

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 četrtek, 30. maja 2019, ob 12.00 uri
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana G v
medetaži.

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 2018 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, seznanitev z izjavami članov poslovodstva in nadzornega odbora o nasprotju interesov.
3. Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2018.
4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019-2021.

Predlogi sklepov:

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 naslednje sklepe:

Sklep št. 1:

- *Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.*

Sklep št. 2:

- *Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Bizjak.*

Sklep št. 3:

- *Za preštevalca glasov se imenuje Metod Bočko.*

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

- *Za zapisnikarja se imenuje odvetnik Peter Grad.*

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 poslovodstva in nadzornega odbora o nasprotju interesov (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep št. 4:

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

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.

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.

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

Posloводство združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 7:

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

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

Posloводство združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 8:

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

Gradivo:

Gradivo za skupščino je 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 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 posamezno 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 posamezne kategorije članov združenja.

Člani lahko sodelujejo na skupščini in glasujejo po pooblaščenju, 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. Član združenja, ki je hkrati član združenja kot avtor in založnik, ima 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.

Glasovanje na skupščini je javno, z dvigom rok, razen če ni na skupščini odločeno drugače. Ne glede na predhodni stavek, je glasovanje v primeru volitev članov nadzornega odbora tajno, razen če skupščina odloči drugače.

V Ljubljani, dne 14.5.2019

SAZOR GIZ k.o.
Rudi Zaman, poslovodja



Luka Novak, poslovodja

