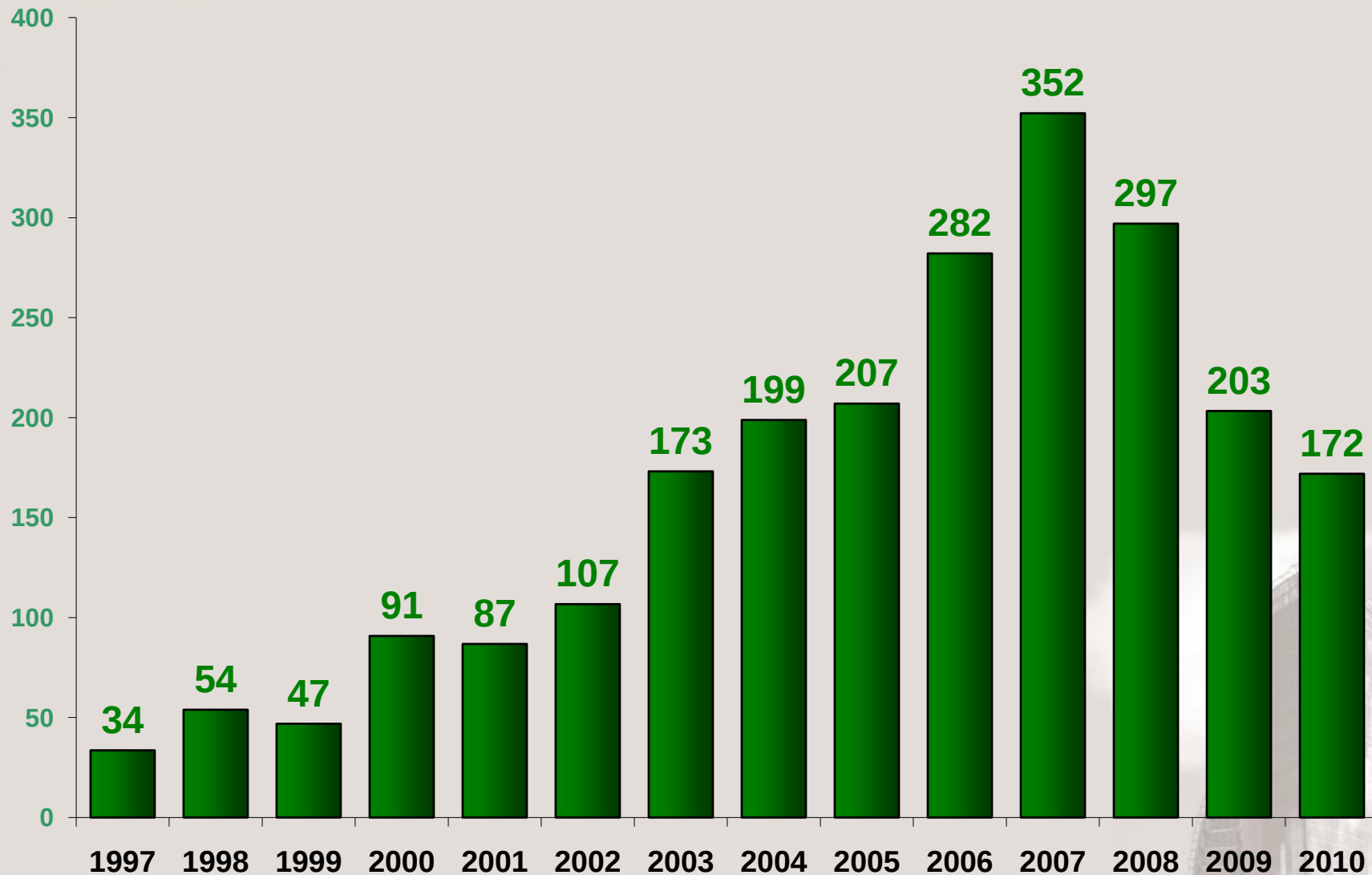


	<i>mln EUR</i>	2008	2009	2010
Ehitustööd Eestis		3 472	2 226	1 731
Merko Ehitus müügitulu Eestis		185	139	124
Nordecon müügitulu Eestis		199	132	93
YIT Ehitus müügitulu Eestis		60	29	n/a
Rand ja Tuulberg müügitulu Eestis		75	52	49
Skanska EMV müügitulu Eestis		107	46	n/a



