

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 SREDO, 3. JULIJA 2024 OB 15. 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 2023
3. Obravnava Poročila o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2023, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov ter obravnava in sprejem revidiranega Letnega poročila za leto 2023 s poročilom revizorja
4. Poročilo poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu
5. Pobude in vprašanja članov

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 Tomaž Lajovic.

Za overovateljici zapisnika se imenuje: 1. Ana Marija Lamut in 2. Marija Lihtenvalner.

Za preštevalca glasov se imenuje dr. David Nedeljković.

AD 2: OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA O LETNEM POROČILU ZA LETO 2023

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 4:

Skupščina se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2023, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 3: OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA ZDRUŽENJA ZAMP ZA LETO 2023, SEZNANITEV Z IZJAVAMI POSLOVODSTVA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA O NASPROTJU INTERESOV TER OBRAVNAVA IN SPREJEM REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2023 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 2023, ki je sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2023.

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 2023.

SKLEP ŠT. 7:

Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva in sprejme revidirano Letno poročilo Združenja ZAMP za leto 2023, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

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

Poslovodstvo Združenja ZAMP 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, vključno z Letnim poročilom za leto 2023, 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 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 30. 6. 2024 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 smejo glasovati.

V Ljubljani, 18. junija 2024

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

