



ASi MERKO EHITUS 8. MAIL 2024. AASTAL TOIMUVA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU ELEKTRONILISE HÄÄLETAMISE KORRALDAMISE KORD

Kinnitatud juhatuse otsusega 5. aprillil 2024. aastal

8. mail 2024. aastal toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi: *üldkoosolek*) elektroonilise hääletamise korraldamise kord on kinnitatud vastavalt põhikirja punktile 21 ning äriseadustiku § 298¹ lõikele 3 ASi Merko Ehitus juhatuse poolt ning kehtib järgnevalt:

- a. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut.
- b. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- c. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega koos avalikustab juhatus nii eesti- kui ingliskeelse elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletussedeli üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas (edaspidi: *hääletussedel*). Iga aktsionär valib, kas ta soovib kasutada eesti- või ingliskeelset hääletussedelit. Eesti- ja ingliskeelsed hääletussedelid on häälte arvestamisel samaväärsed.
- d. Elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär elektrooniliselt hääletussedeli, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletussedeli, allkirjastades selle elektrooniliselt kvalifitseeritud e-allkirjaga (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Aktsionäril ei ole kohustust märkida oma hääli kõikide otsuse eelnõude kohta.
- e. Täidetud ja elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli saadab aktsionär juhatusele hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval päeval (7. mai 2024) kella 16.00-ks e-kirjaga aadressil group@merko.ee.
- f. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletussedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberkuul, tuleb see edastada ASi Merko Ehitus tütarettevõtja AS Merko Ehitus Eesti kontorisse Tallinnas aadressil Järvevana tee 9g hiljemalt 7. maiks 2024. aastal kella 16.00-ks. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata.



- g. Hääletussedeli kättesaamisest teavitatakse aktsionäri e-kirjaga aadressile, kust hääletussedel saadeti, esimesel võimalusel pärast hääletussedeli kätte saamist ning selle tehnilist kontrollimist.
- h. Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad juhatusese pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui hääletussedeli õigeaegne laekumine on takistatud tehniliste probleemide tõttu, on juhatusel õigus langetada otsus pärast tähtaega laekunud hääletussedeli arvesse võtmise osas kuni hetkeni, mil hääletussedelil toodud otsused pannakse üldkoosolekul hääletamisele.
- i. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusesele mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ainult see, mille e-allkirja ajatempel või ajamärk on ajaliselt hilisem. Kõik varasema ajatempli või ajamärgiga e-allkirjaga allkirjastatud selle aktsionäri hääletussedelid loetakse kehtetuks.
- j. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletussedelit, kuid osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse aktsionäri saadetud kõik hääletussedelid kehtetuks.