

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd
VII REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA
30.04.2015. GODINE

Z A P I S N I K

VII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG
FONDA
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD

Održane dana 30.04.2015. godine, sa početkom u 10:00 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. **NOVA AGROBANKA AD-U STEČAJU**, koju po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gdja Sofija Savić, JMBG 1508961715544, koja predstavljaju 4.000 akcija,
2. **Energoprojekt holding a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Dragan Aleksić, koji predstavljaju 1600 akcija,
3. **DZU FIMA Invest a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Milan Marinković, koji predstavljaju 1.314 akcija,
4. **Gđin Jevtić Mladen**, br.lk. 004999137, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Gavriilo Rajković, koji predstavlja 747 akcija,
5. **Gđin Vladimir Pavlović**, JMBG 1103978790019, koji predstavlja 60 akcija,
6. **Gđin Milan Marinković**, JMBG 030297988010, koji predstavlja 55 akcija,
7. **Gđin Tomić Predrag**, br. LK 002968852 koji predstavlja 36 akcija,
8. **Gđin Sretenović Dragan**, br.lk. N 100523, koji predstavlja 80 akcija,
9. **Gđin Drašković Vladimir**, br.lk. 000967295, koji predstavlja 83 akcija,
10. **Gđin Filipović Miroslav**, JMBG 2201960790041 koji predstavlja 5 akcija;
Gđin Filipović je prisutan na skupštini akcionara od 4. Dnevnog reda – Usvajanje finansijskih izveštaja Fonda za 2014. godinu,
11. **Gđin Petrović Vojislav**, br.lk. 004999137, koji predstavlja 4 akcije,
12. **Gđin Čulić Marko**, br.lk. 001983617, koji predstavlja 3 akcije,

Prisutni akcionari:

- do 4. tačke Dnevnog reda predstavljaju ukupan broj od 7.982 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 84,59 %,
- od 4. tačke Dnevnog reda predstavljaju ukupan broj od 7.987 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 84,64 %, 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 VII redovnu godišnju Skupštinu akcionara zakazanu za 30.04.2015. godine, predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne VI redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 31.03.2014. godine,
3. Usvajanje Izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2014. godinu,
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja Fonda za 2014. godinu,
5. Usvajanje Izveštaja eksternog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2014. godinu,
6. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka,
7. Usvajanje Odluke o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora za 2015. godinu,
8. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. Beograd za 2014. godinu,
9. Odluka o Izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu,
10. Odluka o poništenju akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd,
11. Odluka o promeni vrste Fonda,
12. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd,
13. 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, Bulevar Mihaila Pupina br.145, Beograd, JMBG 1103978790019.
2. Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Ana Nikolić, JMBG 1008979725056.
3. Za overivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Miloš Savić JMBG 2509986710318 i Milutinović Danka JMBG 2301984786023.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Milutinović Danka, Miloš Savić i Ana Nikolić.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.982
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,59%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 7.982

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0
Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 84,59%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara** na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 7.982

Tačka 2

Usvajanje Zapisnika sa prethodne VI redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 31.03.2014. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne VI redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 31.03.2014. godine, u svemu kao u priloženim materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa VI redovne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 31.03.2014. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.982

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,59 %

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 84,59 %

Broj glasova **PROTIV: 0**

Broj glasova **UZDRŽANIH: 0**

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 84,59%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju Zapisnik sa VI redovne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 31.03.2014. godine**, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 7.982

Tačka 3

Usvajanje Izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2014. godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2014. godinu, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Portfolio menadžera Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd o poslovanju Fonda za 2014. godinu u svemu kao u materjalu datom za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.982

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,59 %

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 7.982

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 84,59%

Skupština akcionara je donela **Odluku o usvajanju izveštaja Portfolio menadžera Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd o poslovanju Fonda za 2014. godinu** na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 7.982

Tačka 4. i 5.

Usvajanje Finansijskih izveštaja Fonda za 2014. godinu kao i izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2014. godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Finansijskih izveštaja Fonda za 2014. godinu kao i izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2014. godinu, u svemu kao u materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeće

ODLUKE

1. Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za 2014. godinu, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.
2. Usvaja se izveštaj revizorske kuće Grant Thornton Revizit d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za period od 01.01-31.12.2014. godine, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.987

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,64 %

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 7.987

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 7.987

Skupština akcionara je donela **Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju i revizorskog izveštaja Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za 2013. godinu** na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 84,64%

Tačka 6.

Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o raspodeli dobiti.

Predstavnik Nove Agrobanke a.d. Beograd u stečaju upoznao je ostale akcionare da je Nova Agrobanka dobila potrebne saglasnosti za unovčenje akcija i da se opravdano postavlja pitanje glasanja za Odluku o raspodeli dobiti. U interesu akcionara je da se sva neraspoređena dobit koristi za povećanje akcionarskog kapitala ili da se akcionarima isplati dividenda, pa bi akcionari trebali glasati za takvu Odluku.

Predsedavajući Skupštine i direktor Fonda obavestili su akcionare da se na tekućoj sednici Skupštine ne može glasati za neku drugu Odluku već samo za Odluku koja je na dnevnom redu Skupštine, ali da predmet upotrebe neraspoređene dobiti može biti tema vanredne sednice Skupštine akcionara.

Predstavnik Nove Agrobanke a.d. Beograd u stečaju predložio je da se pod tačkom Razno donese Odluka o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog Fonda FIMA SEE Activist AD Beograd, koja treba da bude zakazana najkasnije do 11. maja 2015. godine, a održana u toku juna, a da poseba tačka dnevnog reda bude razmatranje načina upotrebe sredstava od neraspoređene dobiti.

Nakon pomenute diskusije, akcionari su jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Dobitak iskazan u godišnjim finansijskim izveštajima Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. za 2014. godinu ostaće neraspoređen do sledeće Skupštine akcionara.

Struktura dobitka iskazana u godišnjim finansijskim izveštajima Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. za 2014.

1. Realizovani dobitak 4.359.341,97 RSD
2. Nerealizovani dobitak 4.964.379,69 RSD
3. Povećane neto imovine Fonda tekuće godine 9.323.721,66 RSD

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.987

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,64%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 7.987

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 7.987

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o raspodeli dobiti Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. za 2014. godinu**, gde će dobitak iskazan u godišnjim finansijskim izveštajima Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. za 2014. godinu ostati neraspoređen do sledeće Skupštine akcionara, na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 84,64 %

Tačka 7.

Usvajanje Odluke o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora za 2015. godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju odluke o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora, nakon čega su akcionari usvojili sledeću

ODLUKU

Za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist“ A.D. Beograd, biraju se:

- Marko Ćulić, JMBG 2905981800036, predsednik NO
 - Aleksandar Cvetković, JMBG 0908970710436 , član NO
 - Tatjana Spasić, JMBG 3004979767095, član NO
 - Dragan Aleksić, JMBG 0908965791010, član NO
 - Aleksandar Glišević, JMBG 0610964710107, član NO
2. Mandat članovima Nadzornog odbora ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini nakon njihovog izbora.
 3. Ovlašćuje se predsedavajući Osnivačke Skupštine i Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d Beograd Milan

Marinković JMBG 0302979880010 da sa članovima Nadzornog odbora može zaključiti ugovore o članstvu u Nadzornom odboru u ime i za račun Fonda.

4. Naknada za članstvo u Nadzornom odboru iznosi 20.000 dinara bruto po sednici Nadzornog odbora na kojoj je član prisustvovao.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.987

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,64 %

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 7.982

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 5

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o izboru članova Nadzornog Odbora Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist,, A.D. Beograd** prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 84,59%

Tačka 8.

Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. Beograd za 2014. godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. Beograd, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu, sa predlogom za usvajanje godišnjeg zaključka za 2014. godinu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.987

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,64 %

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 7.987

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog Odbora Zatvorenog investicionog fonda FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist A.D. Beograd**, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu, prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 84,64 %

Tačka 9.

