

ZAPISNIK

REDNE SKUPŠČINE DRUŠTVA ZDRUŽENJE AVTORJEV IN NOSILCEV MALIH IN DRUGIH AVTORSKIH PRAVIC SLOVENIJE k.o.,

Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana
matična številka: 5982839000
davčna številka: 93005423

Redna skupščina društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o. (v nadaljnjem besedilu: **ZAMP**) je bila sklicana v torek dne 19. 6. 2018 ob 12.00 uri v kongresni dvorani v 7. nadstropju v City hotela, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana.

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

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: **AJPES**) dne 1. 6. 2018 in z objavo sklica in gradiva na spletni strani društva (<https://www.zamp-zdruzenje.si/aktualno/novice/vabilo-na-skupscino-avtorjev-dne-19-06-2018-2.html>) dne 1. 6. 2018. Besedilo objave sklica je priloženo temu zapisniku. Pooblastila za zastopanje in druga dokazila o sklicu hrani združenje. Seznam udeležencev je priložen temu zapisniku.

Nihče ni zahteval posebnega ugotavljanja istovetnosti udeležencev.

Za skupščino je bil predlagan naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in volitev delovnega predsedstva;
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2017 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017, predložitev in seznanitev z izjavami posloводства in nadzornega odbora o nasprotju interesov;
3. Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2017;
4. Predlog in sprejem sklepa o znižanju stroškov poslovanja;
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018;
6. Predstavitev storitev izbranega zunanjega izvajalca za izvajanje administrativno-tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic in potrditev pogodbe, sklenjene za izvajanje teh nalog.

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

Ob 12.00 je poslovodja ZAMP, dr. Jakob J. Kenda, ugotovil, da ni prisotna večina članov in v skladu z devetim odstavkom 16. člena Statuta ZAMP odložil začetek skupščine za 15 min.

Dr. Jakob J. Kenda je nato ob 12.15 uri otvoril zasedanje skupščine ZAMP. Povedal je, da ob 12:00 skupščina ni bila sklepčna, ker ni bila navzoča vsaj polovica rednih članov, saj po določbi devetega odstavka 16. člena Statuta društva Združenje avtorjev in nosilcev malih

in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o. z dne 19. 10. 2017 (v nadaljnjem besedilu: **Statut**), lahko skupščina veljavno odloča, če je navzočih vsaj polovica članov. Če na začetku seje skupščine ni prisotnih več kot polovica članov ali njihovih pooblaščenec, se seja nadaljuje čez 15 minut, in v tem primeru skupščina lahko odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov.

Ker je bilo ob 12.15 uri navzočih več kot 10 članov, je dr. Jakob J. Kenda razglasil, da lahko skupščina veljavno odloča. Ugotovil je, da je na skupščini prisotnih 26 rednih članov in podanih 30 pooblastil rednih članov, skupno torej 56 glasov.

Za glasovanje z dvigom rok je predlagal, da se o sklepu št. 1 in sklepu št. 2 glasuje hkrati.

Predlog sklepa št. 1: *Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.*

Predlog sklepa št. 2: *Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Simon Bračun, za preštevalca glasov se izvoli dr. David Nedeljković. Za zapisnikarja se izvoli Ana Bonča. Za overitelja zapisnika se izvoli Nataša Müller.*

Skupščina je s 56 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila ugotovitev sklepčnosti skupščine ter potrdila predlagane organe skupščine.

Poslovodja ZAMP, dr. Jakob J. Kenda, je zato besedo predal izvoljenemu predsedniku skupščine, odvetniku mag. Simonu Bračunu, ki je povedal, da seznam udeležencev izkazuje, da je skupščina po devetem odstavku 16. člena Statuta sklepčna. Ob 12.18 se je skupščine udeležil še en član, ki o prvih dveh sklepih sicer ni glasoval, bo pa svoj glas oddal pri glasovanju o vseh nadaljnjih sklepih. Predsednik skupščine je udeležence obvestil, da je zato iz priloženega seznama navzočih razvidna udeležba (osebno ali po pooblaščenih) 57 članov društva, ki imajo skupaj 57 glasov. Vseh članov društva in glasov je sicer 969. Predsednik skupščine je podpisal seznam udeležencev in obvestil navzoče, da ga lahko ves čas zasedanja pregledujejo.

