

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 08 apr 2024 16:00:00 +0300

Manused:

- 2024 AGM Ballot form.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8256>)
- 2024 AGM Notice on withdrawal of power of attorney.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8257>)
- 2024 AGM Power of Attorney.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8258>)
- 2024 AGM procedure for electronic voting.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8259>)
- Merko Ehitus 2023 annual report.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8260>)
- Merko Ehitus Supervisory Board Decisions for the AGM and 2023 report.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8261>)
- Merko Ehitus Draft resolutions of the 2024 05 08 AGM.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8262>)
- 2024 Volituse tagasivõtmise teade.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8263>)
- 2024 Elektroonilise hääletamise kord.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8264>)
- 2024 Hääletussedel.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8265>)
- 2024 Volikiri.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8266>)
- Merko Ehitus 2023 aastaaruanne.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8267>)
- Merko Ehitus 2024 05 08 üldkoosoleku otsuste eelnõud.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8268>)
- Merko Ehitus nõukogu otsused üldkoosolekuks ja 2023 aruanne.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8269>)

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 kolmapäeval, 8. mail 2024. aastal kell 10.00 Nordic Hotel Forum hotelli konverentsikeskuses (Viru väljak 3, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 30. aprillil 2024. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 8. mail 2024. aastal kell 9.30.

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 ning vältida koosolekule ja tagasi sõitu.

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 juhatusesele e-kirjaga aadressil group@merko.ee (mailto:group@merko.ee) hiljemalt 7. maiks 2024. 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 juhatusesele 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. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum 46 048 325 eurot;
- (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 23 010 000 eurot, mis on 1,30 eurot ühe aktsia kohta;
 - õigus dividendidele on 10. juunil 2024. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. juuni 2024. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2023. aasta majandusaasta eest;
 - dividendid makstakse aktsionäridele välja 21. juunil 2024. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

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 väljavõtte 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 paber kandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko Ehitus kontoris, Pärnu mnt 141, Tallinnas (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 7. maiks 2024. 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 juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Merko Ehitus 2023. 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, 2023. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruandega tegevuse kohta 2023. aasta majandusaastal ning juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korraga on võimalik alates 9. aprillist 2024. 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 5. maini 2024. 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 23. aprillini 2024. aastal, aadressil AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.

Ivo Volkov
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus

+372 650 1250
ivo.volkov@merko.ee (mailto:ivo.volkov@merko.ee%0d)

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. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.

