

ASi MERKO EHITUS NÕUKOGU
09.04.2019 KOOSOLEKU OTSUSED

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

I 8. MAIL 2019. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada ASi Merko Ehitus 8. mail 2019. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2018. aasta majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2018. aasta majandusaasta puhaskasum 19 342 762 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 27. juunil 2019. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 26. juuni 2019. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2018. aasta majandusaasta eest;
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 1. juulil 2019. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

II NÕUKOGU ARUANDE HEAKSKIITMINE

Kiita heaks ASi Merko Ehitus nõukogu aruanne tegevuse kohta 2018. majandusaastal (lisatud).

Allkirjad:



Toomas Annus



Teet Roopalu



Indrek Neivelt

**AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU ARUANNE
TEGEVUSE KOHTA 2018. AASTA 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 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 2018. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on otsustanud Juhatus poolt koostatud 2018. aasta majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd korraldas 2018. 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. 2018. aastal toimus 15 korralist nõukogu koosolekut. Erakorralisi nõukogu koosolekuid ei toimunud. Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel:

NIMI	OSALEMINE KOOSOLEKUTEL	OSALEMISE %
Toomas Annus	15	100%
Teet Roopalu	14	93%
Indrek Neivelt	14	93%

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

2018. 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:

- 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 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 Juhatus aruande eesmärgiga anda ülevaade ASi 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:

9. aprill 2019

Toomas Annus

Teet Roopalu

Indrek Neivelt