



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana  
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 958/17

## NOTARSKI ZAPISNIK

skupščine društva  
**ZDRUŽENJE AVTORJEV IN NOSILCEV MALIH IN DRUGIH AVTORSKIH  
PRAVIC SLOVENIJE,**  
Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5982839000 (pet-devet-osem-dve-osem-tri-devet-nič-nič-nič),

ki je bila sklicana za četrtek, dne 14.09.2017 (štirinajstega septembra dvatisočsedemnajst) ob 11:00 (enajsti uri) v prostorih Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Skupščine sta se na podlagi šestega odstavka 23. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP, Uradni list RS, št. 63/16), udeležili tudi pooblaščenki Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Mojca Pečar in Daniela Knez.

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 29.08.2017 (devetindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) pod ID objave 3455088 (tri-štiri-pet-pet-nič-osem-osem) in z objavo sklica in gradiva na spletni strani društva. Besedilo sklica je priloženo temu notarskemu zapisniku. Pooblastila za zastopanje, seznam udeležencev in druga dokazila o sklicu so shranjena pri združenju.

### Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in volitev delovnega predsedstva

Zasedanje je otvoril predsednik društva mag. Anton Freljih.

Po določbi 21. člena statuta z dne 18.06.2015 (osemnajstega junija dvatisočpetnajst) skupščina veljavno odloča, če je navzoča večina rednih članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 (petnajst) minut; po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 10 (deset) rednih članov društva.

Ker je bilo ob 11:25 (enajsti uri in petindvajset minut) navzočih več kot 10 (deset) članov, je predsednik društva mag. Anton Freljih razglasil, da skupščina lahko veljavno odloča. Za glasovanje z dvigom rok je predlagal:

**Predlog sklepa št. 1 (ena):**

*Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.*

-----  
**Predlog sklepa št. 2 (dva):**-----

*Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Jurij Klešnik, za preštevalki glasov se izvolita Maja Kraigher in Dušanka Zabukovec.*-----

*Za članici volilne komisije se izvolita gospa Petrič in gospa Zagoričnik Simonovič.*-----

-----  
Predsednik društva mag. Anton Frelj je ugotovil, da so vsi udeleženci glasovali za sprejem predlaganih sklepov številka 1 (ena) in številka 2 (dva).-----

-----  
Besedo je predal izvoljenemu predsedniku skupščine odvetniku Juriju Klešniku, ki je povedal, da seznam udeležencev izkazuje, da je skupščina po 21. členu statuta sklepna, ker je udeleženi (osebno ali po pooblaščenih) 157 (stosedeminpetdeset) članov društva. Vseh članov društva je 886 (osemstošestinoseddeset). Predsednik skupščine je podpisal seznam udeležencev in obvestil navzoče, da ga lahko ves čas zasedanja pregledujejo. Obsežen seznam udeležencev, ki so ga podpisali vsi na skupščini udeleženi člani društva (osebno navzoči člani in pooblaščenici) in pooblastila za zastopanje, hrani društvo. Društvo hrani tudi druga dokazila o sklicu skupščine.-----

-----  
Nihče ni zahteval posebnega ugotavljanja istovetnosti udeležencev.-----

-----  
Predsednik skupščine je povedal, da bo glasovanje o imenovanju dveh novih članov nadzornega odbora pri deveti točki dnevnega reda, v skladu z določbo 21. člena statuta tajno, glasovanje o vseh preostalih predlaganih sklepih pa bo javno z dvigom kartonov z navedbo glasov posameznega udeleženca. Za veljaven sprejem predlaganega sklepa o spremembah statuta je potrebna večina najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic, za veljaven sprejem vseh preostalih predlaganih skupščinskih sklepov pa je potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic.-----

-----  
**Druga točka dnevnega reda: Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2016 (dvatisočšestnajst)**-----

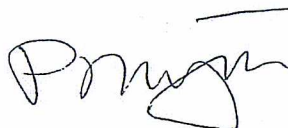
-----  
Predsednik društva mag. Anton Frelj je predstavil predlagani sklep o potrditvi letnega poročila, ki je skupaj z ostalim skupščinskim gradivom objavljeno na spletni strani društva. Predsednik skupščine je pozval člane k razpravi. Po razpravi je za glasovanje predlagal:-----

