

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS br. 31/2011), članom 225. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS br. 31/2011) i na osnovu člana 19. stav 3. i člana 28. Osnivačkog akta Zatvorenog investicionog fonda **FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD**, MB:20444886, PIB: 105708978, direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd (dalje Društvo), dana 29.02.2012. godine, upućuje

**OBAVEŠTENJE O BITNOM DOGAĐAJU
POZIV ZA IV REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD**

Dana 30.03.2012 godine održaće se sednica Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda **FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ A.D. BEOGRAD** u sedištu Društva FIMA Invest a.d. u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 10a/II/4, sa početkom u 11:00h.

Na sednici IV redovne godišnje Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „FIMA Southeastern Europe Activist“ a.d. Beograd predlaže se sledeći

DNEVNI RED

(za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara, osim za odluku pod tačkom 3. za koji je potrebna dvotrećinska većina)

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela i predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
3. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta i drugih dokumenata (usklađivanje sa novom zakonskom regulativnom i promena sedišta Zatvorenog investicionog fonda „ FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST „ A.D. Beograd),
4. Usvajanje Izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2011. godinu,
5. Usvajanje Finansijskih izveštaja Fonda za 2011. godinu,
6. Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja Fonda za 2011. godinu,
7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti,
8. Usvajanje Odluke o izboru članova i odobrenje ugovora članova Nadzornog odbora,
9. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu,
10. Usvajanje Odluke o raspolaganju sopstvenim akcijama,
11. Razno.

Obaveštenje o bitnom događaju, zajedno sa materijalima za Skupštinu i opštim aktima Fonda dostupni su javnosti na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.fimainvest.com, internet stranici regulisanog tržišta, kao i u visokotiražnom dnevnom listu, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, počev od 29.02.2012. godine u Sedištu Društva u Beogradu u vremenu od 8:30 – 16:30 časova.

Isključivo akcionari Fonda na dan 20.03.2012. godine prema Centralnom registru hartija od vrednosti imaju pravo da učestvuju sa pravom glasa na Skupštini akcionara, kao i pravo na predlaganje dnevnog reda i postavljanja pitanja.

Svaki akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija Fonda ima pravo na predlaganje dopune dnevnog reda, na postavljanje pitanja, glasanje preko punomoćnika kao i glasanje u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

U Beogradu, 29.02.201

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