

ZAPISNIK

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

Održane dana 03.06.2016. godine, sa početkom u 11:00 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. **NOVA AGROBANKA AD-U STEČAJU**, koju po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđja Savić Sofija, koja predstavljaju 770 akcija,
3. **DZU FIMA Invest a.d.**, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Vladimir Drašković, koji predstavljaju 1.073 akcija,
4. **Gđin Mladen Jevtić**, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Gavriilo Rajković, koji predstavlja 747 akcija,
5. **Gđin Vladimir Pavlović**, br. lk. 005049935 koji predstavlja 240 akcija
6. **Gđin Drašković Vladimir**, br.lk. 005708358, koji predstavlja 180 akcija,
7. **Gđin Marinković Milan**, br.lk. 007526277, koga po uredno dosatvljenom punomoćju zastupa gđin Gavriilo Rajković, koji predstavlja 180 akcija.
8. **Gđin Savić Miloš**, br. lk 005925878, koji predstavlja 110 akcija
9. **Gđin Sretenović Dragan**, br. lk N 100523, koji predstavlja 80 akcija

Prisutni akcionari predstavljaju ukupan broj od 4.980 akcija, odnosno prisutnost akcionara je 80,41 %, te se na početku sednice konstatuje da su prisutni i predstavljeni akcionari vlasnici više od tri četvrtine 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 XIV vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 03.06.2016. godine, predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIII redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 26.04.2016. godine,
3. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija,
4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd,

5. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd,
6. Donošenje odluke o promeni vrste fonda,
7. 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 Vladimir Pavlović iz Beograda, Bul. Mihaila Pupina 145, JMBG 1103978790019.
2. Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Danka Abuzeid, JMBG 2301984786023.
3. Za overivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju Miloš Savić JMBG 2509986710318 i Sonja Kostić JMBG 2906980955008.
4. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Sonja Kostić, Miloš Savić i Danka Abuzeid.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.980
Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 80,41%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.980

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 80,41%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara** na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 4.980

Tačka 2

Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIII redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 26.04.2016.. godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne XIII redovne sednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 26.04.2016.. godine, u svemu kao u priloženim materijalima za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XIII redovne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 26.04.2016. godine, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.980

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 80,41%

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: 4.980

Broj glasova **PROTIV**: 0

Broj glasova **UZDRŽANIH**: 0

Odluka se usvaja jednoglasno: 80,41%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o usvajanju Zapisnika sa XIII redovne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd održane 26.04.2016. godine**, u svemu kao u materijalima datim za ovu sednicu na osnovu ukupnog broj glasova sa pravom glasa : 4.980.

Tačka 3

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ a.d. Beograd

1. Ova odluka o smanjenju osnovnog kapitala sprovodi se sa ciljem poništenja sopstvenih akcija koje su u potpunosti uplaćene, obim smanjenja srazmeran je broju poništenih sopstvenih akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala sprovodi se u skladu sa čl. 320. ili 321. Zakona o privrednim društvima, odnosno njime se ne menja iznos neto imovine Fonda.

Smanjenjem osnovnog kapitala Fonda ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju se prava akcionara niti se ugrožavaju solventnost Fonda i prava poverilaca.

Kako se smanjenje osnovnog kapitala ne vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverilaca, odluka o smanjenju osnovnog kapitala ne sadrži i poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.

2. Poništava se ukupan broj od 619 sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd ISIN: RSFACTE85221, nakon čega ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd iznosi 5.574 običnih akcija ISIN: RSFACTE85221.
3. Poništavanjem 619 komada stečenih sopstvenih akcija Fonda u ukupnom iznosu od 6.190.000,00 dinara, osnovni kapital Fonda koji iznosi 6.193 akcija i ukupno 61.930.000,00 dinara, smanjuje se po tom osnovu, u redovnom postupku, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosi 5.574 akcija, odnosno 55.740.000,00 dinara
4. Osnovni kapital Fonda je smanjen danom objavljivanja registracije tog smanjenja i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Fonda

O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, Fond će u skladu sa važećim propisima obavestiti Centralni registar za hartije od vrednosti.

5. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Fonda da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima.

