

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd
XV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
10.08.2016. GODINE

Z A P I S N I K

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

Održane dana 10.08.2016. 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 dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Dragan Aleksić, koji predstavljaju 1.600 akcija,
2. **DZU FIMA Invest a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Drašković, koji predstavljaju 1.073 akcija,
3. **Gđin Mladen Jevtić**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Gavriilo Rajković, koji predstavlja 747 akcija,
4. **Gđin Vladimir Pavlović**, br. lk. 005049935 koji predstavlja 240 akcija
5. **Gđin Drašković Vladimir**, br.lk. 005708358, koji predstavlja 180 akcija,
6. **Gđin Marinković Milan**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Gavriilo Rajković, koji predstavlja 180 akcija,
7. **Gđin Miloš Savić**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Gavriilo Rajković, koji predstavlja 110 akcija.

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 4.130 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 77,85 %, 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 Vladimir Pavlović je, u skladu sa Pozivom za XV vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 10.08.2016. godine, predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIV vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 03.06.2016. godine,
3. Usvajanje polugodišnjih finansijskih izveštaja Zatvorenog investicionog fonda "Fima Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd za period 01.01-30.06.2016
4. Donošenje odluke o smanjenu 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. 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 Vladimir Pavlović iz Beograda, Bul. Mihaila Pupina 145, JMBG 1103978790019.
2. Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Danka Abuzeid, JMBG 2301984786023.
3. Za overivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju Sonja Kostić JMBG 2906980955008 i Nikola Stjepanović JMBG 1612994710256.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Sonja Kostić, Nikola Stjepanović i Danka Abuzeid.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.574 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.130
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 77,85%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.130

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 77,85%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara** na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa : 4.130

Tačka 2

Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIV vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 03.06.2016. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne XIV vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 03.06.2016. godine, u svemu kao u priloženim materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XIV vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 03.06.2016. godine, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.574 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.130

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 77,85%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.130

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 77,85%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju Zapisnika sa XIV vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 03.06.2016. godine**, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa : 4.130

Tačka 3

Usvajanje polugodišnjih finansijskih izveštaja fonda za period 01.01.2016-30.06.2016. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja fonda za period 01.01.2016-30.06.2016. godine u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se polugodišnji finansijski izveštaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za period 01.01.2016-30.06.2016. godine, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.574 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.130

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 77,85%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.130

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 77,85%

Skupština akcionara je donela Odluku o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja fonda za period 01.01.2016-30.06.2016. godine na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa: 4.130

Tačka 4

Usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

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 269 sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd ISIN: RSFACT85221, nakon čega ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd iznosi 5.305 običnih akcija ISIN: RSFACT85221.

3.Poništavanjem 269 komada stečenih sopstvenih akcija Fonda u ukupnom iznosu od 2.690.000,00 dinara, osnovni kapital Fonda koji iznosi 5.574 akcija i ukupno 55.740.000,00 dinara, smanjuje se po tom osnovu, u redovnom postupku, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosi 5.305 akcija, odnosno 53.050.000,00 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 5.574 ISIN: RSFACT85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.130
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 77,85%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.130
Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 77,85%

Skupština akcionara je usvojila Odluku o smanjenu osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa : 4.130

Tačka 5

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

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta 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

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 materijalima 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.

Dana 23.03.2016. godine je usvojena je Odluka br. 3/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 687 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 61.930.000 dinara, odnosno isti je podeljen na 6.193 običnih akcije sa pravom glasa.

Dana 03.06.2016. godine je usvojena je Odluka br. 17/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 619 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 55.740.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 5.574 običnih akcije sa pravom glasa.

Dana 10.08.2016. godine je usvojena je Odluka br. 25/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 269 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 53.050.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 5.305 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 5.305 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.

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 5.305 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 5.574 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.130
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 77,85%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.130
Broj glasova PROTIV :0
Broj glasova UZDRŽANIH:0

Odluka se usvaja jednoglasno: 77,85%

Skupština akcionara je usvojila Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd na osnovu ukupnog broja akcija sa pravom glasa: 4.130.

TAČKA 6

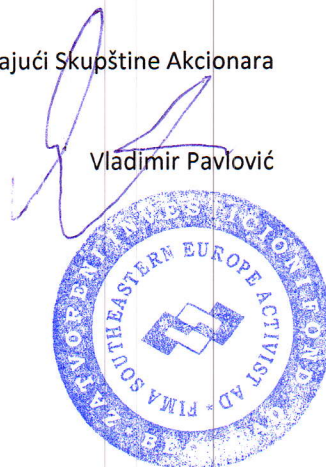
Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda raspravljalo se o sticanju sopstvenih akcija po principu PRO-RATA koji je realizovan 26.7.2016. U ponudi za sticanje bilo je ponuđeno 557 akcija, odnosno do 10 % od ukupnog broja akcija. Na osnovu ponude, otkupljeno je 269 akcija. U odluci o sticanju akcija br. 19/O od 03.06.2016. u tački 2, stav 2 stoji da ukoliko Fond ne stekne navedeni br. akcija ima pravo da preostali iznos do 557 akcija preuzme putem kupovine na Berzi, te je data preporuka portfolio menažeru Fonda da dostavi nalog Berzi za preostali br. akcija iz Ponude.

Nakon što su se iscrple sve tačke dnevnog reda, Skupština akcionara je okončala svoj rad u 11:45h.

Predsedavajući Skupštine Akcionara

Vladimir Pavlović



Zapisničar

Danka Abuzeid

Član komisije za glasanje

Sonja Kostić

Član komisije za glasanje

Danka Abuzeid

Overivač zapisnika

Nikola Stjepanović

U Beogradu, 10.08.2016. godine

Član komisije za glasanje

Nikola Stjepanović

Overivač zapisnika

Sonja Kostić