



AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU 2. APRILLI 2024 OTSUSED

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

I 8. MAIL 2024. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada ASi Merko Ehitus 8. mail 2024. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum 46 048 325 eurot;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 23 010 000 eurot, mis on 1,30 eurot ühe aktsia kohta;
 - õigus dividendidele on 10. juunil 2024. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 7. juuni 2024. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2023. aasta majandusaasta eest;
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 21. juunil 2024. 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 2023. majandusaastal (lisatud).

Allkirjad:

/kõikide nõukogu liikmete poolt allkirjastatud digitaalselt /

Toomas Annus

Kristina Siimar

Indrek Neivelt



AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2023. 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 praegusest koosseisust Toomas Annus ja Indrek Neivelt valiti 4.05.2023 ning Kristina Siimar 04.05.2022 toimunud aktsionäride korralistel üldkoosolekutel. 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 2023. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest, HÜT aruandest, tasustamisaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on otsustanud Juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd korraldas 2023. aasta jooksul Nõukogu esimees Toomas Annus.

Nõukogu on kolmeliikmeline, kellest Hea Ühingujuhtimise Tava nõudeid ületavalt on kaks liiget, Kristina Siimar ja Indrek Neivelt, sõltumatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord kuus. 2023. aastal toimus 11 korralist nõukogu koosolekut ja 2 kirjalikku hääletusega otsuse vastuvõtmist koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel ja kirjalikul hääletamisel:

NIMI	OSALEMINE KOOSOLEKUTEL	OSALEMISE %
Toomas Annus	13	100%
Kristina Siimar	12	92%
Teet Roopalu*	4	31% /100%
Indrek Neivelt	13	100%

* Teet Roopalu volitused lõppesid 05.05.2023. Kuni selle ajani osalemine 100%.

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

2023. aasta jooksul toimunud Nõukogu koosolekutel on Nõukogu arutanud ASi Merko Ehitus juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi, samuti muid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute projekte ja õiguslikke menetlusi. 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:

2. aprill 2024

/ allkirjastatud digitaalselt / Toomas Annus

/ allkirjastatud digitaalselt / Kristina Siimar

/ allkirjastatud digitaalselt / Indrek Neivelt