

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 nadaljevanju: ZAMP) je bila sklicana v torek, 9. 7. 2019 ob 11. uri v kongresni dvorani v 7. nadstropju City Hotela, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana.

Skupščine se je na podlagi šestega odstavka 23. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju: ZKUASP) udeležila tudi pooblaščenka Urada RS za intelektualno lastnino, ga. 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 24. 6. 2019 in z objavo sklica in gradiva na spletni strani društva (<https://www.zamp-zdruzenje.si/aktualno/novice/vabilo-na-skupscino-zdruzenja-zamp.html>) dne 24. 6. 2019. Besedilo objave sklica je priloženo temu zapisniku. Pooblastila za zastopanje in druga dokazila o sklicu hrani Združenje ZAMP. 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 izvolitev delovnih teles skupščine**
- 2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2018 s poročilom revizorja, obravnava poročila Nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, seznanitev z izjavami posloводства in članov nadzornega odbora o nasprotju interesov**
- 3. Obravnava poročila Nadzornega odbora o delu v letu 2018**
- 4. Poročilo posloводства o delu Združenja ZAMP v tekočem letu**
- 5. Imenovanje revizorja za obdobje poslovnih let 2019–2021**
- 6. Volitve dveh nadomestnih članov Nadzornega odbora za preostanek mandata**

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Ob 11:00 je poslovodja ZAMP, mag. Barbara Pogačnik, ugotovila, da ni prisotna večina članov in v skladu z devetim odstavkom 16. člena Statuta ZAMP odložila začetek skupščine za 15 minut.

Mag. Barbara Pogačnik je nato ob 11:15 uri otvorila zasedanje skupščine ZAMP. Povedala je, da ob 11:00 skupščina ni bila sklepčna, ker ni bila navzoča vsaj polovica rednih članov, saj lahko 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 nadaljevanju: Statut),

 1

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 11:15 uri navzočih več kot 10 članov, je mag. Barbara Pogačnik razglasila, da lahko skupščina veljavno odloča. Ugotovila je, da je na skupščini prisotnih 24 rednih članov in podanih 32 pooblastil rednih članov, skupno torej 56 glasov.

Za glasovanje z dvigom rok je predlagala, da se o sklepu št. 1, 2 in 3 glasuje hkrati.

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

Predlog sklepa št. 2: *Za predsedujočega skupščini se imenuje odvetnik Jurij Klešnik.*

Predlog sklepa št. 3: *Za preštevalca glasov se imenuje Tomaž Lajovic.*

Za verifikacijsko komisijo se imenujejo Jera Ivanc, David Nedeljković in Marija Lihtenvalner.

Za overiteljici zapisnika se imenujeta Julija Potrč Šavli in Dušanka Zabukovec.

Za zapisnikarja se imenuje Tjaša Franzl.

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

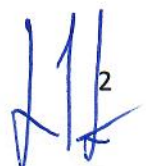
Poslovodja ZAMP, mag. Barbara Pogačnik, je zato besedo predala imenovanemu predsedniku skupščine, odvetniku Juriju Klešniku, ki je povedal, da seznam udeležencev izkazuje, da je skupščina po devetem odstavku 16. člena Statuta sklepčna. Predsednik skupščine je udeležence obvestil, da je iz priloženega seznama navzočih razvidna udeležba (osebno ali po pooblaščenih) 56 članov društva, ki imajo skupaj 56 glasov. 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 vseh sklepih, razen sklepa pri 6. točki dnevnega reda, javno. Glasovanje pri 6. točki dnevnega reda bo tajno v skladu z določilom drugega stavka 12. odstavka 16. člena statuta.

Za veljaven sprejem sklepov 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 na voljo 2 minuti. Opozoril je tudi na to, da se bo ob vsaki točki sklep predstavilo in ga predlagalo v sprejem skupščini ter da bosta razprava in sklepanje o točki dnevnega reda z razglasitvijo izida glasovanja o sklepu končana.

