**ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL**

**ASi MERKO EHITUS 4. MAIL 2023. 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. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine:**  Kinnitada ASi Merko Ehitus 2022. aasta majandusaasta aruanne. | **--- märkige oma hääl ---** |
| **2. Kasumi jaotamine:** Võtta vastu järgmised otsused kasumi osas: *(hääletatakse kolm alampunkti korraga)*(i) kinnitada 2022. aasta majandusaasta puhaskasum 34 639 747eurot;(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;- õigus dividendidele on 5. juunil 2023. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;- eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. juuni 2023. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. aasta majandusaasta eest;- dividendid makstakse aktsionäridele välja 16. juunil 2023. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. | **--- märkige oma hääl ---** |
| **3. 2023.-2025. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine:**Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2023. kuni 2025. aasta majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule. | **--- märkige oma hääl ---** |
| **4. Nõukogu liikmete valimine:** Võtta vastu järgmised otsused nõukogu liikmelisuse osas: *(hääletatakse kaks alampunkti korraga)*1. kuni 06.05.2025 nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm);
2. valida nõukogu liikmeteks Toomas Annus ja Indrek Neivelt, ametiajaga alates 05. mai 2023 kuni 06. mai 2026 (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 3. mail 2023 kell 16:00.*