-----  
**Predlog sklepa št. 3 (tri):**-----

*Skupščina potrdi revidirano letno poročilo za leto 2016 (dvatisočšestnajst).*-----

-----  
Preštevalki glasov sta poročali, da:-----

- je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 105 (stopet) glasov,-----
- je bilo proti sprejemu predlaganega sklepa oddanih 47 (sedeminštirideset) glasov,-----
- je bilo vzdržanih 5 (pet) glasov.-----



Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3 (tri) sprejet z večino 66,88 (šestinšestdeset celih osemnosemdeset) % od 157 (stosedeminpetdeset) na skupščini prisotnih glasov.

**Tretja točka dnevnega reda: Obravnava rebalansa finančnega plana za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst)**

Predsednik skupščine je po predstavitvi predlaganega sklepa pozval člane k razpravi. Po razpravi je za glasovanje predlagal:

***Predlog sklepa št. 4 (štiri):***

*Skupščina potrdi rebalans finančnega plana za leto 2017 (dvatisočsedemnajst).*

Preštevalki glasov sta poročali, da:

- je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 104 (stoštiri) glasov,
- je bilo proti sprejemu predlaganega sklepa oddanih 47 (sedeminštirideset) glasov,
- je bilo vzdržanih 5 (pet) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 4 (štiri) sprejet z večino 66,24 (šestinšestdeset celih štiriindvajset) % od 157 (stosedeminpetdeset) na skupščini prisotnih glasov.

**Četrta točka dnevnega reda: Obravnava finančnega plana za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst)**

Predsednik skupščine je po predstavitvi predlaganega sklepa pozval člane k razpravi. Po razpravi je za glasovanje predlagal:

***Predlog sklepa št. 5 (pet):***

*Skupščina potrdi finančni plan za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).*

Preštevalki glasov sta poročali, da:

- je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 100 (sto) glasov,
- je bilo proti sprejemu predlaganega sklepa oddanih 47 (sedeminštirideset) glasov,
- je bilo vzdržanih 6 (šest) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 5 (pet) sprejet z večino 63,69 (triinšestdeset celih devetinšestdeset) % od 157 (stosedeminpetdeset) na skupščini prisotnih glasov.

**Peta točka dnevnega reda: Potrditev revizorja za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst)**

Predsednik skupščine je po predstavitvi predlaganega sklepa pozval člane k razpravi. Po razpravi je za glasovanje predlagal:

111



***Predlog sklepa št. 6 (šest):***

*Za revizorja za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se potrdi družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.*

Preštevalki glasov sta poročali, da:

- je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 114 (stoštirinajst) glasov,
- proti sprejemu predlaganega sklepa ni bilo oddanih glasov,
- je bilo vzdržanih 42 (dvainštirideset) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 6 (šest) sprejet z večino 72,61 (dvainsedemdeset celih enainšestdeset) % od 157 (stosedeminpetdeset) na skupščini prisotnih glasov.

**Šesta točka dnevnega reda: Glasovanje o spremembah statuta**

Predsednik skupščine je po predstavitvi predlaganega sklepa pozval člane k razpravi. Po razpravi je za glasovanje predlagal:

***Predlog sklepa št. 7 (sedem):***

*Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta in potrdi predlagano prečiščeno besedilo statuta.*

Preštevalki glasov sta poročali, da:

- je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 103 (stotri) glasov,
- je bilo proti sprejemu predlaganega sklepa oddanih 48 (oseminštirideset) glasov,
- je bilo vzdržanih 5 (pet) glasov.

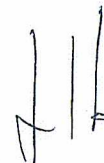
Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep številka 7 (sedem) ni bil sprejet, ker je bilo za sprejem oddanih 65,60 (petinšestdeset celih šestdeset) % od 157 (stosedeminpetdeset) na skupščini prisotnih glasov, za veljaven sprejem sklepa o spremembi statuta pa mora biti dosežena večina vsaj  $\frac{3}{4}$  (treh četrtin) prisotnih glasov.