Ova odluka registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.980

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 80,41%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.980

Broj glasova PROTIV :0

Broj glasova UZDRŽANIH:0

Odluka se usvaja jednoglasno: 80,41%

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd je usvojila **Odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija** sa pravom glasa: 4.980.

Tačka 4

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatrana je odluka o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

O izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd, i drugih dokumenata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu, tako da:

Menja se član 5. Statuta Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd tako da sada glasi:

„Na datum osnivanja 30.07.2008. godine, Osnovni kapital Fonda iznosio je 100.200.000,00 dinara i isti je bio podeljen na 10.020 običnih akcija sa pravom glasa.

Dana 30.04.2015. godine je doneta Odluka br. 9/O smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 584 komada sopstvenih akcija, nakon čega je osnovni kapital smanjen na iznos od 94.360.000,00 dinara, odnosno isti je ostao podeljen na 9.436 običnih akcija sa pravom glasa.

Dana 07.08.2015. godine je usvojena je Odluka br. 20/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 943 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 84.930.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 8.493 običnih akcije sa pravom glasa.

Dana 20.10.2015. godine je usvojena je Odluka br. 25/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 849 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 76.440.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 7.644 običnih akcije sa pravom glasa.

Dana 28.12.2015. godine je usvojena je Odluka br. 31/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 764 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 68.800.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 6.880 običnih akcije sa pravom glasa.

Dana 23.03.2016. godine je usvojena je Odluka br. 3/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 687 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 61.930.000 dinara, odnosno isti je podeljen na 6.193 običnih akcije sa pravom glasa.

Dana 03.06.2016. godine je usvojena je Odluka br. 17/O o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju 619 sopstvene akcije, te nakon upisa promena na osnovu navedene odluke u poslovnim knjigama Fonda i nadležnim registrima, osnovni kapital Fonda iznosi od 55.740.000,00 dinara, odnosno isti je podeljen na 5.574 običnih akcije sa pravom glasa."

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Fondu, akcionari stiču akcije Fonda.

Osnovni kapital Fonda je podeljen na 5.574 običnih akcija bez nominalne vrednosti.

Računovodstvena vrednost akcije utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Izdate akcije i identitet akcionara se upisuju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije, u skladu sa zakonom."

Menja se član 7. Statuta Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd tako da sada glasi:

„Osnovni kapital Fonda je podeljen na 5.574 običnih akcija bez nominalne vrednosti.

Računovodstvena vrednost akcije utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Izdate akcije i identitet akcionara se upisuju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije, u skladu sa zakonom. „

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.980

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 80,41%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.980

Broj glasova PROTIV :0

Broj glasova UZDRŽANIH:0

Odluka se usvaja jednoglasno: 80,41 %

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd je usvojila **Odluka o izmenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd** sa pravom glasa: 4.980

Tačka 5

Odluka o sticanju sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd,

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o otkupu sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Na osnovu člana 41. Osnivačkog akta zatvorenog investicionog fonda FIMA SEE Activist a.d. Beograd (dalje u tekstu Fond), a u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima, člana 126-133. Pravilnika o investicionim fondovima, Skupština fonda je na sednici održanoj 03.06.2016. godine usvojila sledeću

ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Na osnovu ove odluke Fond će izvršiti otkup sopstvenih običnih akcija Društva (CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSFACTE85221) u ukupnom iznosu do 10% od ukupnog broja izdatih običnih akcija, odnosno najviše 557 komada akcija.

Sticanje sopstvenih akcija će se izvršiti po ceni koja nije manja od tržišne cene definisane članom 259. Zakona o privrednim društvima, niti veća od 9.000,00 dinara po akciji.

Član 2.

Otkup sopstvenih akcija iz člana 1. ove Odluke realizovati putem kupovine akcija pro rata u roku od 60 dana od donošenja ove Odluke, sa trajanjem u periodu od 15 dana nakon upućena ponude (u skladu sa odlukom Skupštine akcionara Fonda).

Ukoliko putem otkupa sopstvenih akcija po prethodno opisanoj proceduri Fond ne stekne navedeni broj akcija, Fond ima pravo da preostali iznos do 557 akcija preuzme putem kupovine na Berzi, u roku od maksimalno osamnaest meseci od dana donošenja ove Odluke.

Član 3.

