



AS MERKO EHITUS 04.05.2023 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Merko Ehitus 2022. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Võtta vastu järgmised otsused kasumi osas:

- (i) kinnitada 2022. aasta majandusaasta puhaskasum 34 639 747 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 5. juunil 2023. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga AS 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.

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.

4. Nõukogu liikmete valimine

Võtta vastu järgmised otsused nõukogu liikmelisuse osas:

- (i) kinnitada kuni 06.05.2025 nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm);
- (ii) valida nõukogu liikmeteks Toomas Annus ja Indrek Neivelt, ametiajaga alates 05. mai 2023 kuni 06. mai 2026 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks.