

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„FIMA Invest“ a.d. Beograd
Skupština akcionara Društva
Br. 3/P od 12.08.2019. god**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br.36/2011 i br.99/2011), Nadzorni odbor DZU „ FIMA Invest“ a.d. Beograd, (dalje: Društvo), MB: 20272627, dana 12.08.2019. godine, upućuje

**POZIV ZA
XV VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM
FONDOVIMA “FIMA Invest“ a.d. Beograd**

Nadzorni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd usvojio je odluku da sazove XV vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva za 05.09.2019. godine, sa početkom u 11,30 časova. Sednica će se održati u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 10a/II-4. Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela i predsednika Skupštine Društva,
2. Usvajanje zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.08.2019 godine,
3. Usvajanje Odluke o pokretanju postupka likvidacije,
4. 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 48.805 običnih akcija Društva **ISIN: RSFINVE78537 ; CFI kod** ESVUFR ;

Za donošenje Odluke po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine, osim za tačku 3 za koju je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.

Obaveštenje o bitnom događaju biće dostavljeno akcionarima upućivanjem pismenog poziva. Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, počev od 12.08.2019. godine u Sedištu Društva u Beogradu, Bul Mihaila Pupina 10a/II-4 u vremenu od 8:30 – 16:30 časova.

Svi akcionari Društva na dan 26.08.2019. godine, 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 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 donesi 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 11:15 časova, pa se učesnici mole da pristupe blagovremeno, kako bi se registrovali i stekli pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Predsednik Nadzornog odbora

Vladimir Pavlović

