

ZATVORENI INVESTICIONI FOND

„FIMA SEE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD

IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

BR. 22 /O OD 07.08.2015. GODINE

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 07.08.2015. godine usvojila sledeću

ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Na osnovu ove odluke Fond će izvršiti otkup sopstvenih običnih akcija Društva (CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSFACTE85221) u ukupnom iznosu do 10% od ukupnog broja izdatih običnih akcija, odnosno najviše **849** 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 **849** 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 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 8.493 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 6.122

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 72,09%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 6.122

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja dvotrećinskom većinom glasova sa pravom glasa: 72,09%

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: 6.122

Predsedavajući skupštine