



AS MERKO EHITUS 28.04.2026 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2025. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

- (i) Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum 39 918 827 eurot;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 22 125 000 eurot, mis on 1,25 eurot ühe aktsia kohta;
 - õigus dividendidele on 13. mail 2026. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 12. mai 2026. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2025. aasta majandusaasta eest;
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 14. mail 2026. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2026.-2027. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine

Kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2026. kuni 2027. aasta majandusaastateks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt Ernst & Young Baltic ASiga sõlmitavale lepingule.

4. Nõukogu liikmete valimine

- (i) Kinnitada kuni 06.05.2028 nõukogu liikmete arvuks 4 (neli);
- (ii) valida nõukogu liikmeteks Toomas Annus, Indrek Neivelt ja Tõnu Toomik, ametiajaga alates 05. mai 2026 kuni 06. mai 2029 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks.

5. AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

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

6. VPTS §135⁶ nõutud soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine

- (i) Seada vastavalt VPTS §135⁶ lõikele 1 AS Merko Ehitus eesmärgiks: nõukogu alaesindatud soost liikmete arv peab olema võimalikult lähedal 40 protsendile nõukogu liikmete koguarvust, aga mitte ületama 49 protsenti sellest, vastavuses väärtpaberituru seaduse lisas „Alaesindatud soost liikmete osakaalu arvulised eesmärgid Eestis registreeritud aktsiaemitendi juhtorganites“ nõukogu kohta selle liikmete koguarvust sõltuvalt sätestatuga.;
- (ii) Seada vastavalt VPTS §135⁶ lõikele 2 individuaalne kvantitatiivne eesmärk AS-i Merko Ehitus juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks selliselt, et juhatuse alaesindatud soost liikmete arv peab olema võimalikult lähedal 40 protsendile juhatuse liikmete koguarvust, aga mitte ületama 49 protsenti sellest, vastavuses väärtpaberituru seaduse lisas „Alaesindatud soost liikmete osakaalu arvulised eesmärgid Eestis registreeritud aktsiaemitendi juhtorganites“ nõukogu kohta sätestatuga, kuid juhatuse liikmete koguarvust sõltuvalt.