

ZATVORENI INVESTICIONI FOND

„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd

XVI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

27.04.2017. GODINE

FIMA SOUTHEASTERN
EUROPE ACTIVIST AD
Broj.....2111.....
Datum 27.04.2017

ZAPISNIK

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

Održane dana 27.04.2017. 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. **DZU FIMA Invest a.d.**, zastupa gđin Milan Marinković, koji predstavljaju 1.043 akcija,
3. **Gđin Mladen Jevtić**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, koji predstavlja 747 akcija,
4. **Gđin Vladimir Pavlović**, br. lk. 005049935 koji predstavlja 240 akcija,
5. **Gđin Drašković Vladimir**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, koji predstavlja 210 akcija,
6. **Gđin Marinković Milan**, br. lk. 007526277, koji predstavlja 180 akcija,
7. **Gđin Miloš Savić**, br. lk. 005925879, koji predstavlja 110 akcija,
8. **BLUE CODE TEAM doo**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, koji predstavlja 646 akcija,
9. **Gđin Sretenović Dragan**, br. lk. 009388994 koji predstavlja 80 akcija.

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 4.856 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 92,41%, 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 XVI Skupštinu akcionara zakazanu za 27.04.2017. godine, predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XV vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane dana 10.08.2016. godine,
3. Usvajanje Izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2016. godinu,
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja Fonda za 2016. godinu,
5. Usvajanje Izveštaja eksternog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2016. 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 2016. godini,
9. Odluka o Izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu,
10. 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 Milan Marinković iz Beograda, JMBG 0302979880010, Medakovićevo 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 **Danka Abuzeid** JMBG 2301984786023 i **Ana Nikolić** JMBG 1008979725056.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Ana Nikolić, Danka Abuzeid i Sonja Kostić.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.305 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.856
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,41%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.856

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0
Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.856

Skupština akcionara je usvojila Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 4.856

Tačka 2

Usvajanje Zapisnika sa prethodne XV vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 10.08.2016. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne XV vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 10.08.2016. godine, u svemu kao u priloženim materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XV vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 10.08.2016. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.305 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.856

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,41%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.856

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.856

Skupština akcionara je usvojila Odluku o usvajanju Zapisnika sa XV vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 10.08.2016. godine, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 4.856

Tačka 3

Usvajanje izveštaja portfolio menadžera Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd o poslovanju Fonda za 2016.godinu.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju izveštaja portfolio menadžera Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd o poslovanju Fonda za 2016.godinu u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj Portfolio menadžera Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd o poslovanju Fonda za 2016. godinu u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.305 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.856
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,41 %

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.856

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.856

Skupština akcionara je donela Odluku o usvajanju izveštaja Portfolio menadžera Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd o poslovanju Fonda za 2016. godinu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 4.856

Tačka 4 i 5

Usvajanje finansijskih izveštaja fonda za 2016. godinu kao i usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2016. godinu.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o Usvajanju finansijskih izveštaja fonda za 2016. godinu kao i usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2016. 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 2016. godinu, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

2. Usvaja se izveštaj revizorske kuće KRESTON MDM Revizija d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za period od 01.01-31.12.2016. godine, u svernu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 5.305 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.856

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,41%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.856

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.856

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 2016. godinu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa:4.856

Tačka 6

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti

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

Skupština akcionara je donela sledeću

ODLUKU

Dobitak iskazan u godišnjim finansijskim izveštajima Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. za 2016. godinu ostaće neraspoređen do sledeće Skupštine akcionara.

Struktura gubitka/dobitka iskazana u godišnjim finansijskim izveštajima Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. za 2016.

- Realizovani gubitak – 386.274,71 RSD
- Nerealizovani dobitak – 8.109.301,78 RSD
- Povećane neto imovine Fonda tekuće godine – 7.723.027,07 RSD

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.305 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.856
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,41%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.856
Broj glasova PROTIV: 0
Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.856

Skupština akcionara je usvojila Odluku o pokriću gubitka Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. za 2016. godinu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa: 4.856

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:

- Mirjana Lilić, JMBG 1105968715410, član NO
- Aleksandar Cvetković JMBG 0908970710436, član NO
- Dragan Aleksić, JMBG 0908965791010, član NO
- Ivan Nikolić, JMBG 0604979710219, 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 Milana Marinkovića JMBG 030297988001 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 5.305 ISIN: RSFACT85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.856

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,41%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.856

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

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: 4.856

Tačka 8

Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist,, A.D. Beograd za 2016. 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 2016. 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 2016. godinu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.305 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.856

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,41%
Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.856

Broj glasova PROTIV: 0
Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Skupština akcionara je usvojila Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog Odbora za 2016. godinu Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist“ A.D. Beograd prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.856

Tačka 9

Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

1.Za revizora koji će vršiti sve poslove revizije Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd u 2017. godini, zaključno sa revizijom finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu određuje se revizorska kuća **Grant Thornton Revizit doo Beograd** .

2.Ugovor sa revizorom, kojim će se precizno regulisati međusobni odnosi, potpisće Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.305 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.856
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,41%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.856
Broj glasova PROTIV :0
Broj glasova UZDRŽANIH:0

Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.856

Skupština akcionara je usvojila Odluke o izboru revizora koji će vršiti sve poslove revizije u 2017. godini, zaključno sa revizijom finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu sa pravom glasa: 4.856

Nakon što su se iscrple sve tačke dnevnog reda, Skupština akcionara je okončala svoj rad u 11:20h.



Predsedavajući Skupštine Akcionara

Milan Marinković

Milan Marinković

Zapisničar

Sonja Kostić

Sonja Kostić

Član komisije za glasanje

Ana Nikolić

A. Nikolić

Član komisije za glasanje

Danka Abuzeid

Danka Abuzeid

Član komisije za glasanje

Sonja Kostić

Sonja Kostić

Overivač zapisnika

Ana Nikolić

A. Nikolić

Overivač zapisnika

Danka Abuzeid

Danka Abuzeid

U Beogradu, 27.04.2017. godine