

ZATVORENI INVESTICIONI FOND

„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd

IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

29.08.2018. GODINE

ZAPISNIK

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

Održane dana 29.08.2018. 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 dostavljenom punomoćju zastupa gđa Nada Bojović, koji predstavljaju 1.600 akcija,
2. **DZU FIMA Invest a.d.**, zastupa gđin Miloš Savić, br. lk. 005925879, koji predstavljaju 1.041 akcija,
3. **Gđin Mladen Jevtić**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, br. lk. 005049935, koji predstavlja 1.097 akcija,
4. **Gđin Drašković Vladimir**, br.lk 005708358 koji predstavlja 210 akcija,
5. **Gđin Marinković Milan**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Miloš Savić, br. lk. 005925879, koji predstavlja 180 akcija,,
6. **BLUE CODE TEAM doo**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Pavlović, koji predstavlja 646 akcija,
7. **Gđin Sretenović Dragan**, br. lk. 009388994 koji predstavlja 80 akcija

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 4.854 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 92,46 %, 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 IX vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 29.08.2018. godine, predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine akcionara,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne X redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 25.04.2018. godine,

3. Usvajanje polugodišnjih finansijskih izveštaja Zatvorenog investicionog fonda "Fima Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd za period 01.01-30.06.2018,
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

O D L U K U

1. Za predsedavajućeg Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. imenuje se Vladimir Pavlović iz Beograda, JMBG 1103978790019.
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 Tijana Milošević JMBG 2702982715247 i Gavriilo rajković JMBG 3107991170014.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Tijana Milošević, Gavriilo Rajković i Sonja Kostić.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.255 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.854
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,46%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.854
Broj glasova PROTIV: 0

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

Skupština akcionara je usvojila Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa :92,46 %

Tačka 2

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 X Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 25.04.2018. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.255 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.854

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,46%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.854

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 4.854

Skupština akcionara je usvojila Odluku o usvajanju Zapisnika sa X Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd održane 25.04.2018. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 92,46%

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

O D L U K U

1. Usvaja se polugodišnji finansijski izveštaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd za period 01.01.-30.06.2018. godine, u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 5.255 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.854

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 92,46%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.854

Broj glasova PROTIV: 0

Broj glasova UZDRŽANIH: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 4.854

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.-30.06.2018. godine na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa: 92,46 %

Tačka 4

Pod tačkom Razno g-đa Nada Bojović je predložila da se pre zakazivanja redovnih ili vanrednih skupština održavaju sednice Nadzornog odbora na kojim bi se definisao dnevni red skupštine, detaljnije diskutovalo o svakoj tački predloženog dnevnog reda i na kojima bi se detaljnije raspravljalo o finansijskim izveštajima koji su predmet usvajanja na skupštini akcionara.

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



Predsedavajući Skupštine Akcionara

Vladimir Pavlović

Zapisničar

Sonja Kostić

Član komisije za glasanje

Tijana Milošević

Član komisije za glasanje

Gavriilo Rajković

Overivač zapisnika

Tijana Milošević

Overivač zapisnika

Gavriilo Rajković

Član komisije za glasanje

Sonja Kostić

U Beogradu, 29.08.2018. godine