

**Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine akcionara  
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA  
WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA  
održane 21.03.2025. 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. 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 akcija</i>
WVP-Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H Graz	45,200000 %	23.040
Društvo za zastupanje u osiguranju "WVP" D.O.O. Budva	29,999999 %	15.291
Ljubica Rafailović	4,020000 %	2.048
Strobl Rupert	3,010000 %	1.536
Petar Andreevski	3,010000 %	1.536
Željko Kokeza	1,690000 %	864
Suzana Bulat	1,510000 %	768
Vidosava Bibić	1,000000 %	512
Ilija Radulović	0,500000 %	256
Branka Medin – Stanić	0,500000 %	256
<b>UKUPNO</b>	<b>90,460000%</b>	<b>46.107</b>

što čini ukupno 46.107 glasova, odnosno 90,46 % 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 Ilija Radulović, 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 15.10.2024.godine,
4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju finansijskih iskaza Društva za upravljanje WVP Fund Management AD i izvještaja eksternog revizora za 2024. godinu,
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza otvorenog investicionog fonda WVP Premium i izvještaja eksternog revizora za 2024. godinu,
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Odbora direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD za 2024. godinu,
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjih izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje WVP Fund Management AD i OIF WVP Premium za 2024. 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 2025. godinu.

Tačka 3.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju zapisnika sa Vanredne Sjednice Skupštine akcionara održane 15.10.2024.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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2025. godinu.

Sjednica je završena u 12:30 časova.

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

Broj : 08/01/25

U Podgorici, 24.03.2025. godine

Predsjedavajući Skupštine  
Suzana Drinčić

*Suzana Drinčić*



Sekretar sjednice skupštine  
Suzana Drinčić

*Suzana Drinčić*

Predstavnik akcionara  
Ilija Radulović

*I. Radulović*