

AKTSIASELTSI MERKO EHITUS NÕUKOGU
ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2007. MAJANDUSAASTAL

AS-i MERKO EHITUS (edaspidi Merko Ehitus) nõukogu (edaspidi Nõukogu) on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab Nõukogu tegevust Merko Ehituse ja tema tütarettevõtetest moodustunud kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks Merko Ehituse aktsionäride korralisele üldkoosolekule (edaspidi Üldkoosolek).

Nõukogu praegune koosseis Toomas Annus, Teet Roopalu ja Jaan Mäe valiti 19. mail 2006.a. toimunud korralisel aktsionäride üldkoosolekul. Vastavalt Merko Ehituse põhikirja punktis 31 sätestatule valitakse Nõukogu liikmed kolmeks aastaks, seega kehtivad Nõukogu praeguse koosseisu volitused 19. maini 2009.

Nõukogu on läbi vaadanud Merko Ehituse juhatuse (edaspidi Juhatus) poolt Üldkoosolekule esitatud 2007.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest. **Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2007.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd 2007.a. jooksul korraldas Nõukogu esimees Toomas Annus.

Nõukogu on Merko Ehituse tegevuse juhtimisel ja korraldamisel ning Merko Ehituse juhatuse üle järelevalve teostamisel tegutsenud Eesti seaduste ja Merko Ehituse põhikirjaga antud volituste piires. Oma ülesannete täitmiseks pidas Nõukogu 2007. aastal 31 koosolekut.

2007.a. jooksul toimunud Nõukogu koosolekutel on Nõukogu arutanud Merko Ehituse juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Vastavalt Merko Ehituse põhikirjale on Nõukogu nõusolek vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- Tehingu tegemine, sh lepingu sõlmimine ja pakkumise esitamine, kui tehingu või korraga tehtavate tehingute väärtuste summa on üle 10 000 000 (kümne miljoni) euro, või
- Laenu võtmine ning liisingulepingu sõlmimine summas üle 1 000 000 (ühe miljoni) euro, või
- Laenu andmine, võlakohustuse tagamine, nõude omandamine ja võla ülevõtmine summas üle 200 000 (kahesaja tuhande) euro, või
- Investeeringu tegemine ja põhivara omandamine ning võõrandamine majandusaasta eelarves ettenähtust väljaspool, kui tehingu või korraga tehtavate tehingute väärtuste summa on üle 200 000 (kahesaja tuhande) euro, või
- Kinnisasja ja registrisse kantud vallasasja omandamine ja võõrandamine, kui tehingu tegemine pole ette nähtud äriplaaniga või kui tehingu väärtus on üle 200 000 (kahesaja tuhande) euro, või
- Ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine, või
- Välisfiliaalide asutamine ja sulgemine.

Nõukogu liikmed on Merko Ehituse ja tütarettevõtetest moodustatud kontserni juhtimisest ning tegevuse korraldamisest osa võtnud vahetult, osaledes juhatuse ja juhtkonna koosolekutel. Samuti on Nõukogu liikmed koos juhatuse liikmetega vahetult osalenud Merko Ehituse majandusplaanide väljatöötamisel ja elluviimisel.

Merko Ehituse audiitoriks 2007. majandusaastal oli AS PricewaterhouseCoopers. Vastavalt Merko Ehituse ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahelisele lepingule auditeeris audiitorühing 31. detsembri 2007.a. seisuga vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (või Eesti heale tavale) koostatud Merko Ehituse ja tema kontserni kuuluvates tütarettevõtete raamatupidamise aastaaruanded. Nõukogu on ära kuulanud audiitorite poolt auditeerimise käigus tehtud olulisemad järeldused. Nõukogu hindab AS-i PricewaterhouseCoopers tegevuse 2007. majandusaastal positiivseks.

Pidades 2007.a. finantsnäitajaid Merko Ehituse ja kontserni kuuluvate ettevõtete töötajate hea töö tulemuseks, tänab Nõukogu Merko Ehituse ja kontserni kuuluvate ettevõtete töötajaid nende panuse eest Merko Ehituse kontserni arengusse möödunud majandusaastal.

Nõukogu tänab Merko Ehituse aktsionäre usalduse eest ning avaldab lootust, et on oma tegevusega suutnud tagada aktsionäride huvide igakülgse kaitse.



Toomas Annus
Nõukogu esimees



Teet Roopalu
Nõukogu liige



Jaan Mäe
Nõukogu liige

30. aprill 2008