Nalaže se Portfolio menadžeru Fonda da u roku iz člana 2. ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz člana 1. ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Član 4.

Fond će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom Odlukom otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od njihovog sticanja po ceni koja nije manja od cene sticanja, ili raspolagati sa njima u skladu sa odlukom Skupštine akcionara Fonda, Osnivačkim aktom i Zakonom o privrednim društvima.

Član 5.

Izveštaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcija biće javno objavljen i biće podnet i na narednoj skupštini akcionara.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, ali ne može se primenjivati pre momenta pribavljanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije na sticanje sopstvenih akcija.

OBRAZLOŽENJE

Uprkos slaboj likvidnosti akcija Fonda na organizovanom tržištu, Zatvoreni investicioni Fond FIMA SEE Activist je u prethodnim godinama zabeležio pozitivno poslovanje, čime su se stekli finansijski uslovi da može da vrši otkup sopstvenih akcija.

Kako su određeni akcionari inicirali sazivanje Vanredne Skupštine akcionara na kojoj će se raspravljati o načinu upotrebe zadržane dobiti, Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest ad Beograd je obavilo i naknadne konsultacije sa svim većim akcionarima Fonda, koji su podržali inicijativu za otkup sopstvenih akcija.

Pošto se slaba likvidnost akcija Fonda na organizovanom tržištu može posmatrati kao svojevrsan poremećaj cene akcija, Skupština smatra da postoje svi zakonski uslovi za sprovođenje usvojene odluke.

Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: **4.980**

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: **80,41%**

Broj glasova **ZA** usvajanje Odluke: **4.980**

Broj glasova **PROTIV**: **0**

Broj glasova **UZDRŽANIH**: **0**

Odluka se usvaja jednoglasno: 80,41%

Skupština akcionara je usvojila **Odluku o sticanju sopstvenih akcija Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist“ A.D. Beograd** prostom većinom glasova akcija sa pravom glasa: **4.980**

Tačka 6.

Odluka o promeni vrste fonda

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o promeni vrste fonda Zatvorenog investicionog fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE Activist" A.D. Beograd, u svemu kao u materjalima datim za ovu sednicu, nakon čega su akcionari jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Član 1.

Menja se vrsta zatvorenog Fonda FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd, tako da ovaj Fond **prestaje da bude zatvoreni fond za ulaganje u nejavna društva - koji više od 50% vrednosti svoje imovine ulaže u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici, i postaje zatvoreni fond za ulaganje u javna društva - koji više od 50% vrednosti svoje imovine ulaže u hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici, u državama članicama EU i drugim državama.,**

Član 2.

Menja se **investicioni cilj i investiciona politika Fonda** koji su definisani Prospektom fonda, i to tačkom 7. u odeljku *A – Podaci o investicionom fondu*, tako da tačka 7. sada glasi:

7. Investicioni cilj, INVESTICIONA POLITIKA I GLAVNI RIZICI ULAGANJA, KRITERIJUMI ZA OBRAZOVANJE I DIVERSIFIKACIJU PORTFOLIO HARTIJA OD VREDNOSTI – OPIS STRATEGIJA

7.1. Investicioni cilj

Zatvoreni investicioni fond FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem na prvom mestu kapitalnih dobitaka, a sekundarno dividendi i kamata.

Zatvoreni investicioni fond FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd namenjen je pretežno investitorima sa većim investicionim potencijalom (kako domaćim tako i stranim), a koji žele investirati na srednji ili dug vremenski period, odnosno onim investitorima koji su spremni da uz viši stepen preuzetog rizika očekuju visoke stope povraćaja na kapital.

Istovremeno ovakva vrsta fondova nosi viši stepen rizika od drugih vrsta fondova, jer ga karakteriše pretežno investiranje u akcije, i to dominantno akcije javnih društava kojima se trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici, u državama članicama EU i drugim državama. Manje od 50% vrednosti imovine fonda biće investirano i u akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici.

7.2. Investiciona politika

FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd je zatvoreni investicioni fond čija je investiciona politika zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem investicionih poduhvata, primarno u akcije javnih društava kojima se trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici, u državama članicama EU i drugim državama, a sekundarno u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici.

Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa.

U skladu sa tim, svaka investicija će se sagledavati kao direktna participacija u konkretnom poslovnom poduhvatu.