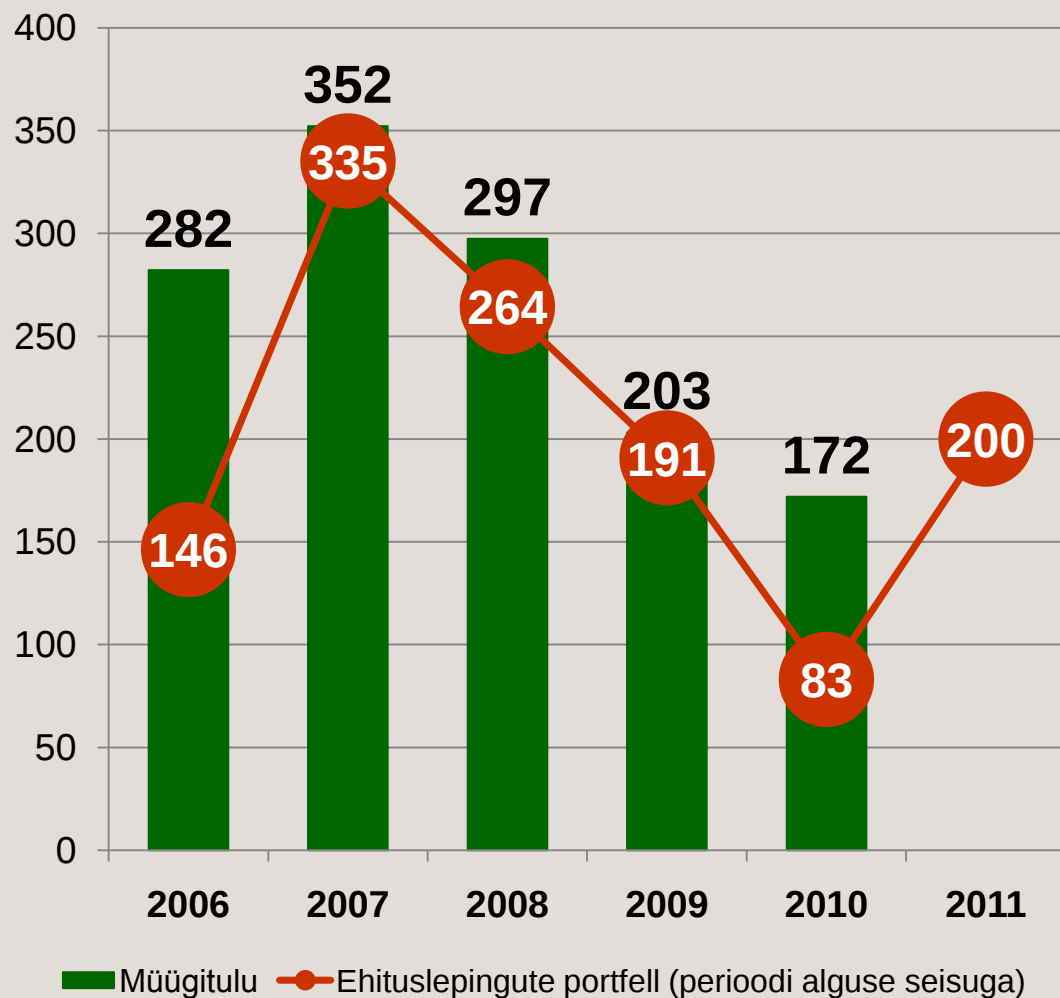
Merko Ehitus müügitulu

(miljonites eurodes)



