

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

**Päevakorrapunkt 1: Juhatus 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 7 737 201 eurot.

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2019 on kokku 18 351 557 eurot, mis jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali: 386 852 eurot;

Aksionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 2 744 648 eurot (65 euro senti aktsia kohta).

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

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 15 220 097 eurot.

Dividendiõiguslike aksionäride nimekiri fikseeritakse 07.07.2020 fondi väärtpaperite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 06.07.2020. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2019. majandusaasta eest. Dividend makstakse aksionäridele 10.07.2020 ülekandega aksionäri pangaarvele.

**Päevakorrapunkt 4: Põhikirja muutmine**

OTSUSE EELNÕU: Kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

**Päevakorrapunkt 5: Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

OTSUSE EELNÕU: Pikendada nõukogu liikmete Arti Arakase, Sander Rebase, Siive Penu ja Olav Miili volitusi otsuse vastuvõtmisest järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 18.06.2025.