



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

REDNO LETNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZAMP

V TOREK, DNE 7. 7. 2020 OB 13.URI

V KONGRESNI DVORANI CI, PRITLIČJE CITY HOTELA,

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 izvolitev delovnih teles skupščine
2. Obravnava Poročila Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2019
3. Obravnava Poročila o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2019, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov ter obravnava in sprejem revidiranega Letnega poročila za leto 2019 s poročilom revizorja
4. Poročilo poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu

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 preštevalca glasov se imenuje....

Za verifikacijsko komisijo se imenujejo....

Za overovatelja / overovateljici zapisnika se imenujeta....



AD 2: OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA O LETNEM POROČILU ZA LETO 2019

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 4:

Skupščina se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2019, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 3: OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA ZDRUŽENJA ZAMP ZA LETO 2019, SEZNANITEV Z IZJAVAMI POSLOVODSTVA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA O NASPROTJU INTERESOV TER OBRAVNAVA IN SPREJEM REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2019 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 2019, ki je sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2019.

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 2019.

SKLEP ŠT. 7:

Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva in sprejme revidirano Letno poročilo Združenja ZAMP za leto 2019, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

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

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 8:

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



GRADIVO ZA SKUPŠČINO:

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, 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.

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 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 3.7. 2020, 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 pooblaščenca. Pooblastila, ki jih Združenje ZAMP prejme po izteku navedenega roka, ali ki niso v predpisani obliki in jim ni priložena fotokopija osebne 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 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, 19. 6. 2020

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


Barbara Pogačnik, ~~postavodja~~
ZAMP - ZDRUŽENJE
AVTORJEV IN NOSILCEV MALIH IN
DRUGIH AVTORSKIH PRAVIC SLOVENIJE, k.o.
KERSNIKOVA 10A
1000 LJUBLJANA