

Z A P I S N I K

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

Održane dana 26.04.2016. 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. **Energoprojekt holding a.d.**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Dragan Aleksić, koji predstavljaju 1.600 akcija
2. **NOVA AGROBANKA AD-U STEČAJU**, koju po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđja Savić Sofija, koja predstavljaju 770 akcija,
3. **DZU FIMA Invest a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Milan Marinković, koji predstavljaju 1.162 akcija,
4. **Gđin Mladen Jevtić**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Miloš Savić, koji predstavlja 747 akcija,
5. **Gđin Vladimir Pavlović**, br. lk. 005049935 koji predstavlja 240 akcija
6. **Gđin Drašković Vladimir**, br.lk. 005708358, koji predstavlja 180 akcija,
7. **Gđin Marinković Milan**, br.lk. 007526277, koji predstavlja 180 akcija.

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 4.879 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 78,78 %, te se na početku sednice konstatuje da su prisutni i predstavljeni akcionari vlasnici više od tri četvrtine 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 XIII redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 26.04.2016. godine, predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XII vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 23.03.2016. godine,
3. Usvajanje Izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2015. godinu
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja Fonda za 2015. godinu
5. Usvajanje Izveštaja eksternog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2015. godinu
6. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka
7. Usvajanje Odluke o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora

8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. Beograd u 2015. godini,
9. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu,
10. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija,
11. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd,
12. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd
13. Razno.

Prisutni akcionari su se jednoglasno usaglasili da tačke 10,11 i 12 budu izuzete iz današnjeg dnevnog reda i da se o ovim tačkama raspravlja na narednoj vanrednoj sednici skupštine akcionara. Razlog je otkup akcija koji je još uvek u toku i nema procesnog uslova da se postupi po navedenim tačkama. Datum vanredne sednice skupštine akcionara biće naknadno utvrđen.

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 Miloš Savić JMBG 2509986710318.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Sonja Kostić, Miloš Savić i Danka Abuzeid.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.879
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 78,78%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.879

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 78,78%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara** na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa : 4.879

Tačka 2

Usvajanje Zapisnika sa prethodne XII vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 23.03.2016. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne XII vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 23.03.2016. godine, u svemu kao u priloženim materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XII vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 23.03.2016. godine, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.879

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 78,78%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.879

Broj glasova **PROTIV: 0**

Broj glasova **UZDRŽANIH: 0**

Odluka se usvaja jednoglasno: 78,78%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju Zapisnika sa XII vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 23.03.2016. godine**, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa : 4.879

Tačka 3

Odluka o usvajanju izveštaja portfolio menadžera o radu fonda za 2015. godinu Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju izveštaja portfolio menadžera o radu fonda za 2015. u svemu kao u materijalima 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 2015. godinu u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.879
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 78,78%
Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.879

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0
Odluka se usvaja jednoglasno: 78,78%

Skupština akcionara je donela **Odluku o usvajanju izveštaja Portfolio menadžera Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd o poslovanju Fonda za 2015. godinu** na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa : 4.879

Tačka 4 i 5

Usvajanje finansijskih izveštaja fonda za 2015. godinu kao i usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2015. godinu.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o Usvajanju finansijskih izveštaja fonda za 2015. godinu kao i usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2015. godinu u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za 2015. 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 01.01-31.12.2015. godine, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.879

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 78,78%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.879

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 78,78%

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 2015. godinu na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa: 4.879

Tačka 6

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti

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

Pre stavljanja Odluke na glasanje akcionar Nova Agrobanka a.d.-u stečaju predložila je da se dobit iz 2015. godine ipak na neki način preraspodeli, te je predloženo da na sledećoj sednici skupštine akcionara na kojoj će se raspravljati o odluci o otkupu sopstvenih akcija, cena akcije po kojoj će se vršiti otkup poveća.

Skupština akcionara je donela sledeću

ODLUKU

Dobitak iskazan u godišnjim finansijskim izveštajima Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. za 2015. godinu ostaće neraspoređen do sledeće Skupštine akcionara.

Struktura dobitka iskazana u godišnjim finansijskim izveštajima Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. za 2015.

1. Realizovani dobitak – 10.612.643,76 RSD
2. Nerealizovani gubitak – 3.889.813,75 RSD
3. Povećane neto imovine Fonda tekuće godine – 6.722.830,01 RSD

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACT85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.879
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 78,78%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.109
Broj glasova PROTIV: 0
Broj glasova UZDRŽANIH: 770

Odluka se usvaja većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.109

Skupština akcionara je usvojila Odluku o raspodeli dobiti Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. za 2015. godinu na osnovu ukupnog broj akcija sa pravom glasa: 4.109

Tačka 7

Usvajanje odluke o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

1. Za predsednika Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist“ A.D. Beograd, izabran je:
 - Marko Ćulić, JMBG 2905981800036, predsednik NO

2. Za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist“ A.D. Beograd, izabrani su:
 - Dragan Aleksić, JMBG 0908965791010, član NO
 - Aleksandar Glišović, JMBG 0610964710107, član NO
 - Aleksandar Cvetković, JMBG 0908970710436, član NO
 - Tatjana Spasić, JMBG 3004979767095, član NO

3. Mandat članovima Nadzornog odbora ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini nakon njihovog izbora.

4. 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.

Naknada za članstvo u Nadzornom odboru za regularnu sednicu iznosi 20.000,00 dinara bruto, odnosno, za elektronsku sednicu 10.000,00 dinara bruto po svakoj održanoj sednici Nadzornog odbora na kojoj je član prisustvovao.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.879

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 78,78%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.879

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se osvaja jednoglasno: 78,78%

Skupština akcionara je usvojila Odluku o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog Odbora Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist,, A.D. Beograd na osnovu ukupnog broja akcija sa pravom glasa: 4.879

Tačka 8

Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist,, A.D. Beograd za 2015. godinu.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist,, A.D. Beograd za 2015. godinu u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu, 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 sa predlogom za usvajanje godišnjeg zaključka za 2015. godinu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.879

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 78,78%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.879

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 78,78%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog Odbora za 2015. godinu Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist“ A.D. Beograd** na osnovu ukupnog broja akcija sa pravom glasa 4.879.

Tačka 9

Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću.

ODLUKA

1. Za revizora koji će vršiti sve poslove revizije Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd u 2016. godini, zaključno sa revizijom finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu određuje se revizorska kuća Kreston MDM revizija doo, Takovska 11, Beograd .
2. Ugovor sa revizorom, kojim će se precizno regulisati međusobni odnosi, potpisaće Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.879

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 78,78%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.879

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 78,78%

Skupština akcionara je usvojila Odluku o izboru revizora koji će vršiti sve poslove revizije u 2016. godini, zaključno sa revizijom finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu na osnovu ukupnog broja akcija sa pravom glasa: 4.879

TAČKA 10

Briše se

TAČKA 11

Briše se

TAČKA 12

Briše se

TAČKA 13

Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo dodatne diskusije.

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
Miloš Savić

U Beogradu, 26.04.2016. godine

Član komisije za glasanje
Miloš Savić

Overivač zapisnika
Sonja Kostić