Odluka o Izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o Izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu, na osnovu predloženih ponuda, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

1. Za revizora koji će vršiti sve poslove revizije u 2015. godini, zaključno sa revizijom finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu određuje se revizorska kuća „Grant Thornton Revizit“ d.o.o. Beograd.
2. Ugovor sa revizorom, kojim će se precizno regulisati međusobni odnosi, potpišaće Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.987

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84, 64 %

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 7.987

Broj glasova **PROTIV** :0

Broj glasova **UZDRŽANIH**:0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 7.987

Skupština akcionara je usvojila **Odluke o izboru revizora koji će vršiti sve poslove revizije u 2015. godini, zaključno sa revizijom finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu** sa pravom glasa: 84,64

Tačka 10

Odluka o poništenju sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o poništenju sopstvenih akcija, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

O smanjenju osnovnog kapitala i poništaju sopstvenih akcija

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 584 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 9.436 običnih akcija ISIN: RSFACTE85221.
3. Poništavanjem 584 komada stečenih sopstvenih akcija Fonda u ukupnom iznosu od 5.840.000,00 dinara, osnovni kapital Fonda koji iznosi 10.020 akcija i ukupno 100.200.000,00 dinara, smanjuje se po tom osnovu, u redovnom postupku, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosi 9.436 akcija, odnosno 94.360.000 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 akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.987

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,64%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 7.987

Broj glasova PROTIV :0

Broj glasova UZDRŽANIH:0

Odluka se usvaja dvotrećinskom većinom glasova sa pravom glasa: 7.987

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd je usvojila **Odluku o poništenju sopstvenih akcija** sa pravom glasa: 84,64%

Tačka 11

Odluka o promeni vrste Fonda

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog

ODLUKE O PROMENI VRSTE FONDA

Član 1.

Menja se vrsta zatvorenog Fonda FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd, tako da ovaj Fond **prestaje da bude zatvoreni fond za ulaganje u javna društva** - koji više od 50% vrednosti svoje imovine ulaže u hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici, u državama članicama EU i drugim državama, i **postaje zatvoreni fond za ulaganje u nejavna društva** - koji više od 50% vrednosti svoje imovine ulaže u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici.

Član 2.

Menja se **investicioni cilj i investiciona politika Fonda** koji su definisani Prospektom fonda, i to tačkom 7. u odeljku **A - Podaci o investicionom fondu**, tako da tačka 7. sada glasi:

7. Investicioni cilj, INVESTICIONA POLITIKA I GLAVNI RIZICI ULAGANJA, KRITERIJUMI ZA OBRAZOVANJE I DIVERSIFIKACIJU PORTFOLIO HARTIJA OD VREDNOSTI - OPIS STRATEGIJA

7.1. Investicioni cilj

Zatvoreni investicioni fond FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem na prvom mestu kapitalnih dobitaka, a sekundarno dividendi i kamata.

Zatvoreni investicioni fond FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd namenjen je pretežno investitorima sa većim investicionim potencijalom (kako domaćim tako i stranim), a koji žele investirati na srednji ili dug vremenski period, odnosno onim investitorima koji su spremni da uz viši stepen preuzetog rizika očekuju visoke stope povraćaja na kapital.

Istovremeno ovakva vrsta fondova nosi viši stepen rizika od drugih vrsta fondova, jer ga karakteriše pretežno investiranje u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici.

7.2. Investiciona politika

FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd je zatvoreni investicioni fond čija je investiciona politika zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem investicionih poduhvata, primarno u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici, a sekundarno u druge investicione poduhvate.

Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa.

U skladu sa tim, svaka investicija će se sagledavati kao direktna participacija u konkretnom poslovnom poduhvatu.

Društvo za upravljanje će investirati imovinu Fonda u Republici Srbiji, u skladu sa ograničenjima postavljenim zakonom i podzakonskim aktima.

Društvo će nastojati da „aktivističkim“ pristupom učestvuje i unapređuje procese korporativnog upravljanja kompanija u čije hartije od vrednosti ili udele investira. Sastavni deo takvog odnosa prema investicijama Fonda činiće i nastojanje za imenovanjem predstavnika Fonda u organima kompanija (Nadzorni odbor ili drugi organ koji vrši funkciju Nadzornog odbora), odnosno aktivna participacija u radu organa vlasnika (Skupština akcionara ili Skupština članova). Fond će nastojati da, kao akcionar ili član, kroz učestvovanje na sednicama skupštine akcionara ili članova društva i komunikaciju sa drugim akcionarima i

članovima u okvirima zakona deluje u najboljem interesu svojih akcionara, ali i drugih akcionara ili članova kompanije u koju je investirao.