**Sedma točka dnevnega reda: Glasovanje o novih aktih ZAMP**

Predsednik skupščine je po opozorilu Mojce Pečar, pooblaščenke Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, da ni zakonske podlage za odločanje o novih aktih ZAMP, ker niso bile sprejete spremembe statuta, obvestil udeležence, da umika predloge sklepov številka 8 (osem), 9 (devet), 10 (deset). in 11 (enajst) z dnevnega reda.

**Osma točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopno izjavo članov upravnega odbora**

Predsednik društva mag. Anton Freljih je obvestil udeležence, da odstopa kot predsednik društva.



Predsednik skupščine je obvestil udeležence, da je potrebno spremeniti predlagani sklep številka 12 (dvanajst), ker skupščina ni sprejela sprememb statuta in ker je odstopil predsednik društva.

Mojca Pečar, pooblaščenka Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, je opozorila, da ni zakonske podlage za spremembe objavljenega besedila predlaganih sklepov. Po tem opozorilu je predsednik skupščine obvestil udeležence, da umika predlog sklepa številka 12 (dvanajst) z dnevnega reda.

**Deveta točka dnevnega reda: Imenovanje dveh novih članov nadzornega odbora**

Predsednik skupščine je obvestil udeležence, da umika predlog sklepa številka 13 (trinajst) z dnevnega reda, ker skupščina ni sprejela sprememb statuta.

**Deseta točka dnevnega reda: Potrditev pogodbe z zunanjim izvajalcem (ki opravlja administrativno-tehnične naloge)**

Predsednik skupščine je obvestil udeležence, da pogodba še ni pripravljena in zato umika predlog sklepa številka 14 (štirinajst) z dnevnega reda.

Predsednik je zaključil zasedanje ob 14:10 (štirinajsti uri in deset minut).

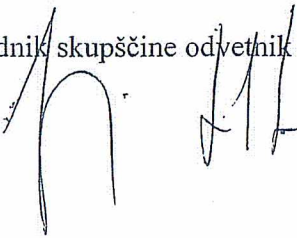
Ta notarski zapisnik s prilogami je dne 19.09.2017 (devetnajstega septembra dvatisočsedemnajst) prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Jurij Klešnik. Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 2/07 – 91/13) ne vsebuje celotnega poteka zasedanja in vseh navedb udeležencev skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Priloge:

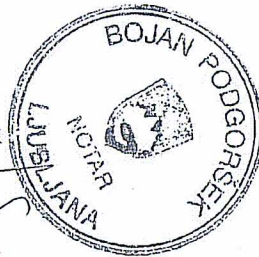
- objava sklica na spletni strani AJ PES,

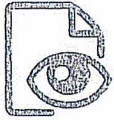
Lastnoročna podpisa:

Predsednik skupščine odvetnik Jurij Klešnik



Notar Bojan Podgoršek





# eObjave

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	29.08.2017 14:07
Konec objave:	
ID objave:	3455088
Vrsta objave	sklic skupščine kolektivne organizacije
Firma:	ZDRUŽENJE AVTORJEV IN NOSILCEV MALIH IN DRUGIH AVTORSKIH PRAVIC SLOVENIJE
Matična številka:	5982839000
Davčna številka:	93005423

Na podlagi šestega odstavka 24. člena ZKUASP se objavi:  
Sklic skupščine

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)



Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblašcene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJ PES

---

Copyright (C) 2017, AJ PES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Na podlagi 18. člena Statuta upravni odbor društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic (v nadaljevanju Združenje ZAMP) sklicuje

## SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZAMP

v četrtek 14. 9. 2017 ob 11.00 uri  
v dvorani E1 Cankarjevega doma,  
Prešernova 10, Ljubljana

Skupščina se skliče z naslednjim dnevnim redom in predlaganimi sklepi k posameznim točkam dnevnega reda:

### DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in volitev delovnega predsedstva
2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2016
3. Obravnava rebalansa finančnega plana za poslovno leto 2017
4. Obravnava finančnega plana za poslovno leto 2018
5. Potrditev revizorja za poslovno leto 2017
6. Glasovanje o spremembah statuta
7. Glasovanje o novih aktih ZAMP
8. Seznanitev z odstopno izjavo članov upravnega odbora
9. Imenovanje dveh novih članov nadzornega odbora
10. Potrditev pogodbe z zunanjim izvajalcem (ki opravlja administrativno-tehnične naloge)

### Ad 1: Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in volitev delovnega predsedstva

Predlog sklepa št. 1:

*Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.*

Predlog sklepa št. 2:

*Za predsednika skupščine se izvoli ..., za preštevalca glasov se izvoli ..., za zapisnikarja se izvoli ..., za overovitelja zapisnika se izvoli ...*

### Ad 2: Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2016

Predlog sklepa št. 3:

*Skupščina potrdi revidirano letno poročilo za leto 2016.*



**Ad 3: Obravnava rebalansa finančnega plana za poslovno leto 2017**

Predlog sklepa št. 4:

*Skupščina potrdi rebalans finančnega plana za leto 2017.*

**Ad 4: Obravnava finančnega plana za poslovno leto 2018**

Predlog sklepa št. 5:

*Skupščina potrdi finančni plan za poslovno leto 2018.*

**Ad 5: Potrditev revizorja za poslovno leto 2017**

Predlog sklepa št. 6:

*Za revizorja za poslovno leto 2017 se potrdi družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.*

**Ad 6: Glasovanje o spremembah statuta**

Predlog sklepa št. 7:

*Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta in potrdi predlagano prečiščeno besedilo statuta.*

**Ad 7: Glasovanje o novih aktih ZAMP**

Predlog sklepa št. 8:

*Skupščina sprejme Pravilnik ZAMP o delitvi zbranih avtorskih honorarjev.*

Predlog sklepa št. 9:

*Skupščina sprejme Pravilnik o stroških poslovanja ZAMP.*

Predlog sklepa št. 10:

*Skupščina sprejme Pravilnik o namenskem socialnem skladu ZAMP.*

Predlog sklepa št. 11.:

*Skupščina sprejme Pravilnik ZAMP o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite.*

**Ad 8: Seznanitev z odstopno izjavo članov upravnega odbora**

Predlog sklepa št. 12:

*Skupščina sprejme odstop članov upravnega odbora in sklene, da dosedanji predsednik upravnega odbora do imenovanja novega poslovodstva opravlja naloge poslovodstva kot v.d.*

*P. M. J.*

*J. J. J.*

#### Ad 9: Imenovanje dveh novih članov nadzornega odbora

Predlog sklepa št. 13:

*Skupščina izmed predlaganih kandidatov za nova člana nadzornega odbora imenuje ... in ...*

#### Ad 10: Potrditev pogodbe z zunanjim izvajalcem (ki opravlja administrativno-tehnične naloge)

Predlog sklepa št. 14:

*Skupščina potrdi pogodbo o izvajanju administrativno – tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic sklenjeno dne 29. 8. 2017 z ZAMP Avtorsko družbo d.o.o.*

\*\*\*

#### GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, so objavljena na spletni strani Združenja ZAMP [www.zamp.si](http://www.zamp.si). Članom Združenja ZAMP so gradiva na voljo na vpogled tudi na sedežu Združenja ZAMP vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 12. na Kersnikovi 10a v Ljubljani.

Skupščina odloča le o zadevah, ki so uvrščene na dnevni red.

#### POGOJI ZA UDELEŽBO ČLANOV, SKLEPČNOST SKUPŠČINE IN GLASOVANJE

Pravico glasovanja na skupščini in pravico biti voljeni v organe Združenja ZAMP imajo le redni člani, ki so pri glasovanju enakopravni in so na dan sklica skupščine vpisani v evidenco rednih članov. Zunanji člani lahko skupščini prisostvujejo kot opazovalci, vendar nimajo pravice odločanja in nimajo pravice biti izvoljeni v organe upravljanja.

Skupščina odloča veljavno, če je navzoča večina rednih članov. Če ob otvoritvi skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 minut, po poteku tega časa je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 10 rednih članov društva.