Druga točka dnevnega reda: Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2018 s poročilom revizorja, obravnava poročila Nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov

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



Mag. Barbara Pogačnik je predstavila povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2018, 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. K razpravi se ni prijavil nihče.

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 2018.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018. K razpravi se ni prijavil nihče.

V zvezi z isto točko dnevnega reda je predsednik skupščine v nadaljevanju besedo predal poslovodji mag. Barbari Pogačnik, ki je predstavila izjave o nasprotju interesov članov posloводства in nadzornega odbora. Poslovodja je izpostavila, da so vsi člani podali izjave, da nasprotje interesov ne obstaja ter da so izjave o nasprotju interesov sestavni del revidiranega letnega poročila za leto 2018 in so bile objavljene na spletni strani.

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

Predsednik skupščine je predlagal, da se o predlogih sklepa št. 4, 5 in 6 glasuje skupaj.

Predlog sklepa št. 4: *Skupščina sprejme revidirano letno poročilo Združenja ZAMP k.o. za leto 2018, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.*

Predlog sklepa št. 5: *Skupščina se seznani s poročilom Nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.*

Predlog sklepa št. 6: *Skupščina se seznani s podanimi pisnimi izjavami posloводства in članov Nadzornega odbora Združenja ZAMP k.o. o nasprotju interesov po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2018.*

Ob ponovnem štetju glasov je preštevalec glasov ugotovil, da je skupno število navzočih in pooblaščenih glasov 55.

Skupščina je s 55 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 4, da se sprejme revidirano letno poročilo za leto 2018, sklep št. 5, da se je seznanila s poročilom Nadzornega odbora o delu v letu 2018, in sklep št. 6, da se je seznanila s podanimi pisnimi izjavami posloводства in članov Nadzornega odbora Združenja ZAMP k.o. o nasprotju interesov.

Tretja točka dnevnega reda: Obravnava poročila Nadzornega odbora o delu v letu 2018

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 2018.



Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve poročila Nadzornega odbora v letu 2018. K razpravi se ni prijavil nihče.

Predsednik skupščine je predlagal, da se glasuje o predlogu sklepa št. 7.

Predlog sklepa št. 7: *Skupščina se seznani s poročilom Nadzornega odbora o delu v letu 2018, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.*

Skupščina je s 55 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 7, da je seznanjena s poročilom Nadzornega odbora o delu v letu 2018.

Četrta točka dnevnega reda: Poročilo posloводства o delu Združenja ZAMP v tekočem letu

Ob 11:55 je skupščino zapustila ena članica, ki je s pooblastilom imela skupaj dva glasova.

Predsednik skupščine je prešel na četrto točko dnevnega reda, v kateri je besedo predal poslovodji, mag. Barbari Pogačnik, ki je na kratko predstavila poročilo o delu posloводства v tekočem letu.

Nato se je predstavil g. Tomaž Lajovic kot Glavni tajnik združenja ZAMP in predstavil sporazum o članstvu v društvu Kopriva in svoje delo.

Ob 12:20 je skupščino zapustil še en član.

Predsednik skupščine je navzoče člane, ki so imeli skupaj 53 glasov, pozval k razpravi glede poročila o delu posloводства. Dva člana sta postavila še nekaj krajših vprašanj, na katera sta odgovorila mag. Barbara Pogačnik in g. Tomaž Lajovic. Nato je predsednik predlagal, da skupščina glasuje k predlaganemu sklepu št. 8.

Predlog sklepa št. 8: *Skupščina se seznani z ustnim poročilom o delu posloводства v tekočem letu.*

Skupščina je s 53 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 8, da se je seznanila z ustnim poročilom o delu posloводства v tekočem letu.

