

## Z A P I S N I K

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

Održane dana 28.12.2015. 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. **Energoprojekt holding a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Dragan Aleksić, koji predstavljaju 1.600 akcija
2. **NOVA AGROBANKA AD-U STEČAJU**, koju po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđja Savić Sofija, koja predstavljaju 1.457 akcija,
3. **DZU FIMA Invest a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Milan Marinković, koji predstavljaju 1.162 akcija,
4. **Gđin Mladen Jevtić**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Miloš Savić, koji predstavlja 747 akcija,
5. **Gđin Vladimir Pavlović**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Miloš Savić, koji predstavlja 240 akcija
6. **Gđin Drašković Vladimir**, br.lk. 005708358, koji predstavlja 180 akcija,
7. **Gđin Marinković Milan**, br.lk. 007526277, koji predstavlja 180 akcija.
8. **Gđin Sretenović Dragan**, br.lk. N 100523, koji predstavlja 80 akcija.

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 5.646 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 82,06 %, te se na početku sednice konstatuje da su prisutni i predstavljeni akcionari vlasnici više od tri četvrtine 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 XI vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 28.12.2015. godine, predložio sledeći:

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 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

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, Medakovićeva 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 Gavriilo Rajković JMBG 3107991170014 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, Gavriilo Rajković i Danka Milutinović.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 7.644 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 5.646  
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 82,06%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 5.646

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 82,06%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara** na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 5.646

### **Tačka 2**

Usvajanje Zapisnika sa prethodne X vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 20.10.2015. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne X vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe

Activist“ a.d. Beograd održane 20.10.2015. godine, u svemu kao u priloženim materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa X vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 20.10.2015. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 7.644 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 5.646

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 82,06%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 5.646

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 82,06%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju Zapisnika sa X vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 20.10.2015. godine**, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 5.646

## **Tačka 3**

### **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 764 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 6.880 običnih akcija ISIN: RSFACTE85221.
3. Poništavanjem 764 komada stečenih sopstvenih akcija Fonda u ukupnom iznosu od 7.640.000,00 dinara, osnovni kapital Fonda koji iznosi 7.644 akcija i ukupno 76.440.000,00 dinara, smanjuje se po tom osnovu, u redovnom postupku, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosi 6.880 akcija, odnosno 68.800.000,00 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 7.644 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 5.646

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 82,06%

**Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 5.646**

**Broj glasova PROTIV :0**

**Broj glasova UZDRŽANIH:0**

Odluka se usvaja jednoglasno: 82,06%

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: 5.646.

#### **Tačka 4**

#### **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.

Dana 20.10.2015. godine je usvojena je Odluka br. 25/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 849 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 76.440.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 7.644 običnih akcije sa pravom glasa.

Dana 28.12.2015. godine je usvojena je Odluka br. 31/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 764 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 68.800.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 6.880 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 6.880 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 6.880 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. „

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 7.644 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 5.646  
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 82,06%

**Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 5.646**

**Broj glasova PROTIV :0**

**Broj glasova UZDRŽANIH:0**

Odluka se usvaja jednoglasno: 82,06%

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: 5.646

## **Tačka 5**

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 materijalima 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 28.12.2015. 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 687 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 687 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 7.644 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: **5.646**

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: **82,06%**

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: **5.646**

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

Broj glasova **UZDRŽANIH**: **0**

Odluka se usvaja jednoglasno: 82,06%

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: **5.646**

Nakon što su se iscrple sve tačke dnevnog reda, Skupština akcionara je okončala svoj rad u 11:40h.

Predsedavajući Skupštine Akcionara

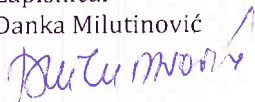


Milan Marinković



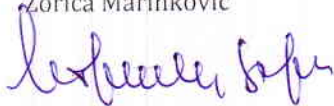
Zapisničar

Danka Milutinović



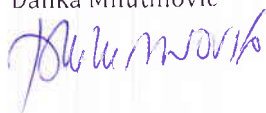
Član komisije za glasanje

Zorica Marinković



Član komisije za glasanje

Danka Milutinović



Overivač zapisnika

Gavrilo Rajković



U Beogradu, 28.12.2015. godine

Član komisije za glasanje

Gavrilo Rajković



Overivač zapisnika

Zorica Marinković

