

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021- u daljem tekstu: Zakon), članom 24. i članom 39. Statuta Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo) i Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice Skupštine Društva od 13.03.2023. godine, Društvo upućuje akcionarima sledeći:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM
FONDOM SA JAVNOM PONUDOM
WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD**

I VREME I MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva održaće se 21.04.2023. godine, sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva u Beogradu, Čarli Čaplina 24.

II POZIV ZA SEDNICU

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se 13.03.2023. godine.

III DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela,
2. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine,
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 30.12.2022.godine,
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja internog revizora za 2022.godinu,
5. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu sa izveštajem nadzornog odbora i izveštaja eksternog revizora
6. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju finansijskih izveštaja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom: WVP CASH, WVP BALANCED, WVP DYNAMIC, WVP PREMIUM, Merkur sustainable fund balanced, Merkur sustainable fund dynamic, Merkur sustainable fund solid i WVP BOND za 2022. godinu i izveštaja eksternog revizora,
7. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u 2022.godini.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9:00 do 17:00 časova) od dana slanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine (dan akcionara) je 11.04.2023. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice. Ako Nadzorni odbor prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. Zakona. Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od prijema, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktoru i članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Ako se na sednici Skupštine raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnim tajnom Društva ili daju informacije o poslovanju Društva čije bi davanje ili saopštavanje trećem licu prouzrokovalo znatnu štetu Društvu, Predsednik Skupštine upozoriće prisutne da ono što u vezi s tim saznaju čuvaju kao tajnu.

Direktor, odnosno član nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da direktor, odnosno član nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionarima, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice. Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana; ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Formulari za glasanje u odsustvu su dostupni za preuzimanje u sedištu i na internet stranici Društva wvpfondovi.rs i moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnodne alineje;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Akcionar ili punomoćnik dužni su da dostave kopiju punomoćja Društvu najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice.

Ovaj poziv za sednicu Skupštine se objavljuje i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora

Mag. Rupert Strobl