

Na podlagi 16. člena Statuta poslovnega društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o. (v nadaljevanju Združenje ZAMP) sklicuje

REDNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZAMP

**v torek dne 19. 6. 2018 ob 12.00 uri
v kongresni dvorani v 7. nadstropju v City hotelu, Dalmatinova 15, 1000 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 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 poslovnega 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. Predstavitve storitev izbranega zunanega izvajalca za izvajanje administrativno – tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic in potrditev pogodbe, sklenjene za izvajanje teh nalog

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 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 poslovnega in nadzornega odbora o nasprotju interesov

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo za leto 2017.

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.

Ad 3: Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2017

Predlog sklepa št. 6:

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega odbora o delu v letu 2017.

Ad 4: Predlog in sprejem sklepa o znižanju stroškov poslovanja

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%.

Ad 5: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa št. 8:

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

Ad 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

Predlog sklepa št. 9:

Skupščina se seznani 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. 01. 2018.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, so objavljena na spletni strani Združenja ZAMP www.zamp-zdruzenje.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 13. ure 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 vsi člani društva, ki so pri glasovanju enakopravni in so na dan zasedanja skupščine vpisani v evidenco članov.

Skupščina odloča veljavno, če je navzoča vsaj polovica članov. Če na začetku seje skupščine ni prisotnih dovolj članov ali njihovih pooblaščenec, se seja nadaljuje čez 15 minut in v tem primeru skupščina lahko odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov.

Glasovanje je javno, tajno pa se lahko glasuje le, če to zahteva 10 navzočih članov.

POOBLASTILA

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-zdruzenje.si).

Pooblastilo mora biti predloženo Združenju ZAMP najkasneje dne 14.6.2018 skupaj s fotokopijo osebne dokumenta pooblastitelja. Kopija osebne dokumenta pooblastitelja bo uporabljena izključno za namen identifikacije pooblastitelja in bo po izvedeni identifikaciji uničena ali izročena pooblaščenecu. 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 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.

V Ljubljani, 31. 05. 2018

Združenje avtorjev in nosilcev
malih in drugih avtorskih pravic
Slovenije, k.o.

Jakob J. Kenda, poslovodja

