

**Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA
održane 15.09.2026. godine**

Vanredna 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. Marka Miljanova broj 46., Podgorica

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
Ljubica Rafailović, JMBG: 1301958237018	4,02 %	2.048
Strobl Rupert, broj pasoša: U4491782	3,01 %	1.536
Željko Kokeza, JMBG: 1205957240016	1,69 %	864
Vidosava Bibić, JMBG: 1812957215228	1,00 %	512
Ilija Radulović, JMBG: 2906994210048	0,50 %	256
Branka Medin – Stanić, JMBG: 2607955237012	0,50 %	256
UKUPNO	70,45%	20.778

što čini ukupno 20.778 glasova, odnosno 70,45% 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 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 Branka Medin Stanić, 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 Redovne Sjednice Skupštine akcionara održane 11.03.2026.godine,
4. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD,
5. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD,
6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju Izvršnog direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD,
7. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju Izvršnog direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD.

Tačka 3.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela Odluku o usvajanju zapisnika sa Redovne Sjednice Skupštine akcionara održane 11.03.2026.godine.

Tačka 4.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD , i to:

1. Mag. Rupert Strobl (rođen 30.08.1954. godine, iz Austrije);
2. Petar Andreevski (rođen 29.07.1985. godine, iz Makedonije) i
3. Dragoljub Pilipović (rođen 28.10.1955. godine, iz Bosne i Hercegovine).

Tačka 5.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD , i to:

1. Mag. Rupert Strobl (rođen 30.08.1954. godine, iz Austrije);
2. Petar Andreevski (rođen 29.07.1985. godine, iz Makedonije) i
3. Dragoljub Pilipović (rođen 28.10.1955. godine, iz Bosne i Hercegovine).

Tačka 6.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela odluke o razrješenju Izvršnog direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD, i to:

- Suzana Drinčić (rođena 28.04.1980. godine, iz Crne Gore);

Tačka 7.

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno javnim glasanjem donijela odluke o imenovanju Izvršnog direktora Društva za upravljanje WVP Fund Management AD i to:

- Suzana Drinčić (rođena 28.04.1980. godine, iz Crne Gore);

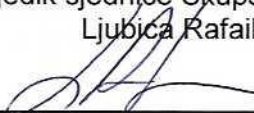
Sjednica je završena u 11:10 časova.

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

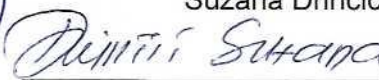
Broj : 17/01/26

U Podgorici, 15.09.2026. godine

Predsjedik sjednice Skupštine
Ljubica Rafailović



Sekretar sjednice Skupštine
Suzana Drinčić



Predstavnik akcionara
Branka Medin Stanić

