

Na podlagi 18. člena Statuta spodaj podpisani redni člani društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic (v nadaljevanju Združenje ZAMP) sklicujejo

## **IZREDNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZAMP**

**v četrtek 19. 10. 2017 ob 11.00 uri**  
**v dvorani E1 Cankarjevega doma,**  
**Prešernova 10, 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. Glasovanje o spremembah statuta
3. Glasovanje o novih aktih ZAMP
4. Seznanitev z odstopno izjavo članov upravnega in nadzornega odbora
5. Imenovanje novih članov nadzornega odbora

### **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: Glasovanje o spremembah statuta**

Predlog sklepa št. 3:

*Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta in potrdi predlagano prečiščeno besedilo statuta.*

### **Ad 3: Glasovanje o novih aktih ZAMP**

Predlog sklepa št. 4:

*Skupščina sprejme Pravilnik ZAMP o delitvi zbranih avtorskih honorarjev.*

Predlog sklepa št. 5:

*Skupščina sprejme Pravilnik o stroških poslovanja ZAMP.*

Predlog sklepa št. 6:

*Skupščina sprejme Pravilnik o namenskem socialnem skladu ZAMP.*

Predlog sklepa št. 7:

*Skupščina sprejme Pravilnik ZAMP o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite.*

#### **Ad 4: Seznanitev z odstopno izjavo članov upravnega in nadzornega odbora**

Predlog sklepa št. 8:

*Skupščina se seznaní z odstopom članov upravnega odbora in članice nadzornega odbora ter sklène, da zakoniti zastopnik Združenja ZAMP do imenovanja novega posloводства opravlja naloge posloводства kot v.d.*

#### **Ad 5: Imenovanje novih članov nadzornega odbora**

Predlog sklepa št. 9:

*Skupščina izmed predlaganih kandidatov za nove člane nadzornega odbora izvoli ... in ... in ...*

\*\*\*

#### **GRADIVO ZA SKUPŠČINO**

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, so objavljena na spletni strani Združenja ZAMP [www.zamp.si](http://www.zamp.si). Članom Združenja ZAMP so gradiva na voljo na vpogled tudi na sedežu Združenja ZAMP vsak delovni dan v času uradnih ur od 9.00 do 12.00 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 le redni člani, ki so pri glasovanju enakopravni in so na dan sklica skupščine vpisani v evidenco rednih članov. Zunanji člani lahko skupščini prisostvujejo kot opazovalci, vendar nimajo pravice odločanja in nimajo pravice biti izvoljeni v organe upravljanja.

Skupščina odloča veljavno, če je navzoča večina rednih članov. Če ob otvoritvi skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 minut, po poteku tega časa je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 10 rednih članov društva.

Glasovanje je javno, tajno pa se lahko glasuje le, če to zahteva 10 navzočih članov. Volitve organov društva so praviloma tajne in se izvedejo s pomočjo glasovnic.

#### **POOBLASTILA**

Redni 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.si](http://www.zamp.si)).

Pooblastilo mora biti predloženo Združenju ZAMP najkasneje 3 dni pred skupščino, tj. najkasneje dne 16. 10. 2017 skupaj s fotokopijo osebne dokumenta pooblastitelja. 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, na skupščini 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.

## KANDIDATURE IN GLASOVANJE O NOVIH ČLANIH NADZORNEGA ODBORA

Zaradi sprememb, ki jih je uvedel Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), je potrebno dopolniti sestavo nadzornega odbora tako, da se v nadzorni odbor imenuje tri nove člane. Predlogi kandidatov za nove člane nadzornega odbora morajo biti vloženi v pisni obliki skupaj z dokazili in morajo biti poslani priporočeno najkasneje do 13. 10. 2017 oziroma osebno oddani na sedežu Združenja ZAMP (Kersnikova 10a, Ljubljana) najkasneje do 16. 10. 2017.





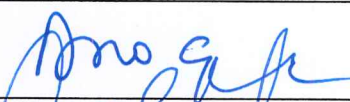


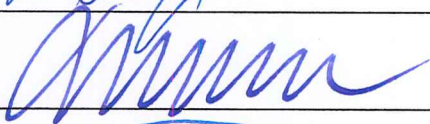

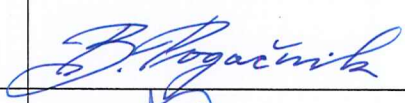
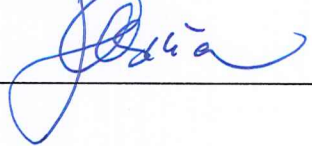
Predlogu za imenovanje novega člana nadzornega odbora je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- soglasje kandidata/ke,
- potrdilo o nekaznovanosti kandidata/ke in
- pisno izjavo kandidata/ke, da ni drugih okoliščin, ki bi po določbah drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in drugega odstavka 27. člena ZKUASP nasprotovale njegovemu/njenemu imenovanju in sicer, da ni član/ica drugega organa vodenja ali nadzora Združenja ZAMP in da kot član/ica organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, ni bil/a pravnomočno obsojen/a na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.

O kandidatih se bo glasovalo tajno z glasovnicami, na katerih se obkroži številko pred imenom posameznega kandidata. Veljavne so le tiste glasovnice, na katerih bodo obkrožene največ tri številke (za izvolitev treh kandidatov).

V Ljubljani, 2. 10. 2017

ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije - redni člani:

Ime priimek (s tiskanimi črkami)	Podpis
1. TONE FRELJA	
2. RUDI ZAMAN	
3. GLAVKO KREBL	
4. DRAGO BAJT	
5. Jurta Strojavec	
6. Iztok Ilc	
7. DAVID NEDELJKOVIĆ	
8. Luka Novak	
9. MITJA ČAČIČ	
10. BARBARA POGAČNIK	
11. SAŠA JERELE	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	