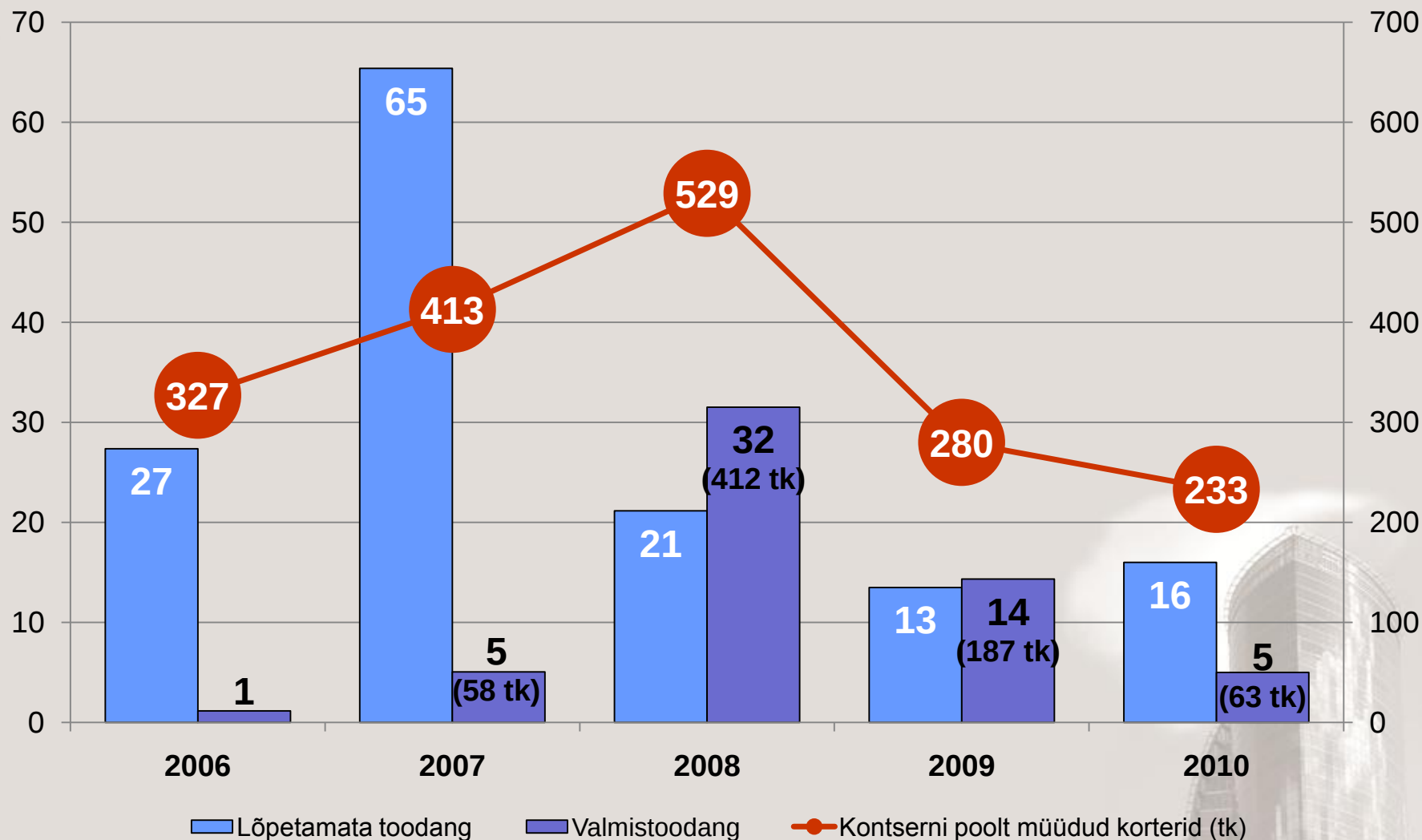
Müügitulu ja ehituslepingute portfell

(miljonites eurodes)



