

- ODBOR DIREKTORA -

Broj 18/02/25

Podgorica, 18.02.2025.godine

U skladu sa članom 161. Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 4/2024 od 23.1.2024. godine) 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 18.02.2025. godine donio je sljedeću:

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

I SAZIVANJE SKUPŠTINE

Saziva se II redovna Skupština akcionara Društva za dan 21.03.2025. godine, sa početkom u 11 časova u sjedištu Društva u Podgorici, Ul. Studentska br 33a (lamella 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 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 Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje WVP Fund Management AD za 2024. godinu i godišnjeg izvještaja o poslovanju 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 AD i OIF WVP Premium za 2025. godinu.

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Osnovni kapital Društva može se povećati na osnovu odluke o novoj emisiji akcija, ako skupštini prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

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

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu skupštine Društva određuju se na osnovu spiska akcionara iz CKDD, koji je Društvo dužno da pribavi dva radna dana prije održavanja sjednice.

Akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na skupštini i ostvarivati prava akcionara.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SJEDNICI

Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije deset dana prije dana održavanja skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora, odnosno od nadzornog odbora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara.

Akcionari iz stava 3 ovog člana imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti i njihov predlog odluke.

Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda.

U slučaju iz stava 5 ovog člana odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

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 opunomoci 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.

Punomoćnik više akcionara na skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice.

Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice skupštine, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice skupštine koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

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.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine akcionara.

Punomoćnik ima pravo na postavljanje pitanja u skladu sa članom 124 Zakona.

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 elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik ne može biti kontrolni akcionar Društva za upravljanje i revizor Društva za upravljanje.

U radu Skupštine akcionara može se učestvovati i elektronskim putem, i to:

- 1) prenosom Skupštine akcionara direktno;
- 2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije i
- 3) glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

Skupštinom akcionara rukovodi Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, predsjedavajući sjednice obavještava skupštinu o glasanju „za“ ili „protiv“ prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa na skupštini, kao i o glasanju akcionara koji su to uradili pisanim putem.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno, osim u slučaju kada najmanje jedna petina prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini akcionara zahtijeva tajno glasanje. Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini.

Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar sjednice skupštine akcionara i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.



Predsjednik Odbora Direktora

Mag. Rupert Strobl