

**Zapisnik sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA
održane 15.10.2024. godine**

II Vanredna sjednica Skupštine akcionara WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo) počela je sa radom u 16 časova u sjedištu Društva u Podgorici, Ul. Studentska 33 A (3-5), sprat III, stan 16.

Sjednici su prisustvovali akcionari:

<i>Akcionar</i>	<i>Procentualno učešće u osn. kapitalu</i>	<i>Broj glasova</i>
WVP-Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H Graz	45,20 %	23.040
Društvo za zastupanje u osiguranju "WVP" D.O.O. Budva	29,99 %	15.291
VFP Fond Menadžment AD Skopje	9,54 %	4.864
Ljubica Rafailović	4,02 %	2.048
Strobl Rupert	3,01 %	1.536
Petar Andreevski	3,01 %	1.536
Suzana Bulat	1,51 %	768
Ilija Radulović	0,50 %	256
Branka Medin Stanić	0,50 %	256
UKUPNO	95,77 %	48.827

što čini ukupno 48.827 glasova, odnosno 95,77 % akcija sa pravom glasa, 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 Redovne Sjednice Skupštine akcionara održane 25.04.2024.godine,
4. 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 Redovne Sjednice Skupštine akcionara održane 25.04.2024.godine.

Tačka 4.

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

Sjednica je završena u 16:30 časova.

Sve donešene Odluke i Lista prisutnih akcionara su prilog ovog Zapisnika.

Broj : 17/01/24

U Podgorici, 16.10.2024. godine

Predsjedavajući Skupštine
Suzana Drinčić

Drinčić Suzana



Sekretar sjednice skupštine
Suzana Drinčić

Drinčić Suzana

Predstavnik akcionara
Ljubica Rafailović

Ljubica Rafailović