

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011) i na osnovu člana 15. stav 1. i člana 28. Osnivačkog akta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD, MB:20444886, PIB: 105708978, direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd (dalje Društvo), upućuje

OBAVEŠTENJE O BITNOM DOGAĐAJU
POZIV ZA X REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD

Dana 25.04.2018. godine održće se sednica Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD u sedištu Društva u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 10a/II/4, sa početkom u 10:00h.

Na sednici X redovne godišnje Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvoranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne VIII vanredne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane dana 29.08.2017. godine,
3. Usvajanje Izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2017. godinu,
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja Fonda za 2017. godinu,
5. Usvajanje Izveštaja eksternog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2017. godinu,
6. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka,
7. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija,
8. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd,
9. Donošenje odluke o promeni vrste fonda,
10. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd,
11. Usvajanje Odluke o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora,
12. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. Beograd u 2017. godini,
13. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu,
14. Razno.

Skupštini Akcionara se predlaže da po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 5.255 običnih akcija Društva ISIN: RSFACTE85221 ; CFI kod ESVUFR ;

Za donošenje Odluke po tačkama 9. i 10. Dnevnog reda potrebna je dvotrećinska većina glasova akcionara, a za glasanje po ostalim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina prisutnih akcionara na sednici Skupštine koji imaju pravo glasa.

Obaveštenje o bitnom događaju, zajedno sa materijalima za Skupštinu dostupni su javnosti na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.fimainvest.com, internet stranici regulisanog tržišta, kao i u visokotiražnom dnevnom listu, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, počev od 26.03.2018. godine u Sedištu Društva u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 10a/II-4 u vremenu od 8:30 – 16:30 časova.

Svi akcionari Fonda na dan 15.04.2018. godine prema Centralnom registru hartija od vrednosti imaju pravo da učestvuju sa pravom glasa na Skupštini akcionara, kao i pravo na predlaganje dnevnog reda i postavljanja pitanja.

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Radi ostvrenja prava na učešće u radu Skupštine i prava na glasanje, neophodno je da akcionar, odnosno njegov punomoćnik, pri ulasku u salu nadležnim licima stavi na uvid važeću ličnu kartu, a punomoćnik i uredno overeno punomoćje, dok je za pravno lice neophodno adekvatno punomoćje overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice o kojima Skupština donosi odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i na druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Radi ostvrenja prava na učešće u radu Skupštine i prava na glasanje, neophodno je da akcionar, odnosno njegov punomoćnik, pri ulasku u salu nadležnim licima stavi na uvid ličnu kartu, a punomoćnik i uredno overeno punomoćje, dok je za pravno lice neophodno adekvatno punomoćje overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Registracija učesnika počinje u 9:00 časova, pa se učesnici mole da pristupe blagovremeno, kako bi se registrovali i stekli pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest a.d. Beograd
Milan Marinković