

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

**SKUPŠČINO AVTORJEV IN ZALOŽNIKOV ZDRUŽENJA SAZOR GIZ
(skupna skupščina),**

**ki bo v petek, 1. junija 2018, ob 13.00 uri
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana
Poslovna oaza, 7. nadstropje**

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 2017 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017, predložitev in seznanitev z izjavami članov poslovodstva in nadzornega odbora o nasprotju interesov (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).
3. Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2017.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018.

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

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme (odločanje o skupni zadevi, o kateri odločajo avtorji in založniki)

Sklep št. 1:

- *Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.*

Sklep št. 2:

- *Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Bizjak.*

- *Za preštevalca glasov se imenuje _____.*

- *Za overovatelja zapisnika se imenujeta Janez Miš in Zdravko Kofol.*

- *Za zapisnikarja se imenuje _____.*

Ad 2 - Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za leto 2017 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017, predložitev in seznanitev z izjavami članov poslovodstva in nadzornega odbora o nasprotju interesov (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov)

Sklep št. 3:

- Skupščina se seznani s poročilom nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2017.

Sklep št. 4:

- Sprejme se letno poročilo združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2017 s poročilom revizorja.

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.

Ad št. 3 – Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2017 (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Posloводство združenja predlaga skupščini, da sprejme (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov)

Sklep št. 6:

- Skupščina se seznani s poročilom nadzornega odbora o delu v letu 2017.

Ad 4 - Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018 (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Posloводство združenja predlaga skupščini, da sprejme (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov)

Sklep št. 7:

- Za revizorja za poslovno leto 2018 skupščina imenuje družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 LJUBLJANA.

Gradivo:

Gradiva za skupščino so na vpogled vsakemu članu združenja na sedežu združenja, Kersnikova 10A, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva objave tega sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradiva so objavljena tudi na spletni strani združenja (www.sazor.si).

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

Na skupščini lahko sodelujejo in imajo glasovalno pravico člani, ki so kot člani združenja z glasovalno pravico vpisani v ustrezno evidenco članov združenja na dan objave sklica skupščine (presečni dan).

Skupščina združenja je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj večina članov združenja, ki sestavljajo zadevo kategorijo članov skupščine (avtorjev in založnikov). Če na začetku seje ni podana sklepčnost,

je skupščina sklepčna, če so 15 (petnajst) minut po začetku seje prisotni najmanj trije člani združenja iz zadevne kategorije članov oz. doma skupščine.

Člani lahko sodelujejo na skupščini in glasujejo po pooblaščenca, ki ima na skupščini enake pravice, kot bi jih imel član, ki ga je pooblastil. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in posebej za vsako zasedanje skupščine. Pooblastilo mora biti skupščini predloženo pred začetkom zasedanja. Pooblaščenec glasuje na skupščini v skladu z navodili pooblastitelja, ki morajo biti v pooblastilu jasno razvidna. Pooblastilo ne sme povzročiti nasprotja interesov.

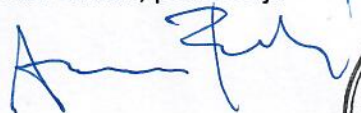
Vsak član združenja ima en glas. Ne glede na predhodni stavek ima član združenja, ki je hkrati član združenja kot avtor in založnik, glasovalno pravico pri odločanju vsake od kategorij članov združenja, in sicer ima na skupščini po en glas v vsaki od kategorij članov združenja.

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. Če pogodba o ustanovitvi SAZOR GIZ k.o. ali zakon (ZKUASP, ZGD-1) določa višjo (kvalificirano) večino za sprejem sklepa v posamezni zadevi, je sklep sprejet, če zanj glasuje zahtevana večina v vsaki od kategorij članov, ki o zadevi odloča.

Glasovanje na skupščini je javno, z dvigom rok, razen če ni na skupščini odločeno drugače.

V Ljubljani, dne 16.5.2018

SAZOR GIZ k.o.
Rudi Zaman, poslovodja



Luka Novak, poslovodja