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019-2021

Predsednik skupščine je prešel na peto točko, v kateri je besedo ponovno predal poslovodji, mag. Barbari Pogačnik. Poslovodja je predstavila predlagani sklep o imenovanju revizorja za poslovno leto 2019, in sicer revizorja, ki je revizijo izvedel že v preteklem letu 2018 in je pri svojem delu izkazal visoko stopnjo profesionalnosti. Povedala je, da se ga sedaj potrjuje za obdobje treh let.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede pete točke dnevnega reda, imenovanja revizorja za poslovno leto 2019-2021. Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je predsednik predlagal, da skupščina glasuje o predlaganem sklepu št. 9.

Za krajši čas je skupščino zapustila članica, ki je imela skupaj s pooblastili sedem glasov.



Predlog sklepa št. 9: *Za revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 se imenuje družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.*

Skupščina je s 46 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 9, da se za revizorja za poslovno leto 2019 imenuje družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o.

Šesta točka dnevnega reda: Volitve dveh nadomestnih članov oziroma članic Nadzornega odbora za preostanek mandata

Predsednik skupščine je po izčrpanju pete točke dnevnega reda prešel na zadnjo, šesto točko.

Pojasnil je, da je razlog za izvolitev novih članic odstop prejšnjih. Dne 28. 3. 2019 je mag. Barbara Pogačnik podala odstopno izjavo, dne 17. 6. 2019 pa je odstopno izjavo podala tudi Nataša Müller. Predlagal je, da se skupščina s tem seznani.

Predlog dodatnega sklepa št. 10.a: Skupščina se seznani z odstopnima izjavama članic Nadzornega odbora Združenja ZAMP k.o.

Skupščina je s 46 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila dodatni sklep št. 10.a, da je seznanjena z odstopnima izjavama Barbare Pogačnik in Nataše Müller.

Poslovodja Združenja ZAMP mag. Barbara Pogačnik je pojasnila, da je bil izveden kandidacijski postopek, objavljen na spletni strani Združenja ZAMP 13. 6. 2019, ki je bil zaključen 21. 6. 2019.

Na poziv sta prispeli dve vlogi za nadomestne člane Nadzornega odbora.

Predlagani kandidatki za nadomestni članici Nadzornega odbora, Mirana Likar Bajželj in Stanka Hrastelj, sta se na kratko predstavili skupščini.

Ob 12:43 se je na skupščino vrnila članica, ki je imela skupaj s pooblastili sedem glasov.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede šeste točke dnevnega reda. Ob tem je navzoče člane pozval h glasovanju in jih opozoril, da je glasovanje v tej točki tajno, da se glasuje za obe nadomestni članici ter da glasovanje poteka na lističih, ki jih člani izpolnijo in oddajo v posebno škatlo.

Predlog sklepa št. 10: *Za nadomestni članici nadzornega odbora Združenja ZAMP k.o. za obdobje od 9. 7. 2019 do 19. 10. 2021 sta imenovani Stanka Hrastelj in Mirana Likar Bajželj.*

Skupščina je s 51 glasovi ZA, 1 vzdržanim glasom in 1 glasom PROTI potrdila prvi del sklepa št. 10, da za nadomestno članico nadzornega odbora Združenja ZAMP k.o. za obdobje od 9. 7. 2019 do 19. 10. 2021 imenuje Stanka Hrastelj.

Skupščina je s 53 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila drugi del sklepa št. 10, da za nadomestno članico nadzornega odbora Združenja ZAMP k.o. za obdobje od 9. 7. 2019 do 19. 10. 2021 imenuje Mirana Likar Bajželj.

Na koncu je predsednik skupščine navzoče vprašal, ali ima kdo od njih kakšno pripombo na vodenje. Ker pripomb ni bilo, je predsednik skupščine ugotovil, da je s šesto točko dnevni red izčrpan in zasedanje zaključil ob 13:08 uri.

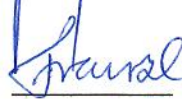
Predsednik skupščine:

Jurij Klešnik



Zapisnikarica:

Tjaša Franzl



Overiteljici:

Julija Potrč Šavli



Dušanka Zabukovec

