

Z A P I S N I K

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

Održane dana 07.08.2015. godine, sa početkom u 11:00 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 3.070 akcija,
2. **Energoprojekt holding a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Dragan Aleksić koji je po uredno dostavljenom glasačkom listiću glasao u odsustvu, koji predstavljaju 1600 akcija,
3. **DZU FIMA Invest a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Milan Marinković, koji predstavljaju 1.162 akcija,
4. **Gđin Sretenović Dragan**, br.lk. N 100523, koji predstavlja 80 akcija,
5. **Gđin Drašković Vladimir**, br.lk. 005708358, koji predstavlja 105 akcija,
6. **Gđin Marinković Milan**, br.lk. 002377209, koji predstavlja 105 akcija.

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 6.122 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 72,09%, 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 Milan Marinković je, u skladu sa Pozivom za IX vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 07.08.2015. godine, predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne VIII vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 03.06.2015. godine,
3. Usvajanje polugodišnjih finansijskih izveštaja Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd za period 01.01.- 30.06.2015. godine,
4. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija,
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd,
6. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd,
7. 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 Milan Marinković iz Beograda, Medakovićeve 076/4, Beograd, JMBG 0302979880010.
2. Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Danka Milutinović, JMBG 2301984786023.
3. Za overivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Miloš Savić JMBG 2509986710318 i Marinković Zorica JMBG 1710961715319.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Marinković Zorica, Miloš Savić i Danka Milutinović.

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 prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 72,09%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara** na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 6.122

Tačka 2

Usvajanje Zapisnika sa prethodne VIII vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 03.06.2015. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne VIII vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 03.06.2015. godine, u svemu kao u priloženim materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa VIII vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 03.06.2015. godine, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu.

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 prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 72,09%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju Zapisnika sa VIII vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 03.06.2015. godine**, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 6.122

Tačka 3

Usvajanje polugodišnjih finansijskih izveštaja Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd za period 01.01.- 30.06.2015. godine.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja Fonda za period 01.01-30.06.2015. godinu u svemu kao u materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeće

Usvaja se polugodišnji finansijski izveštaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za period 01.01.2015-30.06.2015. godinu, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

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 prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 72,09%

Skupština akcionara je donela Odluku o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za period 01.01.2015-30.06.2015. godinu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 6.122

Tačka 4

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd

1. Ova odluka o smanjenju osnovnog kapitala sprovodi se sa ciljem poništenja sopstvenih akcija koje su u potpunosti uplaćene, obim smanjenja srazmeran je broju poništenih sopstvenih akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala sprovodi se u skladu sa čl. 320. ili 321. Zakona o privrednim društvima, odnosno njime se ne menja iznos neto imovine Fonda.

Smanjenjem osnovnog kapitala Fonda ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju se prava akcionara niti se ugrožavaju solventnost Fonda i prava poverilaca.

Kako se smanjenje osnovnog kapitala ne vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverilaca, odluka o smanjenju osnovnog kapitala ne sadrži i poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.

2. Poništava se ukupan broj od 943 sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist” a.d. Beograd ISIN: RSFACTE85221, nakon čega ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist” a.d. Beograd iznosi 8.493 običnih akcija ISIN: RSFACTE85221.
3. Poništavanjem 943 komada stečenih sopstvenih akcija Fonda u ukupnom iznosu od 9.430.000,00 dinara, osnovni kapital Fonda koji iznosi 9.436 akcija i ukupno 94.360.000,00 dinara, smanjuje se po tom osnovu, u redovnom postupku, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosi 8.493 akcija, odnosno 84.930.000,00 dinara.
4. Osnovni kapital Fonda je smanjen danom objavljivanja registracije tog smanjenja i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Fonda.

O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, Fond će u skladu sa važećim propisima obavestiti Centralni registar za hartije od vrednosti.

5. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Fonda da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima.

Ova odluka registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

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 Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd je usvojila **Odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija** sa pravom glasa: 6.122

Tačka 5

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatrana je odluka o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

O izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd, i drugih dokumenata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu, tako da:

Menja se član 5. Statuta Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd tako da sada glasi:

„Na datum osnivanja 30.07.2008. godine, Osnovni kapital Fonda iznosio je 100.200.000,00 dinara i isti je bio podeljen na 10.020 običnih akcija sa pravom glasa.

Dana 30.04.2015. godine je doneta Odluka br. 9/O smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 584 komada sopstvenih akcija, nakon čega je osnovni kapital smanjen na iznos od 94.360.000,00 dinara, odnosno isti je ostao podeljen na 9.436 običnih akcija sa pravom glasa.

Dana 07.08.2015. godine je usvojena je Odluka br. 20/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 943 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 84.930.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 8.493 običnih akcije sa pravom glasa.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Fondu, akcionari stiču akcije Fonda.

Osnovni kapital Fonda je podeljen na 8.493 običnih akcija bez nominalne vrednosti.

Računovodstvena vrednost akcije utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Izdane akcije i identitet akcionara se upisuju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije, u skladu sa zakonom."

Menja se član 7. Statuta Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd tako da sada glasi:

„Osnovni kapital Fonda je podeljen na 8.493 običnih akcija bez nominalne vrednosti.

Računovodstvena vrednost akcije utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Izdate akcije i identitet akcionara se upisuju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije, u skladu sa zakonom. „

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 Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd je usvojila **Odluka o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd** sa pravom glasa: 6.122

Tačka 6

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

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog 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 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 svojevrstan 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**

Nakon što su se iscrple sve tačke dnevnog reda, Skupština akcionara je okončala svoj rad u 11:50h.

Predsedavajući Skupštine Akcionara


Milan Marinković

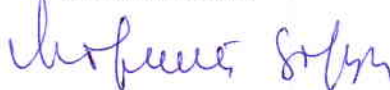


Član komisije za glasanje
Miloš Savić



Overivač

Zorica Marinković



Zapisničar

Danka Milutinović

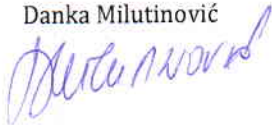


Član komisije za glasanje
Zorica Marinković

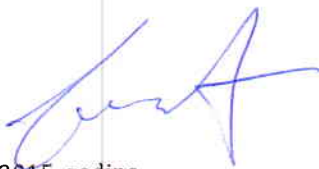


Član komisije za glasanje
zapisnika

Danka Milutinović



Overivač zapisnika
Miloš Savić



U Beogradu, 07.08.2015. godine