

Poslovodja Združenja avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o. (v nadaljnjem besedilu: »Združenje ZAMP«) na podlagi 16. člena Statuta Združenja ZAMP sklicuje

REDNO LETNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZAMP

V SREDO, 2. JULIJA 2025 OB 10. URI
V MALI DVORANI CENTRA ROG,
TRUBARJEVA CESTA 72, 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 izvolitev delovnih teles skupščine
2. Obravnava Poročila Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2024
3. Obravnava Poročila o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2024, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov ter obravnava in sprejem revidiranega Letnega poročila za leto 2024 s poročilom revizorja
4. Poročilo poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu
5. Glasovanje o vplačilu sredstev nerazdeljenih honorarjev v namenske sklade
6. Volitve članov Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2025-2029
7. Pobude in vprašanja članov

AD 1: OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTAVLJANJE SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini Združenja ZAMP, da sprejme naslednje sklepe:

SKLEP ŠT. 1:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

SKLEP ŠT. 2:

Za predsedujočega skupščine se imenuje odvetnik Mitja Bartenjev.

SKLEP ŠT. 3:

Za zapisnikarja se imenuje Tomaž Lajovic.

Za preštevalca glasov se imenuje Igor Bratož.

Za člane volilne komisije se imenujejo: 1. Matej Venier, 2. Maja Kraigher in 3. Julija Potrč Šavli.

Za overovateljici zapisnika se imenujeta: 1. Špela Stare in 2. Nina Zabukovec.

AD 2: OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA O LETNEM POROČILU ZA LETO 2024

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini Združenja ZAMP, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 4:

Skupščina se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2024, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 3: OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA ZDRUŽENJA ZAMP ZA LETO 2024, SEZNANITEV Z IZJAVAMI POSLOVODSTVA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA O NASPROTJU INTERESOV TER OBRAVNAVA IN SPREJEM REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2024 S POROČILOM REVIZORJA

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini Združenja ZAMP, da sprejme naslednje sklepe:

SKLEP ŠT. 5:

Skupščina se seznani s Poročilom o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2024, ki je sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2024.

SKLEP ŠT. 6:

Skupščina se seznani s podanimi pisnimi izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora Združenja ZAMP o nasprotju interesov po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2024.

SKLEP ŠT. 7:

Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva in sprejme revidirano Letno poročilo Združenja ZAMP za leto 2024, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 4: POROČILO POSLOVODSTVA O DELOVANJU ZDRUŽENJA ZAMP V TEKOČEM LETU

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini Združenja ZAMP, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 8:

Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu.

AD 5: GLASOVANJE O VPLAČILU SREDSTEV NERAZDELJENIH HONORARJEV V NAMENSKE SKLADE

V skladu z določbo desetega odstavka 16. člena Statuta Združenja ZAMP je odločitev skupščine, kadar odloča o določitvi višine vplačila v namenski sklad, sprejeta le, če zanjo glasuje vsaj 3/4 na seji prisotnih članov.

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini Združenja ZAMP, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 9:

Za vplačilo v namenske sklade se namenijo sredstva v skupni višini 90.000 EUR, in sicer:

- 1. v višini 36.000 EUR iz mase sredstev nerazdeljenih honorarjev, zbranih do vključno leta 2017;*
- 2. v višini 54.000 EUR iz mase sredstev nerazdeljenih honorarjev, zbranih leta 2018.*

Sredstva, namenjena za vplačilo v namenske sklade v skladu s prejšnjim odstavkom tega sklepa, se vplačajo v namenske sklade, kakor sledi:

- 1. 30.000 EUR se vplača v Socialni namenski sklad ZAMP;*
- 2. 30.000 EUR se vplača v Izobraževalni namenski sklad ZAMP;*
- 3. 30.000 EUR se vplača v Ustvarjalni namenski sklad ZAMP.*

AD 6: VOLITVE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA ZA MANDATNO OBDOBJE 2025-2029

Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje skupščina. Do zaključka poziva k kandidaturam za člane Nadzornega odbora dne 17. 6. 2025 ob 14. uri je prispelo šest kandidatur (v abecednem vrstnem redu): Jasmin Bajrović Frelih, Tina Kozin, Marija Lihtenvalner, Gašper Malej, dr. David Nedeljković in Nika Kunaver. Seznam kandidatov s kratkimi predstavitvami je objavljen v gradivu za skupščino.

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini Združenja ZAMP, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 10:

Skupščina izmed kandidatov za člane Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2025-2029, ki se prične 18. 10. 2025 in zaključi 18. 10. 2029, imenuje naslednje člane Nadzornega odbora:

- 1. – 5. [pet kandidatov z največjim številom prejetih glasov].*

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, so objavljena na spletni strani Združenja ZAMP www.zamp-zdruzenje.si.

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 voljen v organe Združenja ZAMP imajo vsi člani Združenja ZAMP. Glasujejo lahko vsi člani Združenja ZAMP, ki so na dan skupščine vpisani v evidenco članov. Vsi člani Združenja ZAMP so pri svojem glasovanju enakopravni.

Član se na skupščini izkaže z veljavnim osebnim dokumentom.

Skupščina veljavno odloča, 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 deset (10) članov.

Glasovanje na skupščini je javno, če skupščina ne odloči drugače. Glasovanje o članih organov društva je tajno, če skupščina ne odloči drugače. Glasovanje o načinu glasovanja lahko na skupščini zahteva deset prisotnih članov.

Odločitev skupščine je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov, razen pri odločanju pod točko 5. Glasovanje o vplačilu sredstev nerazdeljenih honorarjev v namenske sklade, ko je predlagani sklep sprejet, če zanj glasuje vsaj 3/4 prisotnih članov.

POOBLASTILA

Člani Združenja ZAMP lahko za sodelovanje na skupščini in glasovanje imenujejo pooblaščenca. Pooblastilo mora biti skladno z določbami 23. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic dano za vsako zasedanje skupščine posebej, in sicer v pisni obliki, lahko tudi na obrazcu Združenja ZAMP, ki je objavljen na spletni strani www.zamp-zdruzenje.si.

Pooblastilo člana Združenja ZAMP, ki se skupščine ne bo udeležil, mora biti predloženo oziroma dostavljeno Združenju ZAMP najkasneje dne 1. 7. 2025 do 13. ure, skupaj s fotokopijo osebnega dokumenta pooblastitelja. Pooblastilo se lahko do izteka roka Združenju ZAMP dostavi tudi v obliki elektronsko podpisanega dokumenta ali elektronske kopije s strani pooblastitelja lastnoročno podpisanega dokumenta na naslov info@zamp-zdruzenje.si. Kopija osebnega dokumenta pooblastitelja bo uporabljena izključno za namen identifikacije pooblastitelja. Pooblastila, ki jih Združenje ZAMP prejme po izteku navedenega roka, ali ki jim ni priložena fotokopija osebnega dokumenta pooblastitelja, ne veljajo, zato pooblaščenec člana, za katerega Združenje ZAMP ne bo pravočasno prejelo pooblastila v predpisani obliki, ne more zastopati oziroma glasovati v njegovem imenu. Pooblaščenec, ki se na skupščini izkaže z veljavnim osebnim dokumentom, pooblastitelja zastopa in lahko glasuje v skladu z njegovimi navodili.

Član Združenja ZAMP, ki se bo skupščine udeležil, bo lahko v pisni obliki pooblastil drugega udeleženca skupščine za udeležbo in glasovanje v njegovem imenu, če se ob predložitvi pooblastila pooblaščenec in pooblastitelj izkažeta z veljavnim osebnim dokumentom.

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

V Ljubljani, 17. junija 2025

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

