

EFTEN Real Estate Fund III AS
Nõukogu aruanne fondi majandusaasta aruande 2019 kohta

EFTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu vaatas läbi fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2019 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 väärtpaberibörsi 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. 2019. majandusaastal nõukogu liikmete osas muudatusi ei toimunud. 2019. 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 2019. aastal nõukogu.

EFTEN Real Estate Fund III AS-i juhatus ja nõukogu on 2019. aastal teinud tavapäraselt tihedat koostööd, mille aluseks on avatud arvamuste vahetus enne nõukogu poolt otsuste vastuvõtmist. Samuti osalesid juhatuse liikmed nõukogu koosolekutel.

Juhatus ja nõukogu vahelist koostööd 2019. aastal hindab nõukogu väga heaks.

Nõukogu on läbi vaadanud ka juhatuse poolt esitatud EFTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud majandusaasta aruande 2019, 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 2019 heaks kiita ning esitada aktsionäride korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks järgmises sõnastuses:

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;

Aktsionäride 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 aktsionäride nimekiri fikseeritakse 08.04.2020 fondi väärtpaberite 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 saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 10.04.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Käesoleva aruande koostamisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Kinnitatud nõukogu otsusega 28.02.2020. a.

Arti Arakas
Nõukogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Siive Penu
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Olev Miil
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Sander Rebane
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/