



## ASi MERKO EHITUS 4. MAIL 2023. AASTAL TOIMUVA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU ELEKTRONILISE HÄÄLETAMISE KORRALDAMISE KORD

Kinnitatud juhatuse otsusega 6. aprillil 2023. aastal

4. mail 2023. aastal toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi: *üldkoosolek*) elektroonilise hääletamise korraldamise kord on kinnitatud vastavalt põhikirja punktile 21 ning äriseadustiku § 298<sup>1</sup> 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) hääletusedeli üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas (edaspidi: *hääletusedel*). Iga aktsionär valib, kas ta soovib kasutada eesti- või ingliskeelset hääletusedelit. Eesti- ja ingliskeelsed hääletusedelid on häälte arvestamisel samaväärsed.
- d. Elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär elektrooniliselt hääletusedeli, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletusedeli, 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 hääletusedeli saadab aktsionär juhatusele hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval päeval (3. mai 2023) kella 16.00-ks e-kirjaga aadressil [group@merko.ee](mailto:group@merko.ee).
- f. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletusedeliga 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 3. maiks 2023. 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 hääletusedeliga 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 juhatusele 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 juhatusele 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.