**ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL**

**ASi MERKO EHITUS 15. MAIL 2025. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAS OLEVATE PUNKTIDE KOHTA KOOSTATUD OTSUSTE EELNÕUDE HÄÄLETAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
| Aktsionäri **nimi**: | [nimi] |
| Juriidilisest isikust aktsionäri **registrikood** või füüsilisest isikust aktsionäri **isikukood:** *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* | [kood] |
| Aktsionäri **esindaja nimi**:*(juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita ainult juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* | [esindaja nimi] |
| Aktsionäri **esindaja isikukood**(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev):*(juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita ainult juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* | [esindaja isikukood] |
| Aktsionäri **esindaja esindusõiguse alus**:*(näiteks juhatuse liige, prokurist, volikiri vms)****NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata ka esindusõigust tõendav dokument!*** *Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus tuleneb registreeringust Eesti äriregistris.* | [esinduse alus] |

Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt (hääle märgin iga otsuse eelnõu juures, valides rippmenüüst vastavalt „poolt“; „vastu“ või „erapooletu“):

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine:**  Kinnitada ASi Merko Ehitus 2024. aasta majandusaasta aruanne. | **-- märkige oma hääl --** |
| **2. Kasumi jaotamine:** *(hääletatakse kolm alampunkti korraga)*(i) kinnitada 2024. aasta majandusaasta puhaskasum 64 667 471 eurot;(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 33 630 000 eurot, mis on 1,90 eurot ühe aktsia kohta ehk 52 % puhaskasumist ja vastab pikaajalisele dividendipoliitikale maksta dividende 50-70% eelmise aasta puhaskasumist;- õigus dividendidele on 30. mail 2025. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;- eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 28. mai 2025. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. aasta majandusaasta eest;- dividendid makstakse aktsionäridele välja 2. juunil 2025. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. | **-- märkige oma hääl --** |
| **3. Nõukogu liikme valimine:***(hääletatakse kaks alampunkti korraga)*(i) kinnitada kuni 06.05.2026 nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm);(ii) valida nõukogu liikmeks Kristina Siimar, ametiajaga kuni 16. mai 2028 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks. | **-- märkige oma hääl --** |

*Pärast häälte märkimist salvestage hääletussedel arvutisse või nutiseadmesse ning allkirjastage see digitaalselt.*

*Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedel saatke e-kirjaga aadressil* *group@merko.ee* *hiljemalt 14. mail 2025 kell 16:00.*