

EFTEN REAL ESTATE FUND AS
AKTSIONÄRIDE 02.04.2024 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1: Juhatus ülevaade fondi tegevusest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne. Hääletamist ei toimu.

Päevakorrapunkt 2: Fondi majandusaasta aruande 2023 kinnitamine

OTSUSE EELNÕU: Kinnitada EFTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruanne 2023 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 3: Kasumi jaotamine

OTSUSE EELNÕU: Fondi 2023. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 1 000 tuhat eurot.

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 on kokku 23 030 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali: 50 tuhat eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 10 820 tuhat eurot (1 euro aktsia kohta).

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

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 12 160 tuhat eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.04.2024 (*record date*) fondi väärtpaperite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 16.04.2024. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2023. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 24.04.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele.