

EFTEN Real Estate Fund AS
Nõukogu aruanne fondi majandusaasta aruande 2022 kohta

EFTEN Real Estate Fund AS-i (endine ärinimi EFTEN Real Estate Fund III AS) nõukogu vaatas läbi fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2022 ning koostas ja kinnitas käesoleva nõukogu aruande esitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

EFTEN Real Estate Fund 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 ning Fondi deponitorium AS Swedbank.

Fondi juhatuse teostab valitsemislepingus ettenähtud 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 aruandekohustuslik fondi nõukogu ees. Fondi juhatuse ülesandeid ja pädevust ei ole 2022. aastal muudetud.

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 korraldab nõukogu esimees.

2022. majandusaastal fondi nõukogu liikmete osas muudatusi ei toimunud. Tasusid 2022. 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 ja täidab nõukogu.

Koostöö fondi juhatuse ja nõukogu vahel oli 2022. majandusaastal sarnaselt eelnevatele aastatele jätkuvalt tihe ning nõukogu hindab juhatuse ja nõukogu vahelist koostööd 2022. aastal väga heaks.

Nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2022, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest ning majandusaasta aruande lisaks olevast tasustamise aruandest. Majandusaasta aruande on auditeerinud fondi audiitor.

Nõukogu on rahul juhatuse ja fondivalitseja tegevusega fondi juhtimisel 2022. aastal, samuti on nõukogu rahul audiitori tegevusega 2022. aastal.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2022 koos selle lisaks oleva tasustamise aruandega ja juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanekuga heaks kiita ning esitada 20.04.2023 üldkoosolekule kinnitamiseks.

Käesoleva aruande koostamisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Arti Arakas
Nõukogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Siive Penu
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Olav Miil
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Sander Rebane
Nõukogu liige
/allkirjastatud digitaalselt/