- Ehituslepingute portfell seisuga 31.03.2011 195 miljonit eurot.
- 2011. aastal sõlmitud suuremad lepingud:
 - Tallinna Lennujaama lennukite hoolduskompleks 10,6 mln eurot.
 - Aruküla 330/110 kV alajaam 7,3 mln.
 - Kehra linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööd 5,8 mln.
 - Kohtla-Järve piirkonna veehaarete ja veetöötusjaamade projekteerimine ja ehitus 4,4 mln.

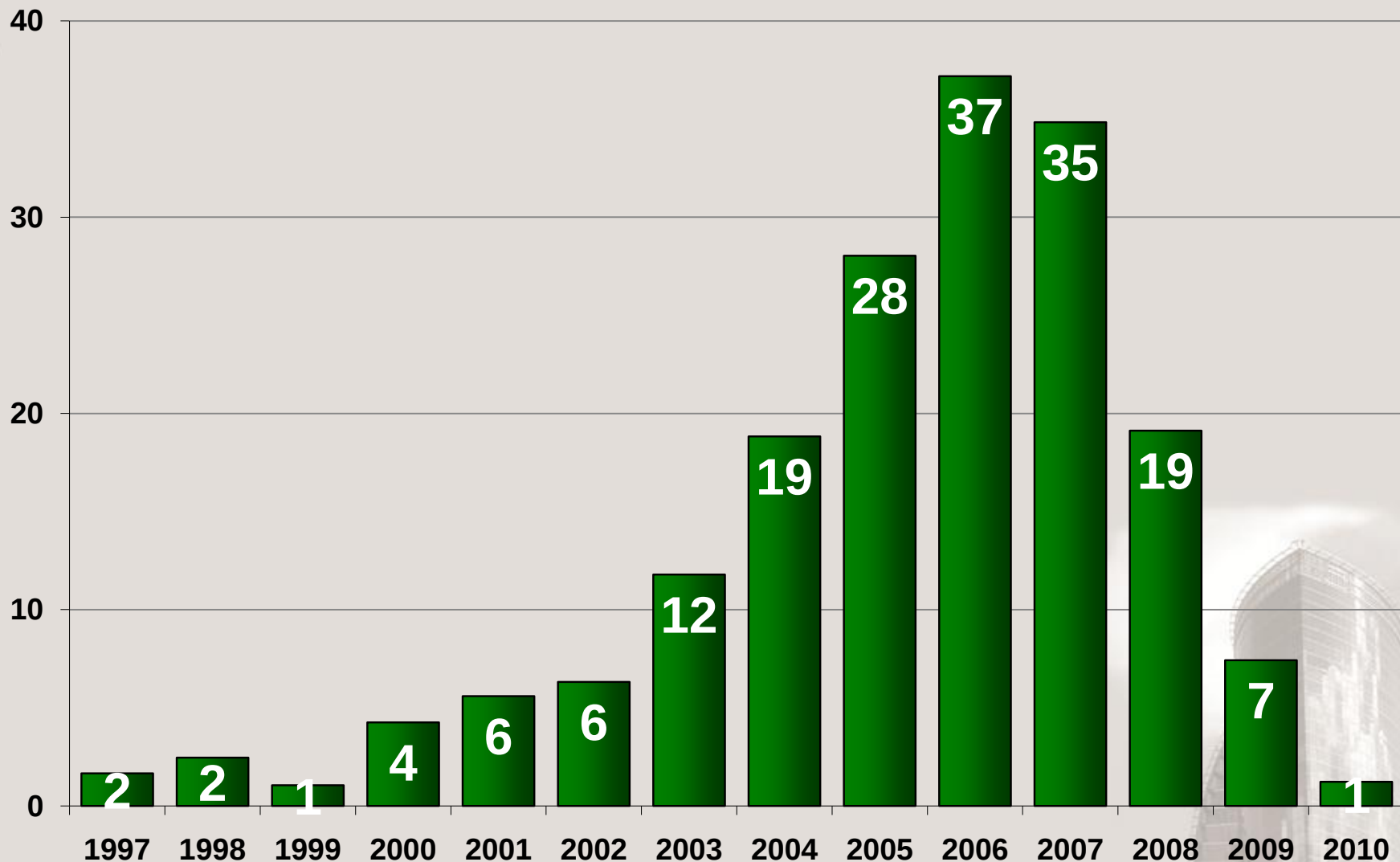
Korterite lõpetamata- ja valmis- toodang ning müüdud korterite arv (miljonites eurodes)