Predsednik skupščine je v zvezi z vodstvom skupščine navzočim članom pojasnil tudi nekaj procesnih pravil. Povedal je, da bo glasovanje o imenovanju revizorja za poslovno leto 2018 in vseh ostalih predlaganih sklepih, skladno z določbo dvanajstega odstavka 16. člena Statuta javno, z dvigovanjem kartonov z navedbo števila glasov, ki jih ima posamezni udeleženec. Za veljaven sprejem sklepa iz 6. točke dnevnega reda je potrebna večina najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic, za veljaven sprejem preostalih predlaganih skupščinskih sklepov pa je potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic. Dodal je še, da ima pri vsaki točki dnevnega reda najprej besedo poročevalec, ki predstavi predlagani sklep, nato sledi razprava, v kateri ima vsak razpravljavec ima na voljo 2 minuti za razpravo, za repliko pa ima vsak na voljo 2 minuti. Opozoril je tudi na to, da se bo ob vsaki točki predstavil sklepa in jih predlagal v sprejem skupščini ter da, ko bo razglasil izid glasovanja o sklepu, bosta razprava in sklepanje o točki dnevnega reda končana.

Druga točka dnevnega reda: Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2017 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017, predložitev in seznanitev z izjavami poslovodstva in nadzornega odbora o nasprotju interesov

Predsednik skupščine je poslovodjo ZAMP, dr. Jakoba J. Kendo, zaprosil za predstavitev predlaganega sklepa o potrditvi revidiranega letnega poročila, ki je skupaj z ostalim skupščinskim gradivom objavljeno na spletni strani društva.

Dr. Jakob J. Kenda je predstavil povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2017, ki je skupaj z ostalim skupščinskim gradivom objavljeno na spletni strani društva.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve revidiranega letnega poročila za leto 2017 s poročilom revizorja. Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je predsednik skupščine pozval k glasovanju o sklepu št. 3.

Predlog sklepa št. 3: Skupščina sprejme revidirano letno poročilo za leto 2017.

Skupščina je s 57 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI sprejela revidirano letno poročilo za leto 2017.

V zvezi z isto točko dnevnega reda je predsednik skupščine besedo predal predsedniku nadzornega odbora, Iztoku Ilcu, ki je predstavil poročilo nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017. K razpravi se ni prijavil nihče. Predsednik skupščine je predlagal, da se o predlogih sklepu št. 4, sklepu št. 5 in sklepu št. 6 glasuje skupaj.

V zvezi z isto točko dnevnega reda je predsednik skupščine v nadaljevanju besedo predal poslovodju Jakobu J. Kendi, ki je predstavil izjave o nasprotju interesov članov poslovodstva in nadzornega odbora. Poslovodja je izpostavil, da so izjave o nasprotju interesov sestavni del revidiranega letnega poročila za leto 2017 in so bile objavljene na spletni strani, zato jih ne bi posebej predstavljal.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve izjav o nasprotju interesov. K razpravi se ni prijavil nihče.

Tretja točka dnevnega reda: Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2017

V tretji točki dnevnega reda je predsednik skupščine besedo ponovno predal predsedniku nadzornega odbora, Iztoku Ilcu, ki je predstavil poročilo nadzornega odbora o delu v letu 2017.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve poročila nadzornega odbora v letu 2017. K razpravi se ni prijavil nihče.

Predsednik skupščine je predlagal glasovanje o sklepih št. 4, 5 in 6.

Predlog sklepa št. 4: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017.

Predlog sklepa št. 5: Skupščina se seznani z izjavami o nasprotju interesov članov posloводства in nadzornega odbora.

Predlog sklepa št. 6: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega odbora o delu v letu 2017.

Skupščina je s 57 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila, sklep št. 4 da se je seznanila s poročilom nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017, sklep št. 5, da se je seznanila z izjavami o nasprotju interesov članov posloводства in nadzornega odbora, in sklep št. 6, da se je seznanila s poročilom nadzornega odbora o delu v letu 2017.

Četrta točka dnevnega reda: Predlog in sprejem sklepa o znižanju stroškov poslovanja

Predsednik skupščine je prešel na četrto točko dnevnega reda, v kateri je besedo predal poslovodji, dr. Jakobu J. Kendi, ki je na kratko predstavil predlog o znižanju stroškov poslovanja.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve poročila nadzornega odbora v letu 2017, ker se k razpravi ni prijavil nihče, je predsednik predlagal, da skupščina glasuje o predlaganem sklepu št. 7.

Predlog sklepa št. 7: Zniža se dovoljen odstotek stroškov poslovanja, tako da se za leto 2018 kot najvišji dovoljeni odstotek stroškov poslovanja glede na zbrane avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz bančnih depozitov določi 38 %.

Skupščina je s 57 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI sklenila, da se zniža dovoljen odstotek stroškov poslovanja, tako da se za leto 2018 kot najvišji dovoljeni odstotek stroškov poslovanja glede na zbrane avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz bančnih depozitov določi 38 %.

