

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd
VIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
29.08.2017. GODINE

Z A P I S N I K

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

Održane dana 29.08.2017. 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**, br.lk 005708358 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,

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 4.776 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 90,88 %, 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 VIII Skupštinu akcionara zakazanu za 29.08.2017. godine, predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine akcionara,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne IX redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 27.04.2017. godine,

3. Usvajanje polugodišnjih finansijskih izveštaja Zatvorenog investicionog fonda "Fima Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd za period 01.01-30.06.2017,
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

ODLUKU

Za predsedavajućeg Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. imenuje se Milan Marinković iz Beograda, JMBG 0302979880010, Medakovićevo 76/4.

Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Sonja Kostić, JMBG 29069809855008.

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.

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: 4.776
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 90,88%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.776
Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0
Odluka se usvaja prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: 4.776

Skupština akcionara je usvojila Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 90,88%

Tačka 2

Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVI Skupštine akcionara (IX redovna) Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 29.08.2017. godine

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

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa XVI Skupštine akcionara (IX redovna) Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 27.04.2017. 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: 4.776

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 90,88%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.776

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 4.776

Skupština akcionara je usvojila Odluku o usvajanju Zapisnika sa XVI Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 27.04.2017. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 90,88%

Tačka 3

Na osnovu člana 329. stav 8. Zakona o privrednim društvima i člana 12. stav 7. Statuta Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd, Skupština akcionara društva je donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se polugodišnji finansijski izveštaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za period 01.01.-30.06.2017. godine, 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: 4.776

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 90,88%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.776

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja jednoglasno:4.776

Skupština akcionara je donela Odluku o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za period 01.01.-30.06.2017. godine na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa: 90,88%

Tačka 4

Pod tačkom Razno predsedavajući skupštine g-din Milan Marinković je predložio da na sledećoj skupštini u dnevni red bude uvršćena I tačka koja će se odnositi na poništenje 50 komada sopstvenih akcija .

Pomenuta je i promena cene usluga revizora Grant Thornton Revizit doo . Prvobitno usvojena odluka na godišnjoj skupštini akcionara podrazumevala je naknadu revizoru u iznosu od 1.350,00 EUR-a + PDV za reviziju finansijskih izveštaja fonda ZIF FIMA SEE ACTIVIST AD . Ponuda je podrazumevala vršenje revizije finansijskih izveštaja za Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest ad Beograd I za oba fonda kojima Društvo upravlja. S obzirom da je Revizija finansijskih izveštaja za 2017.god. za OIF FIMA ProActive poverena drugoj revizorskoj kući, izvršena I korekcija cene od strane Grant Thornton Revizita.

Konačna cena za vršenje revizije ZIF FIMA SEE ACTIVIST AD iznosi 1.400,00 EURa +PDV.

Nakon što su se iscrple sve tačke dnevnog reda, Skupština akcionara je okončala svoj rad u 11:00h.



Predsedavajući Skupštine Akcionara


Milan Marinković

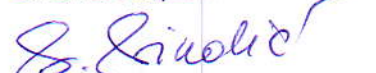
Zapisničar


Sonja Kostić

Član komisije za glasanje


Ana Nikolić

Overivač zapisnika


Ana Nikolić

Član komisije za glasanje


Danka Abuzeid

Overivač zapisnika


Danka Abuzeid

Član komisije za glasanje


Sonja Kostić

U Beogradu, 29.08.2017. godine