

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

REDNO LETNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZAMP

V ČETRTEK, 14. JULIJA 2022 OB 11. URI
V DVORANI DRUŠTVA UNIVERZITETNIH PROFESORJEV,
REBER 11, 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 2021
3. Obravnava Poročila o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2021, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov ter obravnava in sprejem revidiranega Letnega poročila za leto 2021 s poročilom revizorja
4. Poročilo poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu in obravnava predloga Finančnega načrta za leto 2022
5. Imenovanje revizorja za obdobje poslovnih let 2022 - 2024

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

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, 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 Aljaž Čoko.

Za overovatelja oziroma overovateljici zapisnika se imenujeta: 1. Julija Potrč Šavli in 2. Dušanka Zabukovec.

Za preštevalca glasov se imenuje dr. David Nedeljković.

AD 2: OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA O LETNEM POROČILU ZA LETO 2021

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 4:

Skupščina se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2021, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 3: OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA ZDRUŽENJA ZAMP ZA LETO 2021, SEZNANITEV Z IZJAVAMI POSLOVODSTVA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA O NASPROTJU INTERESOV TER OBRAVNAVA IN SPREJEM REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2021 S POROČILOM REVIZORJA

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

SKLEP ŠT. 5:

Skupščina se seznani s Poročilom o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2021, ki je sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2021.

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 2021.

SKLEP ŠT. 7:

Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva in sprejme revidirano Letno poročilo Združenja ZAMP za leto 2021, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 4: POROČILO POSLOVODSTVA O DELOVANJU ZDRUŽENJA ZAMP V TEKOČEM LETU IN OBRAVNAVA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

SKLEP ŠT. 8:

Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu in potrdi Finančni načrt za leto 2022.

AD 5: IMENOVANJE REVIZORJA ZA OBDOBJE REVIZIJE POSLOVNIH LET 2022 - 2024

Z iztekom veljavne pogodbe za obvezno revizijo poslovanja so bile pridobljene štiri ponudbe revizijskih družb: DELOITTE REVIZIJA d.o.o., ERNST & YOUNG d.o.o., GM REVIZIJA, d.o.o. ter PRIME AUDIT, d.o.o..

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 9:

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družbo PRIME AUDIT, d.o.o., Trg Pohorskega bataljona 1A, 1412 Kisovec.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, vključno z Letnim poročilom za leto 2021, so objavljena na spletni strani Združenja ZAMP www.zamp-zdruzenje.si. Gradivo za skupščino je na vpogled vsakemu članu Združenja ZAMP tudi na sedežu Združenja, Kersnikova 10a, Ljubljana, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 13. ure.

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 je javno.

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 12. 7. 2022 do 13. ure, skupaj s fotokopijo osebnega dokumenta pooblastitelja. Pooblastilo se lahko do izteka roka Združenju ZAMP dostavi tudi v obliki 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 in bo po izvedeni identifikaciji uničena ali izročena pooblaščenca. 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, vendar bi jo pred zaključkom zapustil, bo lahko v pisni obliki – lahko tudi na obrazcu Združenja ZAMP, objavljenem na spletni strani www.zamp-zdruzenje.si – pooblastil drugega udeleženca skupščine za udeležbo in glasovanje v njegovem imenu pri preostalih točkah dnevnega reda, če se ob predložitvi oziroma sprejemu 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 smejo glasovati.

V Ljubljani, 29. junija 2022

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



mag. Barbara Pogačnik, poslovodja

ZAMP - ZDRUŽENJE
AVTORJEV SLOVENIJE, k.o.
KERSNIKOVA 10A
1000 LJUBLJANA