



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 TOREK, 20. JULIJA 2021 OB 12. 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 2020
3. Obravnava Poročila o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2020, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov ter obravnava in sprejem revidiranega Letnega poročila za leto 2020 s poročilom revizorja
4. Poročilo poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu in obravnava predloga Finančnega načrta za leto 2021
5. Imenovanje revizorja za obdobje revizije poslovnih let 2021 - 2023
6. Obravnava predloga spremembe prejemkov in drugih ugodnosti članov Nadzornega odbora
7. Volitve članov Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2021 - 2025

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.

V volilno komisijo se imenujejo: 1. Dušanka Zabukovec, 2. Robert Simonišek in 3. Rok Vevar.

Za overovatelja oziroma overovateljici zapisnika se imenujeta: 1. Tanja Petrič in 2. Jasmina Rihar.

Za preštevalca glasov se imenuje

AD 2: OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA O LETNEM POROČILU ZA LETO 2020

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 4:

Skupščina se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2020, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 3: OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA ZDRUŽENJA ZAMP ZA LETO 2020, SEZNANITEV Z IZJAVAMI POSLOVODSTVA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA O NASPROTJU INTERESOV TER OBRAVNAVA IN SPREJEM REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2020 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 2020, ki je sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2020.

SKLEP ŠT. 6:

Skupščina se seznani s podanimi pisnimi izjavami posloводства in članov Nadzornega odbora Združenja ZAMP o nasprotju interesov po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2020.

SKLEP ŠT. 7:

Skupščina se seznani s poročilom posloводства in sprejme revidirano Letno poročilo Združenja ZAMP za leto 2020, 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 2021

Poslovodstvo Zdrženja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

SKLEP ŠT. 8:

Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva o delovanju Zdrženja ZAMP v tekočem letu in potrdi Finančni načrt za leto 2021.

SKLEP ŠT. 9:

Skupščina določi najvišji dovoljeni odstotek stroškov poslovanja glede na zbrane avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz bančnih depozitov, v višini 47 %.

AD 5: IMENOVANJE REVIZORJA ZA OBDOBJE REVIZIJE POSLOVNIH LET 2021 - 2023

Na pobudo člana Zdrženja ZAMP je bila pridobljena ponudba uveljavljene revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Obstoječa pogodba z revizijsko družbo GM revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana je veljavna za leta 2019, 2020 in 2021, skupina članov Zdrženja ZAMP pa predlaga, da se obstoječo pogodbo z družbo GM revizija d.o.o. prekine in se sprejme ugodnejšo ponudbo, in sicer za novo triletno obdobje poslovnih let 2021-2023.

Poslovodstvo Zdrženja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 10:

Za revizorja za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 se imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

AD 6: OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMBE PREJEMKOV IN DRUGIH UGODNOSTI ČLANOV NADZORNEGA ODBORA

Poslovodstvo Zdrženja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 11:

Skupščina določi sejnino, ki pripade udeležencem seje Nadzornega odbora, in sicer za člana Nadzornega odbora v višini 300 EUR bruto ter za predsednika Nadzornega odbora v višini 600 EUR bruto, ob tem pa so člani in predsednik Nadzornega odbora upravičeni tudi do pavšalnega nadomestila za potne stroške v primeru, da razdalja od stalnega prebivališča do kraja sklica seje Nadzornega odbora, presega 20 km, in sicer v višini 40 EUR bruto.

AD 7: VOLITVE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025

Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje skupščina. Do zaključka poziva k kandidaturam za člane Nadzornega odbora dne 5. 7. 2021 ob 12h je prispelo pet

kandidatur (v abecednem vrstnem redu): Tina Kozin, Marija Lihtenvalner, Gašper Malej, dr. David Nedeljković in dr. Glorjana Veber.

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 12:

Skupščina izmed predlaganih kandidatov za člane Nadzornega odbora za mandatno obdobje od 18. 10. 2021 do 18. 10. 2025 imenuje naslednje člane Nadzornega odbora:

- 1. Tina Kozin,*
- 2. Marija Lihtenvalner,*
- 3. Gašper Malej,*
- 4. dr. David Nedeljković,*
- 5. dr. Glorjana Veber.*

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, vključno z Letnim poročilom za leto 2020, 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, tajno pa je glasovanje pri točki 7. dnevnega reda.

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 16. 7. 2021, skupaj s fotokopijo osebnega dokumenta pooblastitelja. Kopija osebnega dokumenta pooblastitelja bo uporabljena izključno za namen identifikacije pooblastitelja in bo po izvedeni identifikaciji uničena ali izročena pooblaščenec. 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, 5. julija 2021

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


mag. Barbara Pogacnik, poslovodja
ZAMP - ZDRUŽENJE
AVTORJEV IN NOSILCEV MALIH IN DRUGIH
AVTORSKIH PRAVIC SLOVENIJE, k.o.
KERSNIKOVA 10A
1000 LJUBLJANA