**ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL**

**ASi MERKO EHITUS 6. MAIL 2020. AASTAL TOMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAS OLEVATE PUNKTIDE KOHTA KOOSTATUD OTSUSTE EELNÕUDE HÄÄLETAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
| Aktsionäri **nimi**: | [nimi] |
| Juriidilisest isikust aktsionäri **registrikood** või füüsilisest isikust aktsionäri **isikukood:** *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* | [kood] |
| Aktsionäri **esindaja nimi**:*(juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita ainult juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* | [esindaja nimi] |
| Aktsionäri **esindaja isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev):*(juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita ainult juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* | [esindaja isikukood] |
| Aktsionäri **esindaja esindusõiguse alus**:*(näiteks juhatuse liige, prokurist, volikiri vms)****NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata ka esindusõigust tõendav dokument!*** *Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus tuleneb registreeringust Eesti äriregistris.* | [esinduse alus] |

Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt (hääle märgin iga otsuse eelnõu juures, valides rippmenüüst vastavalt „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“):

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine:**  kinnitada ASi Merko Ehitus 2019. aasta majandusaasta aruanne. | **--- märkige oma hääl ---** |
| **2. Kasumi jaotamine:** *(hääletatakse kaks alampunkti korraga)*(i) kinnitada 2019. aasta majandusaasta puhaskasum 16 269 700 eurot;(ii) jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka. | **--- märkige oma hääl ---** |
| **3. Nõukogu liikmete arvu otsustamine:** kinnitada järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks valitavate nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm). | **--- märkige oma hääl ---** |
| **4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine:** *(hääletatakse kaks alampunkti korraga)*(i) pikendada praeguste nõukogu liikmete Toomas Annuse, Teet Roopalu ja Indrek Neivelti ametiaega kuni 6. maini 2023, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest;(ii) jätkata nõukogu liikmete tasustamist 31. oktoobril 2008 toimunud ASi Merko Ehitus aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul kinnitatud tingimustel. | **--- märkige oma hääl ---** |

*Pärast häälte märkimist salvestage hääletussedel arvutisse või nutiseadmesse ning allkirjastage see digitaalselt.*

*Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedel saatke e-kirjaga aadressil* *group@merko.ee* *hiljemalt 5. mail 2020 kell 16:00.*