

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
„FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd
I REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA
19.05.2009. GODINE

ZAPISNIK

I REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD

Održane dana 19.05.2009. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd, Trg Nikole Pašića 5/I,

Na početku sednice konstatovano je prisustvo sledećih članova:

1. PB Agrobanka a.d, koju po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Ivan Prvulović , koji predstavljaju 4000 akcija
2. PDU Publikum, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđica Tijana Cvetković, koji predstavljaju 697 akcija
3. Energoprojekt holding a.d., koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Dragan Aleksić , koji predstavljaju 1600 akcija
4. Wiener Stadtische a.d., koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Aleksandar Glišević, koji predstavljaju 1600 akcija
5. AMS Osiguranje a.d.o., koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa gđin Predrag Nikolić, koji predstavljaju 300 akcija
6. Gđin Sretenović Dragan, koji predstavlja 50 akcija
7. Gđin Vladimir Drašković , koji predstavlja 5 akcija

koji predstavljaju ukupan broj od 8252 akcija, odnosno 80,90 % ukupnog kapitala te se na početku sednice konstatuje da su prisutni i predstavljeni akcionari koji su vlasnici više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa kao i da je ostvaren kvorum za rad Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD.

Na početku sednice Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, Milan Marinković predložio je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika/ predsedavajućeg skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
3. Usvajanje Zapisnika sa Osnivačke sednice Skupštine akcionara,
4. Usvajanje Izveštaja o radu Fonda za 2008. godinu,
5. Usvajanje Finansijskih izveštaja Fonda za 2008. godinu,
6. Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2008. godinu,
7. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka,
8. Izbor članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora,
9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora,
10. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu,
11. Razno.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Tačka 1

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog predsednika Skupštine akcionara, te su osnivači jednoglasno usvojili sledeću

ODLUKU

Da se za predsedavajućeg Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda " FIMA Southeastern Europe Activist " a.d. imenuje Milan Marinković iz Beograda, Medakovićeve br.76, JMBG 0302979880010.

Tačka 2.

Izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara

Skupština akcionara je pristupila razmatranju druge tačke dnevnog reda i jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

Kojom se usvaja izbor radnog tela i predsednika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog Fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST" A.D. Beograd u sledećem sastavu:

1. Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Ana Mitrović.
2. Za overivače zapisnika Skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Jelena Trivanović i Marina Ostojić .
3. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) Skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Jelena Trivanović i Marina Ostojić.

Tačka 3.

Usvajanje Zapisnika sa Osnivačke sednice Skupštine akcionara

Skupština akcionara je pristupila razmatranju treće tačke dnevnog reda i na osnovu većine glasova donela sledeću

ODLUKU

Kojom se usvaja Zapisnik sa Osnivačke sednice Skupštine akcionara. Akcionar AMS Osiguranje a.d.o. se nije izjasnio po drugoj tački dnevnog reda budući da nije preuzeo Zapisnik sa Osnivačke sednice Skupštine akcionara, te nije bio u mogućnosti da isti pročita.

Tačka 4.

Usvajanje Izveštaja o radu Fonda za 2008. godinu

Nakon kraćeg izlaganja portfolio menadžera Vladimira Draškovića Skupština akcionara je pristupila razmatranju četvrte tačke dnevnog reda i jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

Kojom se usvaja Izveštaj o radu Fonda za 2008. godinu, u svemu isti kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Tačka 5.

Usvajanje Finansijskih izveštaja Fonda za 2008. godinu

Skupština akcionara je pristupila razmatranju pete tačke dnevnog reda i jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

Kojom se usvaja Finansijski izveštaj Fonda za 2008. godinu, u svemu isti kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Tačka 6.

Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2008. godinu

Skupština akcionara je pristupila razmatranju šeste tačke dnevnog reda i jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

Kojom se usvaja Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2008. godinu, u svemu isti kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Tačka 7.

Usvajanje Odluke o pokriću gubitka Zatvorenog investicionog Fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST" A.D. Beograd

Skupština akcionara je pristupila razmatranju sedme tačke dnevnog reda i jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

Da gubitak iskazan u godišnjim finansijskim izveštajima za 2008. godinu u iznosu od 22.389.902,49 dinara, ostaje nepokriven.

Tačka 8.

Izbor članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora

Nakon kraćeg predstavljanja aktivnosti Nadzornog odbora predsednik NO Ivan Prvulović je konstatovao da NO nema primedbi na rad Zatvorenog investicionog Fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST" A.D. Beograd u proteklom periodu, nakon čega je Skupština akcionara pristupila razmatranju osme tačke dnevnog reda i jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

Kojom se konstatuje prestanak mandata sledećem članu Nadzornog odbora Fonda:

1. Gđi Dari Dakić, JMBG 2402956719060, a za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd biraju se:

- Ivan Prvulović, JMBG 1202977710060, predsednik NO
- Ljubica Vujačić, JMBG 2812957715151, član NO
- Dragan Aleksić, JMBG 0908965791010, član NO
- Dejan Divjak, broj pasoša P01071213, član NO
- Aleš Škerlak, broj pasoša P00322829, član NO

Tačka 9.

Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora

Skupština akcionara je pristupila razmatranju devete tačke dnevnog reda i jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

Kojom se usvaja Izveštaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog Fonda "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST" A.D. Beograd.

Akcionar AMS Osiguranje a.d.o. se nije izjasnio po devetoj tački dnevnog reda budući da mu nije dostavljen Izveštaj o radu Nadzornog odbora, te nije bio u mogućnosti da isti pročita.

Tačka 10.

Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu

Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima " FIMA Invest " a.d. Beograd Milan Marinković je izneo ponudu za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu. Ponuđene revizorske kuće su:

1. ERNST & YOUNG
2. FOCUS TEAM DOO
3. MOORE STEPHENS
4. REVIZIT DOO

Skupština akcionara je pristupila razmatranju desete tačke dnevnog reda i jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

Kojom je izabrano preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu i revizorske usluge „ FOCUS TEAM "DOO.

Tačka 11.

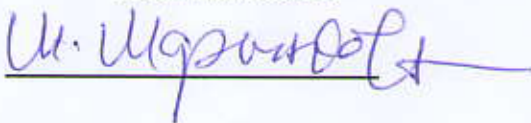
Razno

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara je obavestena od strane akcionara **AMS Osiguranje a.d.o.** da pomenuti najavljuje prodaju svojih akcija u Zatvorenom investicionom Fondu "FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST" A.D. Beograd.

Skupština akcionara je okončala svoj rad u 12h 30.

U Beogradu, 19.05.2009.godine

**Predsedavajući Skupštine akcionara
Milan Marinković**



**Zapisničar
Ana Mitrović**



Član komisije za glasanje
Jelena Trivanović

Jelena Trivanović

Overivač zapisnika
Jelena Trivanović

Jelena Trivanović

Član komisije za glasanje
Marina Ostojic

Marina Ostojic

Overivač zapisnika
Marina Ostojic

Marina Ostojic

