

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
„FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd
II VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINA AKCIONARA
31.08.2009. GODINE

ZAPISNIK
SA II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD

održane dana 31.08.2009. 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 osnivača:

1. PB Agrobanka a.d, koju po uredno dostavljenom punomoćju zastupa g-din 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 Dragan Aleksić, koji predstavljaju 1600 akcija
4. Wiener Stadtische a.d, koga po uredno dostavljenom punomoćju zastupa Aleksandar Glišević, koji predstavljaju 1579 akcija
5. Gdin Sretenović Dragan, koji predstavlja 55 akcija
6. Gdin Tomić Predrag, koji predstavlja 36 akcija
7. Gdin Vladimir Drašković, koji predstavlja 5 akcija

koji predstavljaju ukupan broj od 7972 akcija, te se na početku sednice konstatuje da su prisutni i predstavljeni akcionari 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 upavljanje investicionim fondovima „FIMA INVEST“ a.d. Milan Marinković predložio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa I redovne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Izveštaja o radu Fonda za prvo polugodište 2009.godine,
4. Usvajanje polugodišnjih Finansijskih izveštaja Fonda za 2009. godinu
5. Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji polugodišnjih finansijskih izveštaja Fonda za 2009.godinu
6. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Tačka 1.

Izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o izboru radnih tela II Vanredne sednice skupštine akcinara, te su osnivači jednoglasno usvojili sledeću:

ODLUKU

1. Za zapisničara II Vanredne sednice skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuje se Marina Ostojić.
2. Za overivače zapisnika II Vanredne sednice skupštine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Jelena Trivanović i Sonja Kostić.
3. Za članove komisije za glasanje (brojači glasova) II Vanredne sednice skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd imenuju se Jelena Trivanović i Sonja Kostić .
4. Za predsedavajućeg sednicom skupštine imenuje se Milan Marinković.

Tačka 2.

Usvajanje Zapisnika sa I redovne sednice Skupštine akcionara

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa I redovne sednice Skupštine akcionara, te su osnivači jednoglasno usvojili sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji zapisnik sa I redovne sednice Skupštine akcionara

Tačka 3.

Usvajanje Izveštaja o radu Fonda za prvo polugodište 2009.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj o radu Fonda za prvo polugodište 2009.godine. Skupština akcionara je pristupila razmatranju treće tačke dnevnog reda te su nakon kraćeg izlaganja portfolio menadžera Vladimira Draškovića jednoglasno usvojili sledeću:

ODLUKU

Kojom se usvaja Izveštaj o radu Fonda za 2009.godinu, u svemu isti kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Tačka 4.

Usvajanje polugodišnjih Finansijskih izveštaja Fonda za 2009. godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je polugodišnji Finansijski izveštaj Fonda za 2009. godinu te su osnivači jednoglasno usvojili sledeću:

ODLUKU

Kojom se usvaja polugodišnji Finansijski izveštaj Fonda za 2009.godinu u svemu isti kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Tačka 5.

Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji polugodišnjih finansijskih izveštaja Fonda za 2009.godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj revizora o reviziji polugodišnjih finansijskih izveštaja Fonda za 2009.godinu te su osnivači jednoglasno usvojili sledeću:

ODLUKU

Kojom se usvaja Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2009. godinu, u svemu isti kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Tačka 6.

Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda diskutovani su planovi i očekivanja Fonda u periodu koji sledi.

Sednica je završena u 11:45 časova.

OSNIVAČ FONDA
Predsedavajući osnivačke skupštine
Direktor Društva za upravljanje
investicionim fondovima
FIMA Invest a.d. Beograd



Milan Marinković