

**EFTEN Real Estate Fund III AS**  
**Nõukogu aruanne fondi majandusaasta aruande 2018 kohta**

EFTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu vaatas läbi fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2018 ning koostas ja kinnitas käesoleva nõukogu aruande esitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

EFTEN Real Estate Fund III AS on 2015. aastal asutatud ja Finantsinspeksioonis registreeritud kinnisvarafond, mille aktsiad noteeriti ning võeti kauplemisele Nasdaq Tallinna väärtipaberibörsi põhinimekirjas 01.12.2017. a.

Alates fondi asutamisest on EFTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja EFTEN Capital AS, kes valitseb ja käsutab seaduses ja valitsemislepingus ettenähtud ulatuses fondi vara. Fondi depositoorium on AS Swedbank. Fondi juhatus teostab valitsemislepingus ette nähtud ulatuses ja korras järelevalvet fondivalitseja fondiga seotud tegevuse üle, järelevalvet depositooriumi tegevuse üle, samuti muude fondi valitsemisega seotud ja edasi antud ülesannete täitmise üle kolmandate isikute poolt. Fondi juhatus on aruandekohustuslik fondi nõukogu ees.

Nõukogu on EFTEN Real Estate Fund III AS-i tegevuse juhtimisel ja korraldamisel ning juhatuse üle järelevalve teostamisel tegutsenud lähtudes kehtivatest õigusnormidest, EFTEN Real Estate Fund III AS-i põhikirjast ja fondivalitsejaga sõlmitud valitsemislepingust. Fondi nõukogu on alates asutamisest 4-liikmeline: Arti Arakas (nõukogu esimees), Sander Rebane, Siive Penu ja Olav Miil. Nõukogu tegevust ja tööd korraldas nõukogu esimees. 2018. majandusaastal nõukogu liikmete osas muudatusi ei toimunud. 2018. majandusaastal nõukogu liikmetele tasusid ei makstud. Kõik nõukogu liikmed osalesid rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel.

EFTEN Real Estate Fund AS-l ei ole auditi- ega töötasukomiteed. Auditi- ja töötasukomitee ülesandeid täitis 2018. aastal nõukogu.

EFTEN Real Estate Fund III AS-i juhatus ja nõukogu on 2018. aastal teinud tihedat koostööd, mille aluseks on avatud arvamuste vahetus enne nõukogu poolt otsuste vastuvõtmist. Samuti osalesid juhatuse liikmed nõukogu koosolekutel.

Juhatus ja nõukogu vahelist koostööd 2018. aastal hindab nõukogu väga heaks.

Nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud EFTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest, millele on lisatud audiitori aruanne.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud juhatuse poolt esitatud EFTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud majandusaasta aruande 2018 heaks kiita ning esitada aktsionäride korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks.

Juhatus poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanekut täpsustada ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks järgmises sõnastuses:

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2018 summas 13 990 000 eurot jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali - 315 000 eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) on 0,95 eurot aktsia kohta - kokku 3 061 408 eurot;

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseeritakse 07. mail 2019. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 06. mail 2019. aasta. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2018. majandusaasta eest.

Dividend makstakse aktsionäridele 09. mail 2019 ülekandega aktsionäri pangavarvele.

Käesoleva aruande koostamisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Kinnitatud nõukogu koosolekul otsusega 20.03.2019.

Arti Arakas  
Nõukogu esimees  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Siive Penu  
Nõukogu liige  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Olev Miil  
Nõukogu liige  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Sander Rebane  
Nõukogu liige  
*/allkirjastatud digitaalselt/*