

ZAPISNIK SKUPŠČINE

**SAZOR - Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o.,
Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana, matična številka: 2264463000**

ki je bila v četrtek, 30.5.2019, ob 12:00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana G v medetaži.

Udeleženci so navedeni in lastnoročno podpisani v priloženem seznamu prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenec, ki je priloga temu zapisniku. Nihče ni zahteval posebnega ugotavljanja istovetnosti udeležencev.

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica na spletni strani AJPES dne 14.5.2019 (ID objave: 4331453). Istega dne sta bila sklic in gradivo za skupščino objavljena na spletni strani združenja. Besedilo sklica je priloženo temu zapisniku. Gradivo za skupščino so predstavljali: letno poročilo SAZOR GIZ k.o. za leto 2018, poročilo nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. o letnem poročilu kolektivne organizacije SAZOR GIZ k.o. za leto 2018 in poročilo o delu nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. za leto 2018. Pooblastila za skupščino in druga dokazila so shranjena pri združenju.

Skupščina je bila sklicana z naslednjim **dnevnim redom**:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za leto 2018 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, seznanitev z izjavami članov posloводства in nadzornega odbora o nasprotju interesov.
3. Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2018.
4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019-2021.

Ad 1 - Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Ob 12. uri je predstavnik posloводства Rudi Zaman otvoril skupščino in ugotovil, da skupščina ni sklepčna, saj ni prisotna večina glasov članov obeh kategorij imetnikov pravic (tj. avtorjev in založnikov). Skladno z 21. členom Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ je odložil začetek skupščine za 15 minut.

Ob 12:15 je predstavnik posloводства Rudi Zaman ugotovil, da je na skupščini prisotnih 13 glasov članov iz kategorije avtorjev in 10 glasov članov iz kategorije založnikov, zaradi česar je skupščina sklepčna, saj so skladno z določbami 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ prisotni več kot trije člani združenja iz kategorije avtorjev in več kot trije člani združenja iz kategorije založnikov (priloga: Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenec). Zato je dal na glasovanje sklep št. 1:

Sklep št. 1:

- Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Po izvedenem glasovanju je predstavnik posloводства, g. Rudi Zaman, ugotovil, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 10 glasov iz kategorije založnikov in 13 glasov iz kategorije avtorjev. Zato je ugotovil, da je predlagani sklep soglasno sprejet.



G. Zaman je udeležence seznanil, da je na seji skupščine prisotna predstavnica Urada RS za intelektualno lastnino, ga. Saša Ovsenik.

V zvezi z imenovanjem predsednika skupščine je g. Zaman predlagal sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 2:

- Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Bizjak.

Po izvedenem glasovanju je predstavnik posloводства, g. Rudi Zaman, ugotovil, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 10 glasov iz kategorije založnikov in 13 glasov iz kategorije avtorjev. Zato je ugotovil, da je predlagani sklep soglasno sprejet.

Delo vodenja skupščine je nato prevzel imenovani predsednik skupščine, g. Matjaž Bizjak. Po uvodnem pozdravu je ugotovil, da je na skupščini navzočih 10 glasov založnikov in 13 glasov avtorjev (Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenecv). Povedal je, da bo glasovanje potekalo javno z dvigom glasovnic, ki so jih udeleženci prejeli ob prijavi udeležbe na skupščino. Glasovnice so različne barve za kategorijo avtorjev (rdeč kartonček) in kategorijo založnikov (zelen kartonček). Nato je še pojasnil, da je za veljaven sprejem sklepov, o katerih se odloča na tej skupščini, potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic iz kategorije avtorjev in hkrati večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic iz kategorije založnikov, torej 6 glasov iz vrst založnikov in 7 glasov iz vrst avtorjev.

V zvezi z imenovanjem delovnih teles skupščine je predsednik skupščine pojasnil, da zaradi odsotnosti g. Bočka in g. Kofola za preštevalca glasov namesto g. Bočka predlaga g. Tomaža Lajovica, za overovatelja zapisnika pa namesto g. Kofola predlaga g. Tineta Logarja. Nato je predlagal sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 3:

- Za preštevalca glasov se imenuje Tomaž Lajovic.

- Za overovatelja zapisnika se imenujeta Janez Miš in Tine Logar.

- Za zapisnikarja se imenuje odvetnik Peter Grad.

Predsednik skupščine je predlagani sklep dal v razpravo, vendar nihče od prisotnih ni želel razpravljati. Zato je sklep dal na glasovanje.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 10 glasov iz kategorije založnikov in 13 glasov iz kategorije avtorjev. Zato je ugotovil, da je predlagani sklep soglasno sprejet.

Ad 2 - Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za leto 2018 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, seznanitev z izjavami članov posloводства in nadzornega odbora o nasprotju interesov (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Predsednik skupščine je besedo predal članu posloводства, g. Luki Novaku, ki je predstavil vsebino letnega poročila za leto 2018 in ob tem pa je izpostavil še naslednje teme:

- višino zbranih sredstev iz posameznih naslovov in nekatere druge finančne kazalnike iz letnega poročila,

- dopolnitev elektronske baze del, v katero so bila prevzeta varovana dela iz zbirke Cobiss in dopolnjena s poročili imetnikov pravic,
- pričetek pogajanj z GZS-jem za določitev tarife za fotokopiranje preko obsega iz 50. člena ZASP v gospodarstvu,
- aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja - SAZOR je sklenil nekaj novih sporazumov s sorodnimi kolektivnimi organizacijami (Francija, Poljska, ZDA, Velika Britanija),
- prizadevanje SAZOR-ja začeti pogajanja z univerzami glede fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP,
- aktivnosti SAZOR-ja pri ozaveščanju javnosti in sodelovanju združenj imetkov pravic v podporo Direktivi o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu,
- sodelovanje z organizacijo IFRRO v podporo Direktivi in sodelovanje na mednarodnih dogodkih (npr. predavanje g. Novaka v Evropskem parlamentu).