Zbog činjenice da je za dobro poznavanje kompanija potrebno uložiti puno energije i vremena, Fond će imati umeren broj investicionih poduhvata u svom portfoliju, u skladu sa okvirima investiranja postavljenim ovim Prospektom, Pravilima poslovanja Društva za upravljanje i zakonskim ograničenjima.

7.3. Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti

Imovinu Fonda čine hartije od vrednosti i druga imovina iz portfelja Fonda u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o investicionim fondovima i ovim Prospektom, u sledećim okvirima:

1. Najmanje 50,01% a najviše 100% imovine Fonda biće investirano u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici. Kada fond ulaže u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici, važi i sledeće:
 - a. u udele jednog društva ili dva ili više društava koji su blisko povezana lica ne može se uložiti više od 20% imovine fonda,
 - b. u akcije jednog društva ili dva ili više društava koji su blisko povezana lica ne može se uložiti više od 10% imovine fonda
 - c. Fond može sticati do 100% vlasničkog učešća u ovim kompanijama.
2. Najviše do 49,99% imovine Fonda može se držati u formi novčanih depozita kod poslovnih banaka, dok u novčane depozite u jednoj banci ne može se ulagati više od 20% imovine investicionog fonda, s tim da se ovo ograničenje ne odnosi na novčane depozite kod kastodi banke.
3. Najviše do 49,99% imovine Fonda može se investirati u hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu u Republici, odnosno MTP, pri čemu:
 - a. u hartije od vrednosti, odnosno instrumente tržišta novca jednog izdavaoca se ne može ulagati više od 10% imovine investicionog fonda,
 - b. pri ulaganju fond ne može steći više od 20% vlasničkog učešća, odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca,
 - b. zbir svih pojedinačnih ulaganja u hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu u Republici, odnosno MTP, a koja su veća od 5% imovine fonda, ne sme biti veći od 40% vrednosti ukupne imovine fonda.
4. U investicione fondove se može ulagati imovina Fonda, s tim da:
 - a. u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova može se ulagati do 20% imovine investicionog fonda,
 - b. ukupna vrednost ulaganja u zatvorene investicione fondove ne sme biti veća od 30% imovine fonda.

5. do 35% imovine investicionog fonda može se ulagati u hartije od vrednosti koje izdaju ili garantuju Narodna banka Srbije, Republika, jedinice lokalne samouprave, države članice EU, druge države ili međunarodne organizacije kojima pripadaju države članice EU.

Imovina Fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom i Prospektom Fonda.

Na ulaganja imovine Fonda primenjuju se i sledeća ograničenja:

1. akcije i udeli ne smeju imati bilo kakvu zabranu raspolaganja (upisano pravo zaloge ili korišćenja prava glasa),
2. imovina Fonda ne može biti investirana u forme privrednih društava kod kojih postoji neograničena odgovornost člana za obaveze društva (ortačka društva i komanditna društva kod kojih bi zatvoreni fond imao status komplementara),
3. imovina Fonda ne može se ulagati u pokretne stvari,
4. imovina Fonda ne može se ulagati u nepokretnosti.

U izuzetnim slučajevima, Fond se može zaduživati do najviše 20% vrednosti neto imovine.

Imovinom Fonda ne mogu se zauzimati kratke pozicije, odnosno Fond ne može prodavati pozajmljene hartije od vrednosti.

Imovina Fonda ne može se ulagati u hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koje izdaje:

1. društvo za upravljanje;
2. akcionar društva za upravljanje;
3. povezano lice sa licima iz tač. 1. do 2. ovog stava.

Imovina fonda se ne može ulagati u drugi fond kojim upravlja isto Društvo za upravljanje investicionim fondovima.

U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja iz zakona i Prospekta Fonda, a usled nastupanja okolnosti koje Društvo za upravljanje nije moglo predvideti, odnosno na koje nije moglo uticati, Društvo za upravljanje je dužno da odmah obavesti Komisiju za hartije od vrednosti Republike Srbije i da u roku od tri meseca od dana odstupanja uskladi strukturu imovine investicionog fonda sa ograničenjima ulaganja.

