

**Zapisnik sa vanredne sjednice skupštine akcionara
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima
WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA
održane 03.07.2023. godine**

Vanredna sjednica Skupštine akcionara WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo) počela je sa radom u 12 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 učešće u osn. kapitalu</i>	<i>Broj glasova</i>
WVP-Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H Graz	45,00 %	16.200
Društvo za zastupanje u osiguranju "WVP" D.O.O. Budva	30,00 %	10.800
VFP Fond Menadžent AD Skopje	9,50 %	3.420
Ljubica Rafailović	4,00 %	1.440
Strobl Rupert	3,00 %	1.080
Petar Andreevski	3,00 %	1.080
Suzana Bulat	1,50 %	540
Ilija Radulović	0,50 %	180
UKUPNO	96,50%	34.740

što čini ukupno 34.740 glasova, odnosno 96,50% akcija sa pravom glasa, na osnovu čega se konstatovalo da Skupština akcionara ima kvorum za rad i punovažno odlučivanje. Nije bilo akcionara koji su glasali u odsustvu, niti preko punomoćnika.

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. Razmatranje i donošenje Odluke o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine,
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 zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine.

Tačka 4.

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

Sjednica je završena u 13:10 časova.

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

Broj : 03/01/23

U Podgorici, 04.07.2023. godine

Predsjedavajući Skupštine
Suzana Drinčić

Drinčić Suzana



Sekretar sjednice skupštine
Suzana Drinčić

Drinčić Suzana

Predstavnik akcionara
Ljubica Rafailović

[Signature]