

**Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine akcionara
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima
WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA
održane 25.04.2024. godine**

Redovna sjednica Skupštine akcionara WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo) počela je sa radom u 11 časova u sjedištu Društva u Podgorici, Ul. Serdara Jola Piletića br. 32, sprat I, stan 1.

Sjednici su prisustvovali akcionari:

<i>Akcionar</i>	<i>Procentualno učesće u osn. kapitalu</i>	<i>Broj glasova</i>
WVP-Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H Graz	45,00 %	19.440
Društvo za zastupanje u osiguranju "WVP" D.O.O. Budva	30,00 %	12.960
Ljubica Rafailović	4,00 %	1.728
Strobl Rupert	3,00 %	1.296
Suzana Bulat	1,50 %	648
Ilija Radulović	0,50 %	216
UKUPNO	84,00 %	36.288

što čini ukupno 36.288 glasova, odnosno 84,00 % akcija sa pravom glasa. Jedan akcionar Suzana Bulat je glasala u odsustvu, putem glasačkog listića, dok dva akcionara, WVP-Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H Graz i Strobl Rupert, su glasali preko punomoćnika Ljubice Rafailović, na osnovu čega se konstatovalo da Skupština akcionara ima kvorum za rad i punovažno odlučivanje.

Sjednici prisustvuje i izvršni direktor, odnosno sekretar Društva Suzana Drinčić.

Tačka 1.

Sjednicu Skupštine je otvorila Suzana Drinčić, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine u skladu sa Statutom Društva, i sačinila Listu prisutnih akcionara, uz saglasnost akcionara.

Na predlog predsjedavajućeg, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem odlučila da će u ime akcionara zapisnik sa sjednice potpisati Ljubica Rafailović, a zapisnik će sačiniti sekretar Društva.

Tačka 2.

Na predlog predsjedavajućeg, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju dnevnog reda sjednice sa sljedećim tačkama:

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela,
2. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine,
3. Usvajanje zapisnika sa Vanredne Sjednice Skupštine akcionara održane 03.07.2023.godine,

4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju finansijskih iskaza Društva za upravljanje WVP Fund Management AD i izvještaja eksternog revizora za 2023. godinu,
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza otvorenog investicionog fonda WVP Premium i izvještaja eksternog revizora za 2023 godinu,
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Odbora direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD za 2023. godinu,
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjih izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje WVP Fund Management AD i OIF WVP Premium za 2023. godinu,
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju predloga za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za Društvo za upravljanje WVP Fund Management i OIF WVP Premium za 2024. godinu,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Tačka 3.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju zapisnika sa Vanredne Sjednice Skupštine akcionara održane 03.07.2023.godine.

Tačka 4.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju finansijskih iskaza Društva za upravljanje WVP Fund Management AD i izvještaja eksternog revizora za 2023. godinu.

Tačka 5.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju finansijskih iskaza otvorenog investicionog fonda WVP Premium i izvještaja eksternog revizora za 2023 godinu.

Tačka 6.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Odbora direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD za 2023. godinu.

Tačka 7.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju Godišnjih izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje WVP Fund Management AD i OIF WVP Premium za 2023. godinu.

Tačka 8.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju predloga za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za Društvo za upravljanje WVP Fund Management i OIF WVP Premium za 2024. godinu.

Tačka 9.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju Odluke o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine.

Tačka 10.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Sjednica je završena u 12:30 časova.

Sve donesene Odluke, Glasački listić, Punomoćja i Lista prisutnih akcionara su prilog ovog Zapisnika.

Broj : 13/01/24

U Podgorici, 26.04.2024. godine

Predsjedavajući Skupštine
Suzana Drinčić

Suzana Drinčić

Sekretar sjednice skupštine
Suzana Drinčić



Suzana Drinčić

Predstavnik akcionara
Ljubica Rafailović

Ljubica Rafailović