

EfTEN Real Estate Fund III AS
Nõukogu aruanne 2017. majandusaasta aruande kohta

EfTEN Real Estate Fund III AS nõukogu (edaspidi „Nõukogu“) on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande Nõukogu ja juhatuse tegevuse ja nende koostöö ning 2017. majandusaasta aruande kohta.

Nõukogu aruanne on koostatud esitamiseks EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

EfTEN Real Estate Fund III AS on Finantsinspeksioonis registreeritud kinnisvarafond, mis alustas tegevust 2015. aastal ja mille fondivalitseja on EfTEN Capital AS. Kinnisvarafondi vara valitseb ja käsutab seaduses ja valitsemislepingus ettenähtud ulatuses fondivalitseja.

2017. aastal noteeriti EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiad Nasdaq Tallinna väärtpaberibörsi põhinimekirjas ja alates 01.12.2017 on aktsiad börsil vabalt kaubeldavad.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i Nõukogu on 4-liikmeline: Arti Arakas (nõukogu esimees), Sander Rebane, Siive Penu ja Olav Miil. 2017. aastal nõukogu liikmete osas muudatusi ei toimunud. Nõukogu liikmetele 2017. majandusaastal tasu ei makstud. Nõukogu tegevust ja tööd korraldas nõukogu esimees.

Nõukogu on EfTEN Real Estate Fund III AS-i tegevuse juhtimisel ja korraldamisel ning juhatuse üle järelevalve teostamisel tegutsenud lähtudes kehtivatest õigusnormidest ja EfTEN Real Estate Fund III AS-i põhikirjast ja fondivalitsejaga sõlmitud valitsemislepingust.

Koostööd Nõukogu ja juhatuse vahel hindame väga heaks.

Nõukogu on läbi vaadanud EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatuse poolt koostatud 2017. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest. Audiitor on raamatupidamise aastaaruande auditeerinud.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2017. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku heaks kiita ning esitada see aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.

Käesoleva aruande koostamisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Kinnitatud nõukogu otsusega 09.03.2018.

Arti Arakas
Nõukogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Siive Penu
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Olev Miil
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Sander Rebane
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/