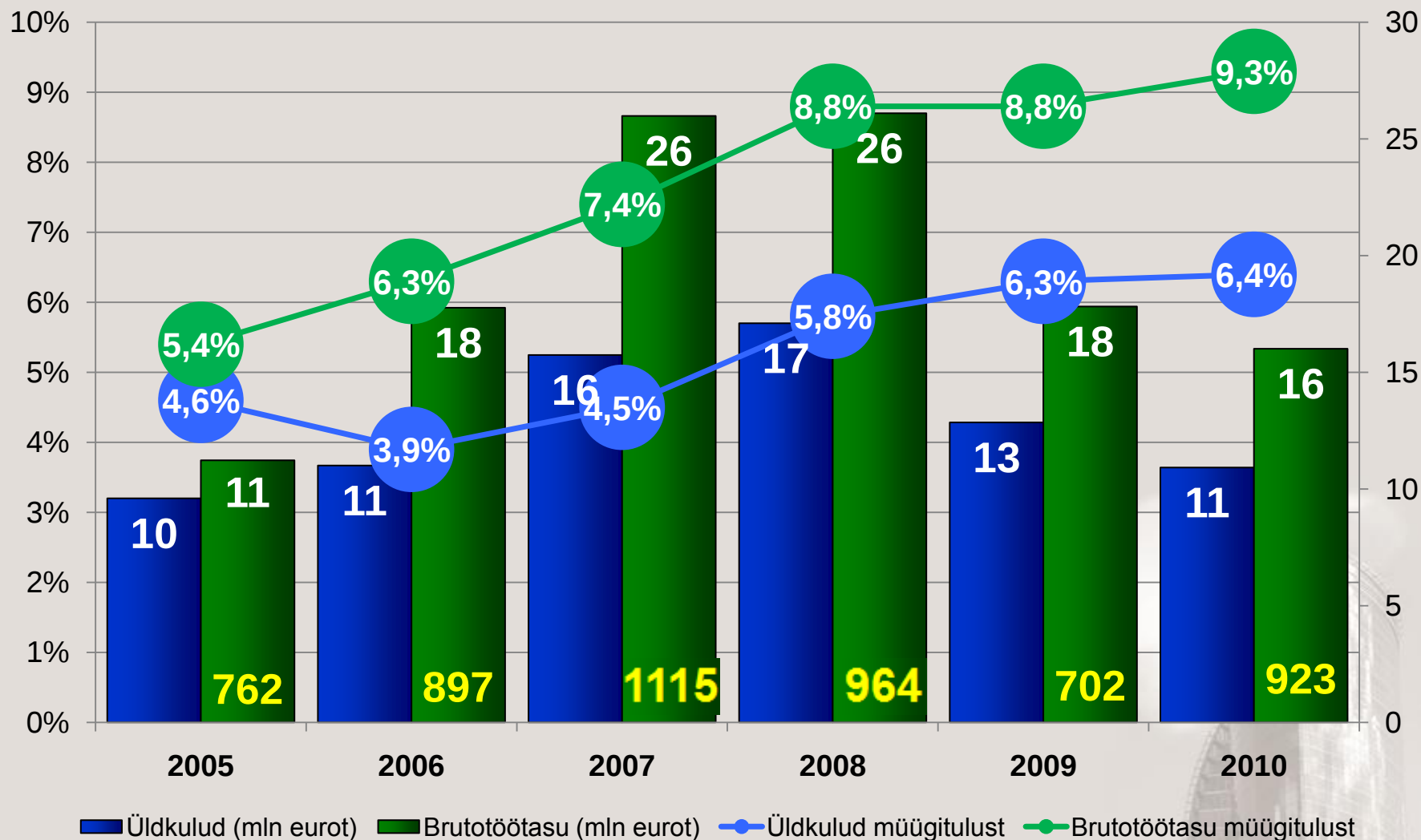
Merko Ehitus puhaskasum

(miljonites eurodes)

