

**Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA
održane 12.12.2025. godine**

Vanredna sjednica Skupštine akcionara WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo) počela je sa radom u 14 časova u sjedištu Društva u Podgorici, Ul. Studentska 33 A (3-5), sprat III, stan 16.

Sjednici su prisustvovali akcionari:

Akcionar	Procentualno učešće u osn. kapitalu	Broj akcija
WVP-Versicherungs-Vermittlungs- Gesellschaft m.b.H Graz, matični broj: FN 48957 x,	29,74 %	15.160
Društvo za zastupanje u osiguranju "WVP" D.O.O. Budva matični broj: 02891441	29,99 %	15.291
VFP Fond Menadžent AD Skopje, matični broj: 6983120	25,00 %	12.744
Ljubica Rafailović, JMBG: 1301958237018	4,02 %	2.048
Strobl Rupert, broj pasoša: U4491782	3,01 %	1.536
Petar Andreevski broj pasoša: C1285810	3,01 %	1.536
Željko Kokeza, JMBG: 1205957240016	1,69 %	864
Suzana Bulat, broj pasoša: 013841579	1,51 %	768
Vidosava Bibić, JMBG: 1812957215228	1,00 %	512
Ilija Radulović, JMBG: 2906994210048	0,50 %	256
Branka Medin – Stanić, JMBG: 2607955237012	0,50 %	256
UKUPNO	100,00%	50.971

što čini ukupno 50.971 glasova, odnosno 100,00 % 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 Branka Medin Stanić, 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 24.07.2025.godine,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Tačka 3

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju Dnevnog reda Skupštine.

Tačka 4.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju zapisnika sa Vanredne Sjednice Skupštine akcionara održane 24.07.2025.godine.

Tačka 5.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Sjednica je završena u 14:30 časova.

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

Broj : 12/01/25

U Podgorici, 12.12.2025. godine

Predsjedavajući Skupštine
Suzana Drinčić

Drinčić Suzana



Sekretar sjednice skupštine
Suzana Drinčić

Drinčić Suzana

Predstavnik akcionara
Branka Medin Stanić

Branka Medin Stanić