

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 ponedeljek, 23. junija 2025, ob 12.00 uri
v prostorih Centra Rog, Trubarjeva 72, Ljubljana, večnamenski prostor 3.

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 (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).
2. Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2024 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora o letnem poročilu za leto 2024 in poročila nadzornega odbora o delu za leto 2024, 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).
3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025-2027 (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).
4. Imenovanje dveh članov nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. na predlog članov iz kategorije založnikov (zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije založnikov).

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 naslednji sklep:

Sklep št. 1:

- *Za predsednika skupščine se imenuje Peter Grad.*

Sklep št. 2:

- *Za preštevalca glasov se imenuje David Nedeljkovič.*

- *Za zapisnikarja se imenuje Zala Ribič.*

Ad 2 - Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2024 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora o letnem poročilu za leto 2024 in poročila nadzornega odbora o delu za leto 2024, 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 seznani s poročilom nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. v zvezi z letnim poročilom za leto 2024 in poročilom nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. o delu za leto 2024, ki sta objavljena v gradivu za skupščino.

Sklep št. 4:

- Sprejme se letno poročilo združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2024 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 poslovodstva SAZOR GIZ k.o. po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2024, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Ad 3 - Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025-2027 (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 naslednji sklep:

Sklep št. 6:

- Za revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje družbo GM revizija, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Ad 4 - Imenovanje dveh članov nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. na predlog članov iz kategorije založnikov (zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije založnikov).

Dne 15. 6. 2025 poteče mandat članu nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o., g. Rode Antonio Martinu Prav tako dne 19. 10. 2025 poteče mandat članu nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ k.o., g. Šteger Alešu. Oba navedena 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 prišel z dnem imenovanja na tej skupščini, drugemu pa bo mandat prišel 20. 10. 2025.

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 prejelo tri predloge, in sicer:

- Predlog družbe MIŠ, založništvo, trgovina in storitve d.o.o., Gorjuša 33, 1233 Dob, ki je član združenja SAZOR GIZ k.o. iz kategorije založnikov, za imenovanje kandidata Janeza Miša, za člana nadzornega odbora združenja. Janez Miš je prokurist družbe MIŠ d.o.o.

- predlog družbe DRUŽINA družba za založniško, časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, 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. Antonio Martin Rode je pri družbi DRUŽINA d.o.o. Ljubljana zaposlen kot direktor. Antonio Martin Rode je trenutno član nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. in mu mandat poteče 15. 6. 2025.
- predlog zavoda 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. Aleš Šteger je pri Beletrina zaposlen kot programski direktor. Aleš Šteger je trenutno član nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. in mu mandat poteče 19. 10. 2025. Zato je Aleš Šteger kandidat za imenovanje na položaj člana nadzornega odbora, ki mandat prične 20. 10. 2025.

Kandidati so podali soglasje za imenovanje na položaj člana nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ k.o. in izjavo o neobstoju razlogov iz Zakona o gospodarskih družbah, zaradi katerih ne bi mogli biti imenovani na položaj člana nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o.

Predlagatelji MIŠ d.o.o., DRUŽINA d.o.o. Ljubljana in Beletrina so imetniki pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja avtorskih del preko obsega iz 50. člena ZASP.

Poslovodstvo združenja predlaga, da skupščina pri tej točki dnevnega reda sprejme naslednji proceduralni sklep:

- Vsak kandidat ima možnost predstavitve, pri čemer se čas predstavitve omeji na 5 minut. Predstavitve kandidatov potekajo po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov. Volitve članov nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ k.o. so tajne in se izvedejo z oddajo volilnih glasovnic v glasovalno skrinjico. Izvoljen je kandidat, ki prejme večino navzočih glasov. Če za posamezno mesto člana nadzornega odbora kandidira več kot dva kandidata in v prvem krogu nihče ne prejme večine navzočih glasov, se v naslednji krog uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Če je več kandidatov v prvem krogu prejelo enako število glasov in se zato v naslednji krog ne moreta uvrstiti le dva kandidata z najvišjim številom glasov, se v naslednji krog uvrstijo tudi vsi kandidati z enakim številom glasov. Če v zadnjem krogu noben kandidat ne prejme večine navzočih glasov, se volitve v zadnjem krogu ponovijo. Če tudi v ponovljenem zadnjem krogu volitev noben kandidat ne prejme večine navzočih glasov, se volitve končajo neuspešno. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži številko pred kandidatom, za katerega se glasuje. Volitve se izvedejo posebej za vsako prosto mesto člana nadzornega odbora.

Volitve za imenovanje dveh članov nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. bodo tajne in se bodo izvedle z oddajo glasovnic v glasovalno skrinjico.

Poslovodstvo združenja 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 [podatki o izvoljenem kandidatu].

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 20.10.2025, imenuje [podatki o izvoljenem kandidatu].

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 pravic iz druge alineje prvega odstavka 7. člena Pogodbe o ustanovitvi SAZOR GIZ k.o. (tj. 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 na skupščini navzočih glasovalnih pravic imetnikov pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP.

Če 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. **Navodila pooblaščenju za glasovanje na skupščini morajo biti jasno razvidna iz pooblastila. 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 imetnikov pravice reproduciranja v primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP, se sklepčnost zahteva le za zadevno kategorijo članov oziroma imetnikov pravice.

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

VABLJENI!

V Ljubljani, dne 4. 6. 2025

SAZOR GIZ k.o.

Dr. Luka Novak, član posloводства

Rudi Zaman, član posloводства