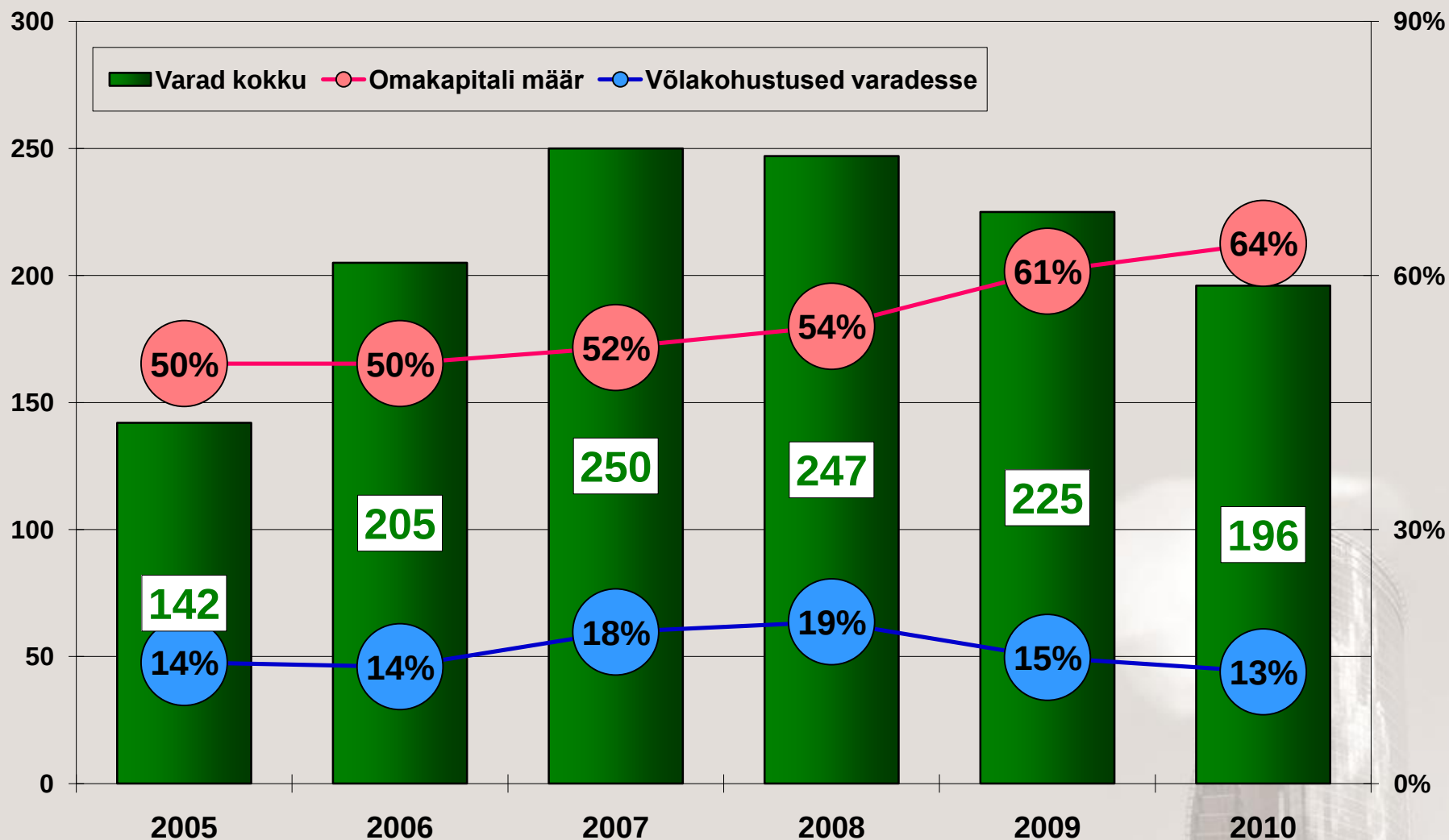


Üldkulud, brutotöötasu ja töötajate arv aasta lõpus

(kollasega)



Varad kokku (mln EUR), omakapitali määr ja võlakohustused varadesse



2011. aasta väljakutsed

1. Tellimuste osas domineerivad jätkuvalt avaliku sektori riigihanked insenerehituse valdkonnas.
2. Kallinevad sisendhinnad seavad käimasolevate projektide kasumlikkuse tugeva surve alla.
3. Kasvav finantskoormus ehitusobjektide rahastamisel sunnib ettevõtteid väga täpselt juhtima rahavooge.
4. Pakkumised ületavad tellijate varasemalt koostatud prognooseelarveid ja seoses sellega lükkuvad paljud hanked tulevikku.
5. Riigihanke konkurssidel on oodata mõne valdkonna tellimuste mahu hüppelist suurenemist ja seoses sellega hindade kontrollimatut kasvu.
6. Elamispindade turul on põhi läbitud ning 2011. aasta prognoos on mõõdukas nõudluse ja müügihinna kasv.

2011. aasta väljakutsed

7. PPP (AVERUS) tüüpi hangetel osalemine loob uusi võimalusi tellimuste saamiseks.
8. Kontserni üldkulude jätkuv vähendamine eesmärgiga jõuda aasta lõikes 5,5%-ni.
9. Varude, mille arendamine ei toimu lähema viie aasta jooksul, realiseerimine likviidsuse parandamiseks.
10. Lepingute portfelli kasumlikkuse taastamine.





Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
- 3. Põhikirja muutmine**
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Üldkoosoleku päevakord

