



**AS MERKO EHITUS 15.05.2025 TOIMUVA
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2024. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine:

- (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 saada dividende 2024. aasta majandusaasta eest;
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 2. juunil 2025. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaperikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Nõukogu liikme valimine:

- (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.