Sledil je nagovor predsednika nadzornega odbora, g. Slavka Pregla, ki je predstavil poročilo nadzornega odbora o letnem poročilu za leto 2018. G. Pregl je pojasnil, da je nadzorni odbor letno poročilo pregledal in ga soglasno potrdil. Izrazil je zadovoljstvo z razvojem združenja SAZOR GIZ k.o.o..

Predsednik skupščine je nato pozval udeležence k razpravi.

Na poslovodstvo združenja je bilo naslovljeno vprašanje glede dovoljenja za pobiranje nadomestila za prazne nosilce zvoka in slike ter naprav za snemanje. G. Novak pojasni, da SAZOR pri tem ne sodeluje in da si dovoljenje Urada prizadeva pridobiti druga organizacija.

Sledilo je vprašanje glede delitve nadomestil, na katerega je odgovoril g. Novak. Pojasnil je, da je predvidena delitev do konca junija.

Ker ni bilo drugih vprašanj, je predsednik skupščine zaključil razpravo.

Pred glasovanjem o sklepu št. 4 je predsednik skupščine ugotovil, da sta se tekom razprave skupščini pridružila dva glasova iz kategorije avtorjev in dva glasova iz kategorije založnikov, tako da je sedaj prisotnih 15 glasov iz kategorije avtorjev in 12 glasov iz kategorije založnikov, kar pomeni, da je za sprejem sklepa potrebnih 8 glasov avtorjev in 7 glasov založnikov.

Nato je predsednik skupščine dal na glasovanje

Sklep št. 4:

- Skupščina se seznani s poročilom nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, ki je objavljeno v gradivu skupščine.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 12 glasov iz kategorije založnikov in 15 glasov iz kategorije avtorjev. Zato ugotovi, da je predlagani sklep soglasno sprejet.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje tudi

Sklep št. 5:

- Sprejme se letno poročilo združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2018 s poročilom revizorja, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 12 glasov iz kategorije založnikov in 15 glasov iz kategorije avtorjev. Zato ugotovi, da je predlagani sklep soglasno sprejet.

Predsednik skupščine je nato udeležence seznanil, da sledi seznanitev skupščine z izjavami o nasprotju interesov iz 29. člena ZKUASP, ki so jih člani posloводства in nadzornega odbora združenja podali skupščini. Predsednik skupščine je vprašal udeležence, če želijo, da predložene izjave še posebej prebere, glede na to, da so bile izjave objavljene v gradivu za skupščino kot sestavni del letnega poročila združenja. Nihče od prisotnih ni izrazil želje, da se izjave posebej preberejo. Zato je predsednik skupščine podane izjave dal na razpravo.

Ker o teh izjavah nihče ni želel razpravljati, je predsednik skupščine dal na glasovanje

Sklep št. 6:

- 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 2018.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 12 glasov iz kategorije založnikov in 15 glasov iz kategorije avtorjev. Zato ugotovi, da je predlagani sklep soglasno sprejet.

Ad 3 – Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2018 (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku nadzornega odbora, g. Slavku Preglu, ki je predstavil poročilo nadzornega odbora o delu v letu 2018. G. Pregl je še posebej izpostavil izrazito povečanje števila članov združenja, kar je posledica večje količine pobranih nadomestil, saj je interes imetnikov pravic za članstvo s tem večji. Prav tako je izrazil pričakovanje, da bo večja množica članstva delovala proaktivno in prispevala k zavedanju družbe o pomenu avtorske pravice tudi v primeru fotokopiranja del in s tem pomagala poslovodu pri uveljavljanju novih virov nadomestil in s tem višjih prejemkov njegovih članov in upravičencev. Opozoril je, da je Slovenija ena redkih držav EU, kjer gospodarstvo in univerze še ne plačujeta kolektivni organizaciji nadomestil za fotokopiranje avtorskih del. Povedal je, da so bili sklepi nadzornega odbora sprejeti soglasno, zapisniki pa so na voljo na sedežu združenja. Pojasnil je, da so bili nekoliko večji stroški v letu 2018 upravičeni, saj so bili namenjeni posodobitvi elektronskega sistema in baze del.

V razpravi, ki je sledila, je bilo postavljeno vprašanje glede razmerja stroškov delovanja nadzornega odbora in posloводства, pri čemer je g. Pregl pojasnil, da so bili skupni stroški pod mejo dovoljenih stroškov, ki jih je določila skupščina.

Nato je predsednik skupščine dal na glasovanje

Sklep št. 6:

- Skupščina se seznani s poročilom nadzornega odbora o delu v letu 2018, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 12 glasov iz kategorije založnikov in 15 glasov iz kategorije avtorjev. Zato ugotovi, da je predlagani sklep soglasno sprejet.

Ad 4 - Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019-2021 (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Predstavnik posloводства, g. Zaman, je na kratko pojasnil predlog sklepa. Nato je dal na glasovanje naslednji

Sklep št. 7:

- Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 LJUBLJANA.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 12 glasov iz kategorije založnikov in 15 glasov iz kategorije avtorjev. Zato ugotovi, da je predlagani sklep soglasno sprejet.

Ob 12:55 uri je predsednik skupščine ugotovil, da je dnevni red izčrpan in skupščino zaključil.

V Ljubljani, dne 30.5.2019

Podpisi:

Predsednik skupščine:

Matjaž Bizjak

Overovatelja zapisnika:

Janez Miš

Tine Logar

Prilogi:

- Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenecv.
- Sklic skupščine SAZOR GIZ k.o. za dne 30.5.2019 (ID objave na AJPEŠ: 4331453).