

EfTEN Real Estate Fund III AS
Nõukogu aruanne fondi majandusaasta aruande 2020 kohta

EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu vaatas läbi fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2020 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 deponitorium on AS Swedbank.

Fondi juhatuse teostab valitsemislepingus ette nähtud ulatuses ja korras järelevalvet fondivalitseja fondiga seotud tegevuse üle, järelevalvet deponitoriumi tegevuse üle, samuti muude fondi valitsemisega seotud ja edasi antud ülesannete täitmise üle kolmandate isikute poolt. Fondi juhatuse on aruandekohustuslik fondi nõukogu ees.

Nõukogu on fondi tegevuse juhtimisel ja korraldamisel ning juhatuse üle järelevalvet teostamisel tegutsenud lähtudes kehtivatest õigusnormidest, fondi 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. Fondi korralisel aktsionäride üldkoosolekul, mis toimus 19.06.2020, pikendati kõigi nõukogu liikmete volitusi järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 18.06.2025. Muid muudatusi nõukogu liikmetega seoses ei toimunud. Tasusid 2020. majandusaastal nõukogu liikmetele ei makstud. Kõik nõukogu liikmed osalesid rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel. EfTEN Real Estate Fund AS-il ei ole auditi- ega töötasukomiteed ning auditi- ja töötasukomitee ülesandeid täitis 2020. aastal nõukogu.

Koostöö fondi juhatuse ja nõukogu vahel oli 2020. majandusaastal tihe, mille aluseks on olnud jätkuvalt avatud arvamuste vahetus enne nõukogu poolt otsuste vastuvõtmist. Nõukogu hindab juhatuse ja nõukogu vahelist koostööd 2020. aastal väga heaks.

Nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud EfTEN Real Estate Fund AS-i konsolideeritud majandusaasta aruande 2020, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest, millele on lisatud audiitori aruanne.

Nõukogu on rahul juhatuse ja fondivalitseja tegevusega fondi juhtimisel 2020. aastal, sh hindab väga heaks fondi juhatuse ja fondivalitseja tegevuse eelmise aasta märtsis kehtestatud eriolukorra ajal. Nõukogu on rahul audiitori tegevusega 2020. aastal.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud kiita heaks fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2020 ja juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ning esitada aruande koos alljärgneva kasumi jaotamise ettepanekuga 15.04.2021 üldkoosolekule kinnitamiseks:

Fondi 2020. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 3,317 miljonit eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2020 on kokku 18 277 000 eurot, mis jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali: 166 000 eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 2 798 000 eurot (66,3 euro senti aktsia kohta).

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

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 15 313 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04.06.2021 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 03.06.2021. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2020. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 16.06.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Käesoleva aruande koostamisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Kinnitatud nõukogu otsusega 22.03.2021. a.

Arti Arakas
Nõukogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Siive Penu
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Olav Miil
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Sander Rebane
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/