

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 te saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti br 5/0-43-1952/4-16, Skupština fonda je na sednici održanoj 03.06.2016. godine usvojila Odluku o sticanju sopstvenih akcija br. 19/O od 03.06.2016. godine

## Zatvoreni investicioni Fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST

OBJAVLJUJE

### PONUDE ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA ( PRO - RATA )

#### 1. NAZIV I SEDIŠTE PONUĐAČA - IZDAVAOCA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1.1.1. Akcionarsko društvo         | Zatvoreni investicioni Fond , FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, II/4 |
| 1.1.2. MB i PIB Ponuđača-izdavaoca | MB: 20444886, PIB: 105708978   |
| 1.2.1. Duštvo za upravljanje       | FIMA Invest ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, II/4  |
| 1.2.2. MB i PIB Društva            | MB: 20272627, PIB: 104918295   |

#### 2. UKUPAN BROJ IZDATIH AKCIJA, VRSTA, KLASA, SERIJA, CFI KOD I ISIN BROJ HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE SE STIČU

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 2.1. Ukupan broj akcija   | 5-574         |
| 2.2. Vrsta i klasa akcija | Obične akcije |
| 2.3. CFI kod              | ESVUFR        |
| 2.4. ISIN broj            | RSFACT85221   |

#### 3. NOMINALNA, KNJIGOVODSTVENA, TRŽIŠNA CENA AKCIJA, NAV PO AKCIJI I CENA PO KOJOJ SE AKCIJE STIČU

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 3.1. Nominalna vrednost            | 10.000 dinara  |
| 3.2. Knjigovodstvena vrednost      | Nema   |
| 3.3. Tržišna cena                  | 7.350 dinara   |
| 3.4. NAV po akciji                 | 19.330,08220 RSD na dan 03.06.2016. godine                                       |
| 3.5. Cena po kojoj se akcije stiču | 9.000 dinara po akciji   |
| 3.6. Način plaćanja                | U gotovom novcu, na račun akcionara kod Centralnog registra hartija od vrednosti |

#### 4. MAKSIMALAN BROJ AKCIJA KOJI IZDAVALAC ŽELI DA STEKNE I PROCENAT UČEŠĆA KOJI SE STIČE

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 4.1. Broj i procenat akcija | 557 običnih akcija ili maksimalno do 10 % od ukupnog broja akcija   |
| 4.2. Način sticanja         | Sopstvene akcije koje su predmet ove ponude stiču se ponudom svim akcionarima po principu PRO – RATA u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija, sa trajanjem u periodu od 15 dana nakon upućivanja ponude. (u skladu sa odlukom Skupštine akcionara Fonda).<br>Ukoliko putem otkupa sopstvenih akcija po prethodno opisanoj proceduri Fond ne stekne navedeni broj akcija, Fond ima pravo da preostali iznos do 557 akcija preuzme putem kupovine na Berzi, u roku od maksimalno osamnaest meseci od dana donošenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija. |

#### 5. DATUM OTVARANJA I DATUM ZATVARANJA PONUDE

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 5.1. Datum otvaranja ponude  | 12.07.2016 godine |
| 5.2. Datum zatvaranja ponude | 26.07.2016 godine |

#### 6. MESTO, NAČIN I VREME KADA SE MOGU DEPONOVALI AKCIJE NA RAČUN DEPONOVANIH HARTIJA OD VREDNOSTI

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 6.1. Depo račun ponuđača - Izdavaoca | 82000-920-15668121-81   |
| 6.2. Način deponovanja               | Zainteresovani akcionar može dati nalog za deponovanje akcija brokersko-dilerskom društvu ili banci, članu Centralnog registra za hartije od vrednosti, sa kojim ima zaključen Ugovor o vođenju računa hartija od vrednosti ostvaruje pravo |

da odustane od prihvaćene ponude

**6.3. Vreme kada se mogu deponovati akcije**

Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana u skladu sa radnim vremenom člana Centralnog registra za hartije od vrednosti, sa kojim akcionar ima zaključen Ugovor o vođenju računa hartija od vrednosti, a poslednjeg dana trajanja ponude do 12.00 h.

**6.4. Način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude**

Deponovane akcije se mogu povući svakog radnog dana dok traje ponuda u vremenu za deponovanje akcija, izdavanjem naloga za povlačenje akcija sa računa deponovanih akcija članu Centralnog registra kod koga je dat nalog za deponovanje.

**6.5. Upozorenje akcionarima**

Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude emitenta za kupovinu- sticanje sopstvenih akcija. Davanjem naloga za deponovanje prihvata se da akcije prodate po ceni navedenoj u ponudi.

**7. TROŠKOVI KOJE SNOSI AKCIONAR KOJI PRIHVATI PONUDU PONUĐAČA - IZDAVAOCA ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA**

Provizija člana Centralnog registra hartija od vrednosti (Brokersko dilersko društvo ili banka ) u skladu sa tarifnikom člana, troškovi Centralnog registra hartija od vrednosti, i druge dažbine u skladu sa zakonom .

**8. NAČIN I ROK U KOME PONUĐAČ- IZDAVALAC VRŠI PLAĆANJE**

Najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ponude

**9. NAZIV I SEDIŠTE BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA KOJE JE UČESTVOVALO U PRIPREMI PONUDE**

Brokersko dilersko društvo Wise Broker a.d. Beograd, Takovska 23-25, 11000 Beograd, tel: 011/333-0-550, fax: 011/2910-696 email: office@wisebroker.rs

**10. DOSTAVA PONUDE**

Ponuđač - Izdavalac će Ponudu za sticanje sopstvenih akcija poslati na adrese svih zakonitih imalaca akcija shodno članu 223. Zakona o privrednim društvima .

**11. SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI KOD:**

Portfolio menadžer ,Vladimir Drašković, Vladimir.draskovic@fimainvest.com,011/4141603

**12. ODGOVORNO LICE**

Direktor

Marinković Milan

