

Na podlagi 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ k.o.
poslovodstvo združenja sklicuje

SKUPŠČINO
kolektivne organizacije SAZOR GIZ k.o.,

ki bo v torek, 15. junija 2021, ob 12.00 uri
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, 7. nadstropje,
Poslovna oaza.

Skupščina se skliče z naslednjim **dnevnim redom** in predlaganimi **sklepi** k posameznim točkam dnevnega reda:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za leto 2020 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2020 in poročila nadzornega odbora o delu za leto 2020, seznanitev z izjavami članov poslovodstva in nadzornega odbora o nasprotju interesov.
3. Volitve dveh članov nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ k.o..

Predlogi sklepov:

Ad 1 - Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov ter člani, ki so imetniki pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP).

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep št. 1:

- *Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Bizjak.*

Sklep št. 2:

- *Za preštevalca glasov se imenuje Bojan Švigelj.*

- *Za zapisnikarja se imenuje odvetnik Peter Grad.*

Ad 2 - Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za leto 2020 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2020 in poročila nadzornega odbora o delu za leto 2020, seznanitev z izjavami članov poslovodstva in nadzornega odbora o nasprotju interesov (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov ter člani, ki so imetniki pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP).

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep št. 3:

- *Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2020 in poročilom nadzornega odbora o delu za leto 2020, ki sta objavljeni v gradivu za skupščino.*

Sklep št. 4:

- Sprejme se letno poročilo združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2020 s poročilom revizorja, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Sklep št. 5:

- Skupščina se seznani s podanimi pisnimi izjavami o nasprotju interesov članov nadzornega odbora in članov posloводства SAZOR GIZ k.o. po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2020.

Ad. 3 - Volitve dveh članov nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ k.o. (zadeva, o kateri odločajo člani združenja iz kategorije založnikov)

Dne 18. 10. 2021 bo potekel mandat članu nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ k.o., g. Šteger Alešu. Poleg tega je dne 28. 3. 2021 potekel mandat članu nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o., g. Rode Antonio Martinu. Oba naveden člana nadzornega odbora sta bila imenovana na predlog članov združenja iz kategorije založnikov. Zato se skupščini združenja SAZOR GIZ k.o. predlaga imenovanje dveh novih članov nadzornega odbora združenja, pri čemer bo enemu mandat pričel z dnem imenovanja na tej skupščini, drugemu pa bo mandat pričel 19. 10. 2021.

Združenje SAZOR GIZ k.o. je objavilo poziv članom združenja iz kategorije založnikov, da predlagajo kandidate za dva člana nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. V postavljenem roku je združenje prejelo dve prijavi, in sicer:

- predlog družbe Družina d.o.o., ki je član združenja SAZOR GIZ k.o. iz kategorije založnikov, za imenovanje kandidata g. Antonia Martina Rodeta, za člana nadzornega odbora združenja. G. Rode je pri družbi Družina d.o.o. zaposlen kot direktor.
- predlog družbe Beletrina zavod za založniško dejavnost, ki je član združenja SAZOR GIZ k.o. iz kategorije založnikov, za imenovanje kandidata g. Aleša Štegra, za člana nadzornega odbora združenja. G. Šteger je pri Beletrina zavod za založniško dejavnost zaposlen kot programski direktor.

Kandidata sta podala soglasje za imenovanje na funkcijo člana nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ k.o.

Predlagatelja Družina d.o.o. in Beletrina zavod za založniško dejavnost sta imetnika pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja avtorskih del preko obsega iz 50. člena ZASP.

Poslovodstvo združenja zato predlaga, da skupščina sprejme naslednja sklepa:

Sklep št. 7:

- Na predlog članov združenja SAZOR GIZ k.o. iz kategorije založnikov se za člana nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem te skupščine, imenuje Antonio Martin Rode.

Sklep št. 8:

- Na predlog članov združenja SAZOR GIZ k.o. iz kategorije založnikov se za člana nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem 19.10.2021, imenuje Aleš Šteger.