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Predsednik skupščine je zaradi zaključene razprave in glasovanja v četrti točki dnevnega reda prešel na peto točko, v kateri je besedo ponovno predal poslovodji, dr. Jakobu J. Kendi. Poslovodja je predstavil predlagani sklep o imenovanju revizorja za poslovno leto 2018, in sicer revizorja, ki je revizijo izvedel že v preteklem letu 2017, ki je pri svojem delu izkazal visoko stopnjo profesionalnosti.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede pete točke dnevnega reda, imenovanja revizorja za poslovno leto 2018, ker se k razpravi ni prijavil nihče, je predsednik predlagal, da skupščina glasuje o predlaganem sklepu št. 8.

Predlog sklepa št. 8: Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Skupščina je s 57 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI sklenila, da za revizorja za poslovno leto 2018 imenuje družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o.

Šesta točka dnevnega reda: Predstavitev storitev izbranega zunanjega izvajalca za izvajanje administrativno – tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic in potrditev pogodbe, sklenjene za izvajanje teh nalog

Predsednik skupščine je zaradi izčrpanosti pete točke dnevnega reda, prešel na zadnjo, šesto točko. Najprej je besedo ponovno predal poslovodji, dr. Jakobu J. Kendi, ki je izpostavil, da ZAMP potrebuje zunanjega izvajalca administrativno-tehničnih nalog, in da je bil strošek zunanjega izvajalca v letu 2017 nižji kot leto pred tem. Slednje naj bi bila posledica prizadevanj bivšega upravnega odbora in celotnega članstva ter pripomb, ki so bile upoštevane. Pogodba o opravljanju administrativno-tehničnih storitev v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorske in sorodnih pravic je bila podpisana dne 1. 7. 2016, in sicer na podlagi odprtega razpisa.

V nadaljevanju je direktorica ZAMP Avtorska družba d.o.o., Andreja Stušek, kot predstavnik izvajalca administrativno-tehničnih nalog predstavila storitve, ki jih ZAMP Avtorska družba d.o.o. opravlja za kolektivno organizacijo.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi.

K razpravi se je priglasil poslovodja dr. Jakob J. Kenda in podal dodatna pojasnila in razloge za potrditev pogodbe. Naslednja se je k besedi priglasila pooblaščenka Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije, Daniela Knez, ki je podala mnenje urada o pogodbi in povedala, da se na AT službo prenaša prevelik obseg pooblastil oz. storitev in predlagala, da se o predmetnem sklepu ne glasuje ter predlagala, da se predstavniki Urada in predstavniki ZAMP dobijo na skupnem sestanku. Poslovodja Jakob J. Kenda je in nekateri drugi člani ZAMP so podali odgovore na stališče predstavnice Urada. Pooblaščenka Urada, predsednik nadzornega odbora in poslovodja ZAMP so se strinjali, da se o pogodbi vendar glasuje, ker ni nič bolj v morebitnem neskladju z zakonom od trenutno veljavne, pač pa se bodo z njo znižali stroški ZAMP, in se morebitne pripombe uskladijo naknadno.

Predsednik skupščine je navzoče pozval h glasovanju in jih opozoril, da je za sprejetje sklepa potrebna večina najmanj $\frac{3}{4}$ glasovalnih pravic.

***Predlog sklepa št. 9:* Skupščina se seznanila s predstavitvijo storitev družbe ZAMP Avtorska družba d.o.o., in potrdi pogodbo o izvajanju administrativno – tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic, sklenjeno dne 30. 5. 2018 z družbo ZAMP Avtorska družba d.o.o., Kersnikova ulica 10a, Ljubljana, na podlagi sklepa poslovodje št 1. z dne 11. 1. 2018.**

Skupščina je s 57 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila, da se je seznanila s storitvami izbranega zunanjega izvajalca za izvajanje administrativno – tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic in potrdila pogodbo, sklenjeno za izvajanje teh nalog.

Med izvajanjem glasovanja pooblaščenki Urada še enkrat izrazita predlog Urada, da se o predmetnem sklepu ne glasuje.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je s šesto točko dnevni red izčrpan in zaključil zasedanje ob 13.50.

Predsednik skupščine: mag. Simon Bračun



Zapisnikarica: Ana Bonča



Overiteljica: Nataša Müller



Priloge:

- Sklic redne skupščine Združenja ZAMP;
- Objava sklica na spletni strani AJPES;
- Seznam udeležencev (seznam prisotnih članov in sezname pooblastil);
- Zapisnik glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda;
- Revidirano letno poročilo 2017;
- Poročilo nadzornega odbora o letnem poročilu;
- Pogodba o AT nalogah;
- Pooblastili pooblaščenk Urada za intelektualno lastnino.