

**Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine akcionara  
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA  
WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA  
održane 11.03.2026. godine**

Redovna sjednica Skupštine akcionara WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo) počela je sa radom u 10 časova u sjedištu Društva u Podgorici, Ul. Studentska 33 A (3-5), sprat III, stan 16.

Sjednici su prisustvovali akcionari:

| Akcionar                                                                                 | Procentualno učešće u<br>osn. kapitalu | Broj akcija   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| WVP-Versicherungs-Vermittlungs-<br>Gesellschaft m.b.H Graz,<br>matični broj: FN 48957 x, | 29,74 %                                | 15.160        |
| Društvo za zastupanje u osiguranju<br>"WVP" D.O.O. Budva<br>matični broj: 02891441       | 29,99 %                                | 15.291        |
| VFP Fond Menadžent AD Skopje,<br>matični broj: 6983120                                   | 25,00 %                                | 12.744        |
| Ljubica Rafailović, JMBG:<br>1301958237018                                               | 4,02 %                                 | 2.048         |
| Strobl Rupert,<br>broj pasoša: U4491782                                                  | 3,01 %                                 | 1.536         |
| Petar Andreevski<br>broj pasoša: C1285810                                                | 3,01 %                                 | 1.536         |
| Željko Kokeza,<br>JMBG: 1205957240016                                                    | 1,69 %                                 | 864           |
| Vidosava Bibić,<br>JMBG: 1812957215228                                                   | 1,00 %                                 | 512           |
| Ilija Radulović,<br>JMBG: 2906994210048                                                  | 0,50 %                                 | 256           |
| Branka Medin – Stanić,<br>JMBG: 2607955237012                                            | 0,50 %                                 | 256           |
| <b>UKUPNO</b>                                                                            | <b>98,49%</b>                          | <b>50.203</b> |

što čini ukupno 50.203 glasova, odnosno 98,49 % akcija sa pravom glasa. Tri akcionara, Željko Kokoza, Petar Andreevski i VFP Fond Menadžment AD Skopje, su glasali u odsustvu, putem glasačkog listića 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 otvorio Predsjednik Odbora Direktora Magistar Rupert Strobl. Akcionari su u skladu sa Statutom Društva, i sačinila Listu prisutnih akcionara, uz saglasnost akcionara.

Na prijedlog Predsjednika Odbora direktora Magistra Ruperta Strobla, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem odlučila da će predsjednik Skupštine akcionara biti Ljubica Rafailović, da će u ime akcionara zapisnik sa sjednice potpisati Ilija Radulović, a zapisnik će sačiniti sekretar Društva.

#### Tačka 2.

Na predlog predsjednika, 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 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. Razmatranje i donošenje Odluke o 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 2025. 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.

#### Tačka 3.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju zapisnika sa Vanredne Sjednice Skupštine akcionara održane 12.12.2025.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 2025. godinu.

#### Tačka 5.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o pokriću dijela gubitaka prethodnih godina iz ostvarene dobiti u 2025. godini.

#### Tačka 6.

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 2025. Godi

#### Tačka 7.

**Tačka 7.**

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 2025. godinu.

**Tačka 8.**

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 2025. godinu.

**Tačka 9.**

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 2026. godinu. Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu bira se „RACIO-MONT“ DOO Kolašin.

**Tačka 10.**

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

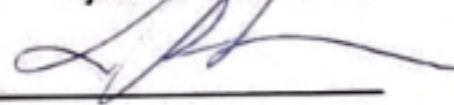
Sjednica je završena u 11:30 časova.

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

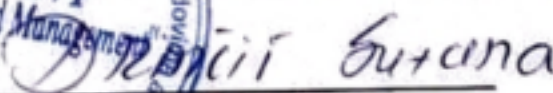
Broj : 10/01/26

U Podgorici, 12.03.2026. godine

Predsjedik Skupštine  
Ljubica Rafailović



Sekretar sjednice Skupštine  
Suzana Drinčić



Predstavnik akcionara  
Ilija Radulović