Glasovanje je javno, tajno pa se lahko glasuje le, če to zahteva 10 navzočih članov. Volitve organov društva so praviloma tajne in se izvedejo s pomočjo glasovnic.

#### POOBLASTILA

Redni člani Združenja ZAMP lahko za sodelovanje na skupščini in glasovanje imenujejo pooblaščenca. Pooblastilo mora biti dano za vsako zasedanje skupščine posebej in sicer v pisni obliki na obrazcu Združenja ZAMP (ki je objavljen na spletni strani [www.zamp.si](http://www.zamp.si)).

Pooblastilo mora biti predloženo Združenju ZAMP najkasneje 3 dni pred skupščino, tj. najkasneje dne 11. 9. 2017 skupaj s fotokopijo osebne dokumenta pooblastitelja. Pooblastila, ki jih ZAMP prejme po izteku tega roka, ali ki niso v predpisani obliki in jim ni priložena fotokopija osebne dokumenta pooblastitelja, ne veljajo, zato pooblaščenec člana, za katerega ZAMP ne bo pravočasno prejel pooblastila v predpisani obliki, ne more zastopati, oziroma glasovati v njegovem imenu.

Pooblaščenec, ki predloži ustrezno pooblastilo in ki svojo identiteto izkaže z veljavnim osebnim dokumentom, na skupščini lahko glasuje v skladu z navodili pooblastitelja.

Člani, ki so za zastopanje in glasovanje na skupščini pooblastili drugega, so na skupščini lahko prisotni, vendar ne smejo glasovati.

#### KANDIDATURE IN GLASOVANJE O NOVIH ČLANIH NADZORNEGA ODBORA

Zaradi sprememb, ki jih je uvedel Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), je potrebno dopolniti sestavo nadzornega odbora tako, da se v nadzorni odbor imenuje dva nova člana. Predlogi kandidatov za nova dva člana nadzornega odbora morajo biti vloženi v pisni obliki skupaj z dokazili in morajo biti poslani priporočeno najkasneje do 8. 9. 2017, oziroma osebno oddani na sedežu Združenja ZAMP (Kersnikova 10a, Ljubljana) najkasneje do 11. 9. 2017.

Predlogu za imenovanje novega člana nadzornega odbora je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- soglasje kandidata/ke,
- potrdilo o nekaznovanosti kandidata/ke in
- pisno izjavo kandidata/ke, da ni drugih okoliščin, ki bi po določbah drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in drugega odstavka 27. člena ZKUASP nasprotovale njegovemu/njenemu imenovanju in sicer, da ni član/ica drugega organa vodenja ali nadzora Združenja ZAMP in da kot član/ica organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začel stečajni postopek, ni bil/a pravnomočno obsojen/a na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.

O kandidatih se bo glasovalo tajno z glasovnicami, na katerih se obkroži številko pred imenom posameznega kandidata. Veljavne so le tiste glasovnice, na katerih bosta obkroženi najmanj ena ali največ dve številki (za izvolitev dveh kandidatov).

V Ljubljani, 29. 8. 2017

ZAMP – Združenje avtorjev  
Slovenije

predsednik upravnega odbora  
mag. Tone Frelih

ZAMP ZDRUŽENJE  
AVTORJEV SLOVENIJE  
KERSNIKOVA 10A  
1000 LJUBLJANA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*  
4



**Notar Bojan Podgoršek**  
Dalmatinova ulica 2  
1000 Ljubljana

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Bojan Podgoršek potrjujem, da se ta prepis notarskega zapisnika opr. št. SV 958/17, z dne 14.09.2017 (štirinajstega septembra dvatisočsedemnajst), ujema z izvirnikom, ki obsega 11 (enajst) strani.-----

Izvirnik je pisan z računalnikom in ročno, ter je opremljen s podpisi, žigi.-----

Izvirnik se nahaja v notarski pisarni.-----

Ljubljana, 19.09.2017 (devetnajstega septembra dvatisočsedemnajst).-----

Notar Bojan Podgoršek