

**EFTEN REAL ESTATE FUND III AS-i  
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

**Päevakorrapunkt 1: Juhatuse ülevaade fondi tegevusest**

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

**Päevakorrapunkt 2: 2019. majandusaasta aruande kinnitamine**

OTSUSE EELNÕU: Kinnitada EFTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruanne 2019 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

**Päevakorrapunkt 3: Kasumi jaotamine**

OTSUSE EELNÕU: Fondi 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 7 737 tuhat eurot.

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2019 on kokku 18 352 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali: 386 852 eurot;

Aksionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 3 464 939 eurot (82 euro senti aktsia kohta);

Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 14 500 tuhat eurot.

Dividendiõiguslike aksionäride nimekiri fikseeritakse 08.04.2020 fondi väärtpaperite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 07.04.2020. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2019. majandusaasta eest. Dividend makstakse aksionäridele 10.04.2020 ülekandega aksionäri pangaarvele.

**Päevakorrapunkt 4: Ühinemislepingu heakskiitmine**

OTSUSE EELNÕU: Kiita heaks EFTEN Real Estate Fund III AS-i ja EFTEN Kinnisvarafond AS-i vahel 14.01.2020 sõlmitud ühinemisleping.

**Päevakorrapunkt 5: Ärinime ja põhikirja muutmine**

OTSUSE EELNÕU: Kinnitada uueks ärinimeks EFTEN Real Estate Fund AS ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

**Päevakorrapunkt 6: Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas**

OTSUSE EELNÕU: Vastavalt seadusele ja fondi põhikirjale anda fondi nõukogu pädevusse fondi aktsiakapitali suurendamise otsustamine 14.01.2020 sõlmitud ühinemislepingus sätestatud põhimõtete kohaselt käesolevale üldkoosolekule järgneva 3-kuulise perioodi jooksul ning esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

**Päevakorrapunkt 7: Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

OTSUSE EELNÕU: Pikendada nõukogu liikmete Arti Arakase, Sander Rebase, Siive Penu ja Olav Miili volitusi nende lõppemisest järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 06.05.2025.