

**AS MERKO EHITUS 07.06.2012 TOIMUVA
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2011.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine ning kohustusliku reservkapitali suurendamine

Võtta vastu järgmised otsused:

- (i) kinnitada 2011.a. majandusaasta puhaskahjum 14 084 939 eurot;
- (ii) katta 2011.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
- (iii) dividende mitte maksta;
- (iv) suurendada kohustuslikku reservkapitali 68 764 euro võrra eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2011.a. majandusaasta puhaskahjumi katmist ja kohustusliku reservkapitali suurendamist on 96 610 030 eurot.

3. Põhikirja muutmine

Kinnitada ASi Merko Ehitus põhikirja muutmine alljärgnevalt:

3.1. Muuta ASi Merko Ehitus põhikirja punkti 41 ja sõnastada see järgmiselt:

„41. Seltsi juhatuse on kuni 3-liikmeline. Kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatuse esimehe.“

3.2. Kinnitada ASi Merko Ehitus põhikirja uus redaktsioon ülaltoodud muudatusega.

4. 2012.-2013.a. majandusaastateks audiitori kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2012.a. ja 2013.a. majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuta audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.