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
5. Praeguste nõukogu liikmete volituste pikendamine ja täiendava nõukogu liikme valimine
6. Uue nõukogu liikmega käsunduslepingu sõlmimise otsustamine
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
8. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Merko Ehitus kodulehekülg: www.merko.ee

[AVALEHT](#) [MERKOST](#) [ÄRITEGEVUSED](#) [REFERENTSID](#) [INVESTORILE](#) [TULE TÖÖLE](#) [AVALIKUD SUHTED](#) [KONTAKT](#)

OTSI



Merkost

Meie visioon on usaldusväärsed lahendused ja kvaliteetne teostus teie ideedele

Merko Ehitus on 1990. aastal alguse saanud ehitusettevõtte, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus ning mille aktsiad on noteeritud Tallinna börsil alates 1997. aastast. Möödunud aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd enam kui 900 inimesele. Ettevõtte müügitulu 2010. aastal oli 171,9 miljonit eurot (2,7 miljardit krooni).

Oleme Eestis täna turuliider, ehitades ~6% Eestis ehitatavast. Ettevõtte jätkab tegevuse arendamist Lätis ja Leedus sooviga läbi oma tütarettevõtete SIA Merks ja UAB Merko Statyba jõuda nende riikide ehitusturu liidrite hulka.

- » **Korterite müük**
- » **Referentsid**
- » **Aktsia**
- » **Aruanded**
- » **Pakume tööd**
- » **Sisene intranetti**

AS Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek

28. juuni 2011

