

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011) i na osnovu člana 15. stav 1. i člana 28. Osnivačkog akta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD, (dalje Fond), MB:20444886, PIB: 105708978, direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd (dalje Društvo), upućuje

**OBAVEŠTENJE O BITNOM DOGAĐAJU
POZIV ZA XI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD**

Dana 28.12.2015. godine održaće se XI vanredna sednica Skupštine akcionara Fonda, u sedištu Društva u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 10a/II/4, sa početkom u 11:00h.

Na sednici XI vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine akcionara,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne X vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 20.10.2015. godine,
3. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija,
4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd,
5. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd,
6. Razno.

Skupštini Akcionara se predlaže da po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 7.644 običnih akcija Društva **ISIN:** RSFACTE85221 ; **CFI kod** ESVUFR ;

Za donošenje Odluke po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara, osim za glasanje po tački 4 Dnevnog reda, za čije izglasavanje je potrebno dve trećine prisutnih na sednici Skupštine.

Obaveštenje o bitnom događaju za Skupštinu akcionara su dostupni javnosti na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.fimainvest.com, internet stranici regulisanog tržišta, kao i u visokotiražnom dnevnom listu, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, počev od dana objave poziva za XI vanrednu Skupštinu akcionara u prostorijama Društva u vremenu od 8:30 – 16:30 časova, kao i na internet prezentaciji Društva.

Svi akcionari Fonda sa pravom glasa na dan 18.12.2015. godine prema Centralnom registru hartija od vrednosti imaju pravo da učestvuju na Skupštini akcionara, kao i pravo na predlaganje dnevnog reda i postavljanja pitanja.

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Radi ostvarenja prava na učešće u radu Skupštine i prava na glasanje, neophodno je da akcionar, odnosno njegov punomoćnik, pri ulasku u salu nadležnim licima stavi na uvid važeću ličnu kartu, a punomoćnik i uredno overeno punomoćje, dok je za pravno lice neophodno adekvatno punomoćje overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice o kojima Skupština donosi odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i na druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Radi ostvarenja prava na učešće u radu Skupštine i prava na glasanje, neophodno je da akcionar, odnosno njegov punomoćnik, pri ulasku u salu nadležnim licima stavi na uvid ličnu kartu, a punomoćnik i uredno overeno punomoćje, dok je za pravno lice neophodno adekvatno punomoćje overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Registracija učesnika počinje u 10:00 časova, pa se učesnici mole da pristupe blagovremeno, kako bi se registrovali i stekli pravo da učestvuju u radu Skupštine.

**Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest a.d. Beograd
Milan Marinković**