

ZATVORENI INVESTICIONI FOND  
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd  
X VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA  
21.12.2018. GODINE

## Z A P I S N I K

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

Održane dana 21.12.2018. 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 gđa Nada Bojović, koji predstavljaju **1.600** akcija,
2. **DZU FIMA Invest a.d.**, zastupa gđin Milan Marinković , br. lk. 007526277, koji predstavljaju **1.041** akcija,
3. **Gđin Mladen Jevtić**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, br. lk. 005049935 ,koji predstavlja **1.097** akcija,
4. **Gđin Drašković Vladimir** koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, br. lk. **005049935** , koji predstavlja **210** akcija,
5. **Gđin Marinković Milan**, br. lk. 007526277, koji predstavlja **180** akcija,
6. **BLUE CODE TEAM doo**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Milan Marinković , br. lk. 007526277, koji predstavlja **646** akcija,
7. **Gđin Polimac Aleksandar** , koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, br. lk. 005049935 koji predstavlja **150** akcija
8. **Gđa Popović Stojilković Jelena**, koju po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, br. lk. 005049935 ,koji predstavlja **56** akcija,
9. **Gđin Vojteški Dejan** , koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, br. lk. 005049935 koji predstavlja **48** akcija

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od **5.028** akcija, odnosno prisutnost akcionara je **95,68** %, 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 Milan Marinković je, u skladu sa Pozivom za X vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 21.12.2018. godine, predložio sledeći:

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine akcionara,

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne IX vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 29.08.2018. godine,
3. Usvajanje odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Zatvorenim investicionim fondom „FIMA Southeastern Europe Activist“ ad Beograd
4. 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

#### **O D L U K U**

1. Za predsedavajućeg Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. imenuje se Milan Marinković iz Beograda , JMBG 0302979880010, Medakovićeve 076/4
2. Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Sonja Kostić, JMBG 2906980955008.
3. Za overivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Zorica Marinković JMBG 1710961715319 i Ana Stevančević JMBG 2412992715212.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Zorica Marinković, Ana Stevančević i Sonja Kostić .

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 5.255 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 5.028

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 95,58%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 5.028

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 95,58%

Skupština akcionara je usvojila Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 95.58%

#### **Tačka 2**

Na osnovu člana 210. i 363. 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. Usvaja se Zapisnik sa IX vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 29.08.2018. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.255 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 5.028

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 95,68%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 5.028

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 95,68%

Skupština akcionara je usvojila Odluku o usvajanju Zapisnika sa IX vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 29.08.2018. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 95,68%

### Tačka 3

Na osnovu odredbe člana 524. i odredbe člana 525. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), člana 28. Zakona o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009, 31/2011 i 115/2014), člana 137. Pravilnika o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015), Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SEE Activist“ ad Beograd (u daljem tekstu: „Fond“) na vanrednoj sednici održanoj dana 21.12.2018. godine donosi

## ODLUKU

o pokretanju postupka likvidacije

Nad Zatvorenim investicionim fondom "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd upisanim u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, matični broj 20444886, PIB 105708978, sa poslovnim brojem računa 205-000000133070-33 kod Komercijalne Banke a.d. Beograd, POKREĆE SE POSTUPAK LIKVIDACIJE.

Razrešava se funkcije direktora i zakonskog zastupnika Fonda: Milan Marinković, iz Beograda, Medakovićeve 76, JMBG: 0302979880010.

Za likvidacionog upravnika Fonda imenuje se Milan Marinković, iz Beograda, Medakovićeve 76, JMBG: 0302979880010.

Prijave potraživanja dostavljaju se na adresu sedišta Fonda:

- Poslovno ime: Zatvoreni investicioni fond "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd
- Sedište: Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10a/II

Pozivaju se poverioci da prijave svoja potraživanja prema Fondu, najkasnije u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije na internet stranici registra privrednih subjekata.

Upozoravaju se poverioci da će im potraživanja biti prekludirana ako ih ne prijave najkasnije u roku od 30 dana od poslednjeg dana objavljivanja oglasa o likvidaciji.

Likvidacija Fonda počinje danom registracije odluke o likvidacije i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije, u skladu sa zakonom o registraciji.

Likvidacioni upravnik će svim poznatim poveriocama uputiti i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije Fonda, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka likvidacije.

Sve prispele prijave potraživanja, kao i potraživanja poznatih poverilaca Fond će evidentirati u listu prijavljenih potraživanja i sačiniti listu priznatih i osporenih potraživanja.

Ako poverilac čije je potraživanje osporeno ne pokrene postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju potraživanja i u istom roku o tome pisanim putem obavesti Fond, to potraživanje se smatra prekludiranim.

Od dana registracije ove odluke Fond ne može preduzimati nove poslove, već samo poslove vezane za sprovođenje likvidacije koji obuhvataju: unovčenje imovine, naplatu potraživanja, isplatu poverilaca i druge nužne poslove.

Pozivaju se svi dužnici Fonda da izmire svoje obaveze prema Fondu.

Za vreme likvidacije Fond ne isplaćuje se učešće u dobiti, odnosno dividende, niti se imovina Fonda raspodeljuje članovima Fonda pre isplate svih potraživanja poverilaca.

Likvidacioni upravnik će odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, od dana donošenja ove odluke, podneti Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, ovu odluku uz registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije, radi registracije likvidacije Fonda u Registar.

Likvidacioni upravnik će u roku od 30 dana od početka likvidacije sastaviti početni likvidacioni bilans kao vanredni finansijski izveštaj u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija.

Likvidacioni upravnik će najranije 90 dana, a najkasnije 150 dana od dana početka likvidacije sastaviti početni likvidacioni izveštaj, a nakon donošenja odluke skupštine o usvajanju istog preduzeti potrebne radnje za registraciju početnog likvidacionog izveštaja u skladu sa zakonom o registraciji.

## O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući investicionu politiku i strategiju ulaganja Fonda, akcionari Fonda odlučili su se za likvidaciju Fonda, jer je isti ostvario zacrtane investicione ciljeve i rezultate, a uzimajući u obzir trenutno stanje na regionalnom tržištu kapitala, kao i očekivanja na srednji rok, akcionari ne mogu očekivati adekvatne stope prinosa srazmerne preuzetom riziku.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.255 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 5.028  
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 95,68%


Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 5.028  
Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0  
Odluka se usvaja dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa.: 95,68%

Skupština akcionara je usvojila Odluku o pokretanja postupka likvidacije na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 95,68%

Nakon što su se iscrple sve tačke dnevnog reda, Skupština akcionara je okončala svoj rad u 12:00h.

Predsedavajući Skupštine Akcionara




Milan Marinković

Zapisničar



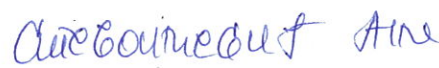
Sonja Kostić

Član komisije za glasanje



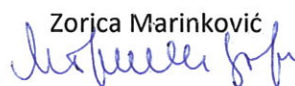
Ana Stevančević

Overivač zapisnika



Ana Stevančević

Član komisije za glasanje



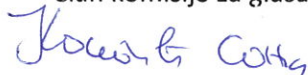
Zorica Marinković

Overivač zapisnika



Zorica Marinković

Član komisije za glasanje



Sonja Kostić

U Beogradu, 21.12.2018. godine