Društvo za upravljanje će investirati imovinu Fonda u Republici Srbiji, u skladu sa ograničenjima postavljenim zakonom i podzakonskim aktima.

Društvo će nastojati da „aktivističkim“ pristupom učestvuje i unapređuje procese korporativnog upravljanja kompanija u čije hartije od vrednosti ili udele investira. Sastavni deo takvog odnosa prema investicijama Fonda činiće i nastojanje za imenovanjem predstavnika Fonda u organima kompanija (Nadzorni odbor ili drugi organ koji vrši funkciju Nadzornog odbora), odnosno aktivna participacija u radu organa vlasnika (Skupština akcionara ili Skupština članova). Fond će nastojati da, kao akcionar ili član, kroz učestvovanje na sednicama skupštine akcionara ili članova društva i komunikaciju sa drugim akcionarima i članovima u okvirima zakona deluje u najboljem interesu svojih akcionara, ali i drugih akcionara ili članova kompanije u koju je investirao.

Zbog činjenice da je za dobro poznavanje kompanija potrebno uložiti puno energije i vremena, Fond će imati umeren broj investicionih poduhvata u svom portfoliju, u skladu sa okvirima investiranja postavljenim ovim Prospektom, Pravilima poslovanja Društva za upravljanje i zakonskim ograničenjima.

7.3. Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti

Imovinu Fonda čine hartije od vrednosti i druga imovina iz portfelja Fonda u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o investicionim fondovima i ovim Prospektom, u sledećim okvirima:

1. Najmanje 50,01% a najviše 100% imovine Fonda biće investirano u hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu u Republici, odnosno MTP, pri čemu:
 - a. u hartije od vrednosti, odnosno instrumente tržišta novca jednog izdavaoca se ne može ulagati više od 10% imovine investicionog fonda,
 - b. pri ulaganju fond ne može steći više od 20% vlasničkog učešća, odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca,
 - c. zbir svih pojedinačnih ulaganja u hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu u Republici, odnosno MTP, a koja su veća od 5% imovine fonda, ne sme biti veći od 40% vrednosti ukupne imovine fonda.
2. Najviše do 49,99% imovine Fonda može se investirati u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici. Kada fond ulaže u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na regulisanom tržištu i udele društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici, važi i sledeće:
 - a. u udele jednog društva ili dva ili više društava koji su blisko povezana lica ne može se uložiti više od 20% imovine fonda,
 - b. u akcije jednog društva ili dva ili više društava koji su blisko povezana lica ne može se uložiti više od 10% imovine fonda
 - c. Fond može sticati do 100% vlasničkog učešća u ovim kompanijama.
3. Najviše do 49,99% imovine Fonda može se držati u formi novčanih depozita kod poslovnih banaka, dok u novčane depozite u jednoj banci ne može se ulagati više od 20% imovine investicionog fonda, s tim da se ovo ograničenje ne odnosi na novčane depozite kod kastodi banke.
4. U investicione fondove se može ulagati imovina Fonda, s tim da:
 - a. u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova može se ulagati do 20% imovine investicionog fonda,

- b. ukupna vrednost ulaganja u zatvorene investicione fondove ne sme biti veća od 30% imovine fonda.
5. do 35% imovine investicionog fonda može se ulagati u hartije od vrednosti koje izdaju ili garantuju Narodna banka Srbije, Republika, jedinice lokalne samouprave, države članice EU, druge države ili međunarodne organizacije kojima pripadaju države članice EU.

Imovina Fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom i Prospektom Fonda.

Na ulaganja imovine Fonda primenjuju se i sledeća ograničenja:

1. akcije i udeli ne smeju imati bilo kakvu zabranu raspolaganja (upisano pravo zaloge ili korišćenja prava glasa),
2. imovina Fonda ne može biti investirana u forme privrednih društava kod kojih postoji neograničena odgovornost člana za obaveze društva (ortačka društva i komanditna društva kod kojih bi zatvoreni fond imao status komplementara),
3. imovina Fonda ne može se ulagati u pokretne stvari,
4. imovina Fonda ne može se ulagati u nepokretnosti.

U izuzetnim slučajevima, Fond se može zaduživati do najviše 20% vrednosti neto imovine.

