

ZATVORENI INVESTICIONI FOND  
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd  
VIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA  
03.06.2015. GODINE

## ZAPISNI K

### VIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD

Održane dana 03.06.2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10a/II-4, Beograd.

Na početku sednice konstatovano je prisustvo sledećih članova:

1. **NOVA AGROBANKA AD-U STEČAJU**, koju po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gdja Savić Sofija, koja predstavljaju 4.000 akcija,
2. **Energoprojekt holding a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Dragan Aleksić, koji predstavljaju 1600 akcija,
3. **DZU FIMA Invest a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Milan Marinković, koji predstavljaju 1.264 akcija,
4. **Gđin Jevtić Mladen**, br.lk. 004999137, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Gavriilo Rajković, koji predstavlja 747 akcija,
5. **Gđin Sretenović Dragan**, br.lk. N 100523, koji predstavlja 80 akcija,
6. **Raiffeisenbank ad Beograd -kastodi rn KS**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Gavriilo Rajković, koji predstavlja 697 akcija,
7. **Gđin Tomić Predrag**, br.lk. 002968852, koji predstavlja 36 akcije,
8. **Gđin Pavlović Vladimir**, br.lk. 005049935, koji predstavlja 110 akcija,
9. **Gđin Marinković Milan**, br.lk. 002377209, koji predstavlja 55 akcija.

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 8.589 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 91,02%, te se na početku sednice konstatuje da su prisutni i predstavljeni akcionari vlasnici više od dve trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa kao i da je ostvaren kvorum za rad Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST" AD BEOGRAD.

Na početku sednice Vladimir Pavlović je, u skladu sa Pozivom za VIII vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 03.06.2015. godine, predložio sledeći:

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne VII redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 30.04.2015. godine,
3. Odluka o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd,
4. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

## Tačka 1

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima i člana 12. stav 13. Statuta Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd, Skupština akcionara društva je donela sledeću

### ODLUKU

1. Za predsedavajućeg Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. imenuje se Vladimir Pavlović iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina br.145, Beograd, JMBG 1103978790019.
2. Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Ana Nikolić, JMBG 1008979725056.
3. Za overivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Miloš Savić JMBG 2509986710318 i Milutinović Danka JMBG 2301984786023.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Milutinović Danka, Miloš Savić i Ana Nikolić.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 8.589  
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 91,02%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 8.589

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 8.589

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara** na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 91,02%

## Tačka 2

Usvajanje Zapisnika sa prethodne VII redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 30.04.2015. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne VII redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 30.04.2015. godine, u svemu kao u priloženim materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa VII redovne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 30.04.2015. godine, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 8.589

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 91,02%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 8.589

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 91,02%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju Zapisnik sa VII redovne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 30.04.2015. godine**, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 8.589

### **Tačka 3**

Odluka o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd,

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

## **ODLUKU**

Na osnovu člana 41. Osnivačkog akta zatvorenog investicionog fonda FIMA SEE Activist a.d. Beograd (dalje u tekstu Fond), a u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima, člana 126-133. Pravilnika o investicionim fondovima, Skupština fonda je na sednici održanoj 03.06.2015. godine usvojila sledeću

### **ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA**

#### **Član 1.**

Na osnovu ove odluke Fond će izvršiti otkup sopstvenih običnih akcija Društva (CFI kod ESUFRR, ISIN broj RSFACTE85221) u ukupnom iznosu do 10% od ukupnog broja izdatih običnih akcija, odnosno najviše 943 komada akcija.

Sticanje sopstvenih akcija će se izvršiti po ceni koja nije manja od tržišne cene definisane članom 259. Zakona o privrednim društvima, niti veća od 7.350 dinara po akciji.

#### **Član 2.**

Otkup sopstvenih akcija iz člana 1. ove Odluke realizovati putem kupovine akcija pro rata u roku od 60 dana od donošenja ove Odluke, sa trajanjem u periodu od 15 dana nakon upućena ponude (u skladu sa odlukom Skupštine akcionara Fonda).

Ukoliko putem otkupa sopstvenih akcija po prethodno opisanoj proceduri Fond ne stekne navedeni broj akcija, Fond ima pravo da preostali iznos do 943 akcija preuzme putem kupovine na Berzi, u roku od maksimalno osamnaest meseci od dana donošenja ove Odluke.

#### **Član 3.**

Nalaže se Portfolio menadžeru Fonda da u roku iz člana 2. ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz člana 1. ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

#### **Član 4.**

Fond će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom Odlukom otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od njihovog sticanja po ceni koja nije manja od cene sticanja, ili raspolagati sa njima u skladu sa odlukom Skupštine akcionara Fonda, Osnivačkim aktom i Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 5.**

Izveštaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcija biće javno objavljen i biće podnet i na narednoj skupštini akcionara.

#### **Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, ali ne može se primenjivati pre momenta pribavljanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije na sticanje sopstvenih akcija.

### **OBRAZLOŽENJE**

**Uprkos slaboj likvidnosti akcija Fonda na organizovanom tržištu, Zatvoreni investicioni Fond FIMA SEE Activist je u prethodnim godinama zabeležio pozitivno poslovanje, čime su se stekli finansijski uslovi da može da vrši otkup sopstvenih akcija.**

**Kako su određeni akcionari na redovnoj Skupštini akcionara Fonda održanoj 30.04.2015. godine inicirali sazivanje Vanredne Skupštine akcionara na kojoj će se raspravljati o načinu upotrebe zadržane dobiti, Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest ad Beograd je obavilo i naknadne konsultacije sa svim većim akcionarima Fonda, koji su podržali inicijativu za otkup sopstvenih akcija.**

**Pošto se slaba likvidnost akcija Fonda na organizovanom tržištu može posmatrati kao svojevrsan poremećaj cene akcija, Skupština smatra da postoje svi zakonski uslovi za sprovođenje usvojene odluke.**

**Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.**

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: **8.589**

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: **91,02%**

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: **8.589**

Broj glasova **PROTIV**: **0**

Broj glasova **UZDRŽANIH**: **0**

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o sticanju sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist“ A.D. Beograd** prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: **8.589**

Nakon što su se iscrple sve tačke dnevnog reda, Skupština akcionara je okončala svoj rad u 11:00h.

Predsedavajući Skupštine Akcionara

Vladimir Pavlović

Zapisničar

Ana Nikolić

Član komisije za glasanje  
Milutinović Danka

Član komisije za glasanje

Ana Nikolić

Overivač zapisnika

Miloš Savić

U Beogradu, 08.06.2015. godine



Član komisije za glasanje  
Miloš Savić

Overivač zapisnika  
Milutinović Danka