

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.2/5-162-1256/6-18 od 01.06.2018. godine, Skupština fonda je na sednici održanoj 25.04.2018. godine usvojila Odluku o sticanju sopstvenih akcija br. 8/O od 25.04.2018. godine

Zatvoreni investicioni Fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST

OBJAVLJUJE

PONUDU ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA (PRO - RATA)

1. NAZIV I SEDIŠTE PONUĐAČA - IZDAVAOCA I DRUŠTVIA 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. Društvo 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

5.255

2.2. Vrsta i klasa akcija

Obične akcije

2.3. CFI kod

ESVUFR

2.4. ISIN broj

RSFACTE85221

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

19.000,00 dinara

3.4. NAV po akciji

21.359,06455 RSD na dan 25.04.2018. godine

3.5. Cena po kojoj se akcije stiču

19.000 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

525 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).

Ukoliko putem otkupa sopstvenih akcija po prethodno opisanoj proceduri Fond ne stekne navedeni broj akcija, Fond ima pravo da preostali iznos do 525 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

18.06.2018 godine

5.2. Datum zatvaranja ponude

02.07.2018 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 Ilirika a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15 V, 11000 Beograd, tel: 011/ 330 10 32, fax: 011/330 10 50 email: info@ilirika.rs

10. DOSTAVA PONUDE

Ponuđač - Izdavalac će Ponudu za sticanje sopstvenih akcija poslati na adrese svih zakonitih imalaca akcija shodno članu 285. stav 1. i članu 335. Zakona o privrednim društvima i objaviti je na internet stranici Društva www.fimainvest.com.

11. SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI KOD:

Portfolio menadžer, Miloš Savić, milos.savis@fimainvest.com, 011/4141-600

12. ODGOVORNO LICE

Direktor
Marinković Milan