Obvestilo o ukrepih zaradi preprečevanja širjenja koronavirusne bolezni COVID-19:

Člane naprošamo, da od prihodu na skupščino in na skupščini dosledno upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), med drugim, da nosijo zaščitno obrazno masko ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, da ves čas ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 metra), da spoštujejo pravila glede uporabe dvigala in stopnišča oziroma, da spoštujejo morebitne druge ukrepe v skladu s priporočili NIJZ, ki bodo v veljavi na dan izvedbe skupščine.

Člane prav tako naprošamo, da na skupščino pridejo pravočasno, saj bo zaradi izvajanja ukrepov morda potrebnega nekoliko več časa za vstop v dvorano, v kateri se bo skupščina izvedla.

Vstop v dvorano bo možen le ob spoštovanju ukrepov v skladu s priporočili NIJZ.

Gradivo:

Gradiva za skupščino so objavljena skupaj z obvestilom za sklic skupščine na spletnem mestu združenja (www.sazor.si). Prav tako so od objave sklica do dneva zasedanja skupščine na vpogled vsakemu članu združenja v prostorih združenja po predhodni uskladitvi termina (telefonsko, po elektronski pošti ali po navadni pošti). Vsak član lahko gradivo na lastne stroške fotokopira.

Pogoji za udeležbo članov na skupščini, sklepčnost skupščine in glasovanje:

Vsak član združenja ima en glas. Če je član združenja hkrati član kot avtor in založnik, ima na skupščini po en glas v vsaki od kategorij članov združenja.

Kadar se na skupščini odloča o zadevi, o kateri odločajo imetniki pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP, ima vsak član, ki je imetnik te pravice, en glas pri odločanju imetnikov te pravice.

V zadevah, o katerih samostojno odloča posamezna kategorija članov združenja (avtorji ali založniki), je sklep sprejet, če je zanj glasovala večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic te kategorije članov. V zadevah o katerih skupaj odločata obe kategoriji članov združenja (avtorji in založniki), je sklep sprejet, če je zanj glasovala večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer mora za sprejem sklepa glasovati večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake od kategorij članov Združenja.

Kadar se na skupščini odloča o zadevi, o kateri odločajo imetniki pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP, je ne glede na prejšnji odstavek sklep sprejet, če je zanj glasovala večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic imetnikov te pravice.

Kadar skupščina odloča o zadevah, ki so skupne vsem članom združenja, je sklep sprejet, če je zanj glasovala večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic v vsaki od kategorij članov (avtorji in

založniki) in hkrati večina imetnikov pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP.

Če ta Pogodba o ustanovitvi SAZOR GIZ k.o., ZKUASP ali ZGD-1 določa višjo (kvalificirano) večino za sprejem sklepa v posamezni zadevi, je sklep sprejet, če zanj glasuje zahtevana večina članov, ki ločeno glasujejo v tej zadevi.

Na skupščini lahko sodelujejo in imajo glasovalno pravico člani, ki so kot člani združenja vpisani v evidenco članov združenja na dan seje skupščine.

Člani lahko sodelujejo na skupščini in glasujejo osebno ali po pooblaščenju. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in posebej za vsako sejo skupščine. **Pooblastilo mora biti skupščini predloženo najkasneje 3 delovne dni pred dnevom seje skupščine. Pooblastila, ki so Združenju predložena po poteku tega roka, se na skupščini ne upoštevajo in pooblaščenec na podlagi prepozno predloženega pooblastila na skupščini ne more zastopati pooblastitelja.**

Skupščina Združenja je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj večina članov združenja iz posamezne kategorije članov (avtorjev in založnikov) in večina članov, ki so imetniki pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP. Če na začetku seje ni podana sklepčnost, je skupščina sklepčna, če so 15 (petnajst) minut po začetku seje prisotni najmanj trije člani Združenja iz posamezne kategorije članov združenja in trije člani, ki so imetniki pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP. Če se na skupščini odloča le o zadevah iz pristojnosti posamezne kategorije članov združenja ali posamezne pravice, se sklepčnost zahteva le za zadevno kategorijo članov oziroma imetnikov pravic.

Glasovanje na skupščini je javno, z dvigom rok, razen če ni v sklicu skupščine opredeljeno drugače.

VABLJENI!

V Ljubljani, dne 28. 5. 2021

SAZOR GIZ k.o.
Rudi Zaman, poslovodja



Luka Novak, poslovodja