Imovina Fonda se drži odvojeno od imovine Društva za upravljanje i imovine kastodi banke.

Imovina Fonda ne može biti predmet zaloge, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu Društva za upravljanje niti kastodi banke niti može biti predmet

prinudne naplate u cilju namirivanja potraživanja prema Društvu za upravljanje, Fondu i kastodi banci.

Društvo je dužno upravljati imovinom Fonda na savestan način, uvek vodeći računa o interesima Fonda, te u tom smislu može slobodno određivati koji će deo sredstava Fonda držati u novcu na računu Fonda, u skladu sa okvirima određenim zakonom i podzakonskim aktima.

Društvo za upravljanje će nastojati da imovina Fonda uvek bude investirana na najbolji mogući način.

Vrsta Fonda, investicioni cilj i investiciona politika mogu se promeniti Odlukom Skupštine akcionara Fonda.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje da se primenjuje nakon izdavanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Član 4.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Fonda da samostalno i bez dalje saglasnosti Skupštine izvrši sve neophodne izmene ove Odluke, Prospekta Fonda i druge dokumentacije, a u cilju sprovođenja promene vrste Fonda, kao i da sprovede druge eventualne izmene na zahtev Komisije za hartije od vrednosti RS.

Zakonski zastupnik Fonda dužan je da bez odlaganja sprovede postupak pribavljanja svih neophodnih saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti RS i objavi izmene Prospekta fonda u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 5.

Fond ima rok od 6 meseci da uskladi svoj portfolio u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.987
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84, 64%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 7.987

Broj glasova PROTIV :0

Broj glasova UZDRŽANIH:0

Odluka se usvaja većinom glasova sa pravom glasa:7.987

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd je usvojila **Odluku o promeni vrste Fonda** sa pravom glasa: 84,64 %

Tačka 12

Pod ovom tačkom dnevnog reda, Skupština akcionara je razmatrala odluku o Izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SEE Activist“ AD Beograd, nakon čega su pristupili glasanju i jednoglasno doneli 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 7. Statuta Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd tako da sada glasi:

„Osnovni kapital Fonda je podeljen na 9.436 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 9.436 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 7.987

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 84,64%

Broj glasova **ZA** :7.987

Broj glasova **PROTIV** :0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Skupština akcionara je usvojila Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 84,64%

Tačka 13

Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda akcionar NOVA AGROBANKA AD BEOGRAD - U STEČAJU je istakla da ima dozvolu nadležnih organa banke da izađe iz fonda, pa je predložila da se u najkraćem roku sazove vanredna sednica Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog Fonda „FIMA SEE Activist“ AD Beograd, na kojoj će pod posebnom tačkom dnevnog reda biti razmatrana upotreba nerasporedjene dobiti.

Nakon kraće diskusije, predstavnici DZU FIMA Invest su obrazložili da je moguće organizovati otkup sopstvenih akcija fonda nakon pribavljanja prethodne saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a Skupština akcionara Zatvorenog investicionog Fonda „FIMA SEE Activist“ AD Beograd se jednoglasno složila da :

- Vanredna sednica Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog Fonda „FIMA SEE Activist“ AD Beograd bude zakazana najkasnije do 11. maja 2015. godine, a održana u toku juna,
- Posebna tačka dnevnog reda bude razmatranje načina upotrebe sredstava od neraspoređene dobiti.

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

Predsedavajući Skupštine Akcionara

Vladimir Pavlović

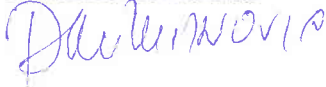
Član komisije za glasanje

Ana Nikolić



Član komisije za glasanje

Milutinović Danka



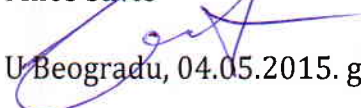
Zapisničar

Ana Nikolić



Overivač zapisnika

Miloš Savić



U Beogradu, 04.05.2015. godine



Član komisije za glasanje

Miloš Savić



Overivač zapisnika

Milutinović Danka

