



ASi MERKO EHITUS 04.05.2022 TOIMUVA  
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

**1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2021. aasta majandusaasta aruanne.

**2. Kasumi jaotamine**

Võtta vastu järgmised otsused kasumi osas:

- (i) kinnitada 2021. aasta majandusaasta puhaskasum 29 140 326 eurot;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;
  - õigus dividendidele on 6. juunil 2022. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
  - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 3. juuni 2022. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2021. aasta majandusaasta eest;
  - dividendid makstakse aktsionäridele välja 17. juunil 2022. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaperikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

**3. Nõukogu liikme valimine**

Võtta vastu järgmised otsused nõukogu liikmelisuse osas:

- (i) kinnitada kuni 06.05.2023 nõukogu liikmete arvuks 4 (neli);
- (ii) valida nõukogu liikmeks Kristina Siimar, ametiajaga alates 06. mai 2022 kuni 6. mai 2025 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks.

**4. AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine**

Kiita heaks „AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted ja kontrolli protseduur“.