Imovinom Fonda ne mogu se zauzimati kratke pozicije, odnosno Fond ne može prodavati pozajmljene hartije od vrednosti.

Imovina Fonda ne može se ulagati u hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koje izdaje:

1. društvo za upravljanje;
2. akcionar društva za upravljanje;
3. povezano lice sa licima iz tač. 1. do 2. ovog stava.

Imovina fonda se ne može ulagati u drugi fond kojim upravlja isto Društvo za upravljanje investicionim fondovima.

U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja iz zakona i Prospekta Fonda, a usled nastupanja okolnosti koje Društvo za upravljanje nije moglo predvideti, odnosno na koje nije moglo uticati, Društvo za upravljanje je dužno da odmah obavesti Komisiju za hartije od vrednosti Republike Srbije i da u roku od tri meseca od dana odstupanja uskladi strukturu imovine investicionog fonda sa ograničenjima ulaganja.

Imovina Fonda se drži odvojeno od imovine Društva za upravljanje i imovine kastodi banke.

Imovina Fonda ne može biti predmet zaloge, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu Društva za upravljanje niti kastodi banke niti može biti predmet prinudne naplate u cilju namirivanja potraživanja prema Društvu za upravljanje, Fondu i kastodi banci.

Društvo je dužno upravljati imovinom Fonda na savestan način, uvek vodeći računa o interesima Fonda, te u tom smislu može slobodno određivati koji će deo sredstava Fonda držati u novcu na računu Fonda, u skladu sa okvirima određenim zakonom i podzakonskim aktima.

Društvo za upravljanje će nastojati da imovina Fonda uvek bude investirana na najbolji mogući način.

Vrsta Fonda, investicioni cilj i investiciona politika mogu se promeniti Odlukom Skupštine akcionara Fonda.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje da se primenjuje nakon izdavanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Član 4.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Fonda da samostalno i bez dalje saglasnosti Skupštine izvrši sve neophodne izmene ove Odluke, Prospekta Fonda i druge dokumentacije, a u cilju sprovođenja promene vrste Fonda, kao i da sprovede druge eventualne izmene na zahtev Komisije za hartije od vrednosti RS.

Zakonski zastupnik Fonda dužan je da bez odlaganja sprovede postupak pribavljanja svih neophodnih saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti RS i objavi izmene Prospekta fonda u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 5.

Fond ima rok od 6 meseci da uskladi svoj portfolio u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ukupan broj akcija Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. iznosi 6.193 ISIN: RSFACTE85221.

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa koji učestvuju u glasanju: 4.980

Procenat osnovnog kapitala koje akcije sa pravom glasa predstavljaju: 80,41%

Broj glasova ZA usvajanje Odluke: 4.980

Broj glasova PROTIV :0

Broj glasova UZDRŽANIH:0

Odluka se usvaja jednoglasno: 80,41%

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda "FIMA Southeastern Europe Activist" a.d. Beograd je usvojila Odluku o promeni vrste fonda sa pravom glasa: 4.980

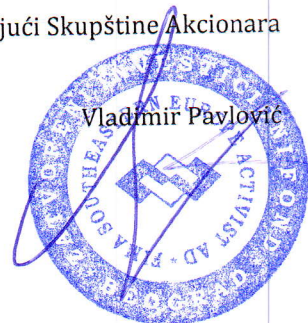
Tačka 7.

Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo dodatne diskusije.

Nakon što su se iscrple sve tačke dnevnog reda, Skupština akcionara je okončala svoj rad u 11:50h.

Predsedavajući Skupštine Akcionara



Vladimir Pavlović

Zapisničar

Danka Abuzeid

Član komisije za glasanje

Sonja Kostić

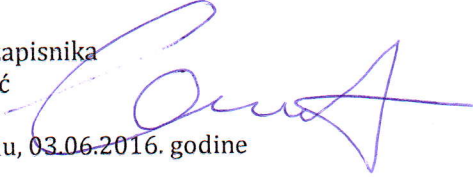
Član komisije za glasanje

Miloš Savić

Član komisije za glasanje
Danka Abuzeid



Overivač zapisnika
Miloš Savić



U Beogradu, 03.06.2016. godine

Overivač zapisnika
Sonja Kostić

