

Na osnovu člana 198. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), odnosno čl. 62. i 63. Zakona o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006), osnivač Zatvorenog investicionog fonda FIMA SouthEastern Europe Activist a.d. Beograd, svim licima koja su izvršila upis i uplatu akcija osnivačke emisije, upućuje

**POZIV
ZA OSNIVAČKU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. BEOGRAD**

za 05.07.2008. godine, sa početkom u 12,00 časova.

Sednica će se održati u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5, I sprat. Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine:
 - zapisničara i overivača zapisnika
 - verifikacione komisije (komisije za glasanje)
2. Izbor predsednika/predsedavajućeg skupštine akcionara
3. Usvajanje odluke o uspešnosti osnivačke emisije akcija i prihvatanju viška upisanih i uplaćenih akcija. *Ako je broj upisanih akcija u odnosu na ponuđeni broj akcija iz javne ponude veći, osnivačka skupština može odlučiti da prihvati upisani višak ili njegov deo, pri čemu upisnici akcija koji su ranije upisali akcije imaju pravo prvenstva, a ako je više lica istovremeno upisalo te akcije onda prihvata upisani višak srazmerno upisanim akcijama tih upisnika koje nisu višak.*
4. Usvajanje osnivačkog akta Fonda,
5. Odobrenje predloga ugovora o upravljanju investicionim fondom,
6. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora i davanje ovlašćenja za zaključenje ugovora sa Društvom za upravljanje,
7. Donošenje odluke o odobravanju ugovora sa članovima Nadzornog odbora,
8. Usvajanje odluke o izboru Revizora Fonda i odobrenje predloga ugovora o reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu
9. Usvajanje odluke o odobrenju predloga ugovora sa kastodi bankom.

Skupština akcionara glasaće o svim tačkama dnevnog reda.

Svi upisnici potpuno uplaćenih akcija imaju pravo da učestvuju sa pravom glasa na osnivačkoj skupštini.

Kvorum za održavanje osnivačke skupštine i pravovaljano odlučivanje je obična većina uplaćenih akcija koje daju pravo glasa o pitanjima iz njene nadležnosti.

Osnivačku skupštinu akcionarskog društva otvara osnivač sa najvećim brojem uplaćenih akcija, a ako je više takvih upisnika akcija, upisnik koji je prvi uplatio upisane akcije, koji sastavlja spisak prisutnih upisnika akcija, odnosno njihovih punomoćnika i utvrđuje da li su ispunjeni svi uslovi za održavanje skupštine.

Ako osnivačka skupština donese odluku o prihvatanju viška upisanih akcija, akcionari koji su upisali akcije imaju pravo glasa na osnivačkoj skupštini od momenta donošenja te odluke na toj skupštini.

Radi ostvarenja prava na učešće u radu osnivačke 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 10:00 časova, pa se učesnici mole da pristupe blagovremeno, kako bi se registrovali i stekli pravo da učestvuju u radu osnivačke skupštine.

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