

EfTEN Real Estate Fund AS
Nõukogu aruanne fondi majandusaasta aruande 2025 kohta

EfTEN Real Estate Fund AS-i nõukogu vaatas läbi fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2025, sh selle lisaks oleva tasustamisaruande 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 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 ning Fondi deponitoorium AS Swedbank.

Fondi juhatuse teostab valitsemislepingus ettenähtud ulatuses ja korras järelevalvet fondivalitseja fondiga seotud tegevuse üle, järelevalvet deponitooriumi tegevuse üle, samuti muude fondi valitsemisega seotud ja edasi antud ülesannete täitmise üle kolmandate isikute poolt. Fondi juhatuse on aruandekohustuslik fondi nõukogu ees. Fondi juhatuse ülesandeid ja pädevust ei ole 2025. 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.

2025. majandusaastal pikendati aktsionäride üldkoosoleku otsusega kõigi nõukogu liikmete volitusi järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 18.06.2030.a.

Tasusid 2025. majandusaastal nõukogu liikmetele ei makstud. Kõik nõukogu liikmed osalesid rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel.

Fondil ei ole auditi- ega töötasukomiteed ning auditi- ja töötasukomitee ülesandeid täitis ja täidab nõukogu.

Nõukogu hindab juhatuse ja nõukogu vahelist koostööd 2025. aastal väga heaks.

Nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2025, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest ning majandusaasta aruande lisaks olevast tasustamise aruandest. Majandusaasta aruande on auditeerinud fondi audiitor aktsiaselts PricewaterhouseCoopers.

Nõukogu on rahul juhatuse ja fondivalitseja tegevusega fondi juhtimisel 2025. aastal, samuti on nõukogu rahul audiitori tegevusega 2025. aastal.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2025, sh selle lisaks oleva tasustamise aruande heaks kiita ning esitada 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/