

- ODBOR DIREKTORA -

Broj: 10/01/26

Podgorica, 09.02.2026. godine

U skladu sa članom 298. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025: Zakon) i članom 39. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva na sjednici održanoj dana 09.02.2026. godine donio je sljedeću:

**ODLUKU O SAZIVANJU III REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima
WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA**

I SAZIVANJE SKUPŠTINE

Saziva se III redovna Skupština akcionara Društva za dan 11.03.2026. godine, sa početkom u 10 časova u sjedištu Društva u Podgorici, Ul. Studentska br 33a (lamela 3-5), sprat III, stan 16.

II DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela,
2. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine,
3. Usvajanje zapisnika sa Vanredne Sjednice Skupštine akcionara održane 12.12.2025. godine,
4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju finansijskih iskaza Društva za upravljanje WVP Fund Management AD i izvještaja eksternog revizora za 2025. godinu,
5. Odlukuo pokriću dijela gubitaka prethodnih godina iz ostvarene dobiti u 2025. godini;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza otvorenog investicionog fonda WVP Premium i izvještaja eksternog revizora za 2025. godinu,
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Odbora direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD za 2025. godinu,
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje WVP Fund Management AD za 2025. godinu i godišnjeg izvještaja o poslovanju OIF WVP Premium za 2024. godinu,
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju predloga za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za Društvo za upravljanje WVP Fund Management AD i OIF WVP Premium za 2026. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Skupština akcionarskog društva odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, ako zakonom ili statutom akcionarskog društva za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije predviđen veći broj glasova.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva donosi skupština akcionarskog društva, ako zakonom nije drukčije propisano, i to dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, ako statutom nije predviđena veća većina.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Prijedlozi odluka i materijali za sjednicu Skupštine dostupni su akcionarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova od dana slanja poziva do dana održavanja sjednice, kao i na internet stranici Društva www.wvpfondovi.me.

IV DAN AKCIONARA

Pravo učešća u radu sjednice skupštine akcionarskog društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana akcionarsko društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar iz stava 1 ovog člana koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice skupštine po osnovu tih akcija.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SJEDNICI

Skupština akcionarskog društva ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu skupštine akcionarskog društva organ koji saziva sjednicu izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine akcionarskog društva, i to tako što će predložiti:

- 1) izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- 2) dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština akcionarskog društva treba da donese.

Ovaj predlog dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju, i može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Odbor direktora dužan je da, po prijemu blagovremenog predloga ovog člana, izmijeni, odnosno dopuni dnevni red sjednice.

Akcionarsko društvo dužno je da, bez odlaganja, na svojoj internet stranici objavi predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

Dnevni red sjednice skupštine akcionarskog društva može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Društvo za upravljanje utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnoj i elektronskoj formi.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar društva.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje.

Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu skupštine akcionarskog društva, ono važi i zaponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom u punomoćju, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.

Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice skupštine akcionarskog društva, pod uslovom da o tome odmah obavijesti punomoćnika i društvo. Na opoziv punomoćja shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar lično pristupi sjednici skupštine akcionarskog društva ili kasnije da drugo punomoćje.

Društvo za upravljanje će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi. Punomoćje se može se dostaviti elektronskim putem na email adresu: info@wvpfondovi.me i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Punomoćnik ne može biti:

- 1) član odbora direktora, odnosno nadzornog ili upravnog odbora;
- 2) kontrolni akcionar društva, zavisno društvo kontrolnog akcionara, kao i član odbora direktora, odnosno nadzornog ili upravnog odbora kontrolnog akcionara društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara;
- 3) revizor društva;
- 4) povezano sa licima iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava.

Sjednicu skupštine akcionarskog društva otvara predsjednik odbora direktora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član odbora direktora, ako statutom akcionarskog društva nije drukčije određeno.

Ovo lice predsjedava sjednicom skupštine akcionarskog društva do izbora predsjednika skupštine. Predsjednik skupštine akcionarskog društva bira se većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom akcionarskog društva nije drukčije određeno.

Predsjednik skupštine akcionarskog društva ne može biti član organa upravljanja.

Predsjednik skupštine akcionarskog društva može biti akcionar ili treće lice.

Glasanje može biti javno ili tajno.

Odluke skupštine akcionarskog društva donose se javnim glasanjem ako statutom akcionarskog društva, poslovnikom skupštine ili odlukom skupštine koja važi samo za određenu sjednicu nije drukčije predviđeno.

Ako je glasanje tajno, glasački listići sastavljaju se na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima.

Zapisnik sa sjednice skupštine akcionarskog društva potpisuju predsjednik skupštine i zapisničar, odnosno sekretar društva ako ga ima i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice skupštine akcionarskog društva i unosi u jedinstvenu knjigu evidencija akcionarskog društva.

Uz zapisnik se prilažu: spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice u skladu sa zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.

U roku od deset dana od dana održavanja sjednice skupštine akcionarskog društva, predsjednik skupštine, odnosno sekretar društva ako ga ima, dužan je da zapisnik dostavi svim akcionarima ili da ga učini dostupnim na internet stranici društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Predsjednik Odbora Direktora

Mag. Rupert Stroh

