

Ettevõtte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 06 apr 2023 16:48:00 +0300

Manused:

- 2022 Merko Ehitus annual report.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7219>)
- 2023 04 04 Merko Ehitus_Supervisory Board decisions on AGM and report.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7220>)
- 2023 05 04_Merko Ehitus_Draft resolutions of AGM.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7221>)
- 2023 Regulation on electronic voting.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7222>)
- 2023 Ballot form.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7223>)
- 2023 Power of Attorney.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7224>)
- 2023 Notice on withdrawal of power of attorney.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7225>)
- 2022 Merko Ehitus aastaaruanne.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7226>)
- 2023 04 04_AS Merko Ehitus nõukogu otsused üldkoosolekuks ja 2022 aruanne.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7227>)
- 2023 05 04 AS Merko Ehitus üldkoosoleku otsuste eelnõud.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7228>)
- 2023 Elektroonilise hääletamise kord.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7229>)
- 2023 Hääletussedel.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7230>)
- 2023 Volikiri.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7231>)
- 2023 Volituse tagasivõtmise teade.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7232>)

Valuuta

Pealkiri ASi Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi MERKO EHITUS, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku neljapäeval, 4. mail 2023. aastal kell 13.00 Nordic Hotel Forum hotelli konverentsikeskuses (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 27. aprillil 2023. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 4. mail 2023. aastal kell 12.30.

Aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval on 17 700 000.

Jätkusuutlikkuse edendamise eesmärgil on otstarbekas hääletada otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut. Vältides koosolekule ja tagasi sõitu, säästate kütust ning vähendate jalajälge meie keskkonnas. Juhatus soovitab



aktsionäridel käituda jätkusuutlikult.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel - see on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi Merko Ehitust puudutaval lehel (<https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news>) kui Merko Ehituse kodulehel (<https://group.merko.ee/investorile>). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusale e-kirjaga aadressil group@merko.ee (mailto:group@merko.ee) hiljemalt 3. maiks 2023. aastal kella 16:00-ks. Täpne elektroonilise hääletamise korraldamise kord on samuti lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud kodulehtedel.

ASi Merko Ehitus enamusaktsionär AS Riverito on juhatusale andnud teada oma kavatsusest hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide poolt vastavalt koostatud otsuste eelnõudele.

Üldkoosoleku päevakord ja ASi Merko Ehitus nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2022. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:

- (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 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 saada 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

Nõukogu ettepanek on kinnitada AS 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

Nõukogu ettepanek on:

- (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.



Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

- Füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.
- Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus (ID-kaart); juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikutunnistus (ID-kaart) või pass. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Merko Ehitus võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Merko Ehitus esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaallalkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil group@merko.ee (<mailto:group@merko.ee>) või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko Ehitus kontoris, Pärnu mnt 141, Tallinnas (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 3. maiks 2023. aastal kella 16.00-ks, kasutades selleks blankette, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (<https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news>) kui Merko Ehituse kodulehel (<https://group.merko.ee/investorile>). Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt juhatusel poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Merko Ehitus 2022. aasta majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel Merko Ehitust puudutaval lehel <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news> ja kontserni kodulehel <https://group.merko.ee/investorile>.

ASi Merko Ehitus korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2022. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruandega tegevuse kohta 2022. aasta majandusaastal ning juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korraga on võimalik alates 10. aprillist 2023. aastal tutvuda ASi Merko Ehitus kodulehel aadressil <https://group.merko.ee/investorile>. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil group@merko.ee (<mailto:group@merko.ee>). Küsimused ja vastused avalikustatakse ASi Merko Ehitus kodulehel (<https://group.merko.ee/investorile>).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Merko Ehitus



tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Merko Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul üldkoosoleku toimumisest arvates hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 1. maini 2023. aastal, esitades selle kirjalikult aadressil AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 19. aprillini 2023. aastal, aadressil AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus

+372 650 1250
andres.trink@merko.ee (mailto:andres.trink@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (<https://group.merko.ee/>)) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loomes paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.

