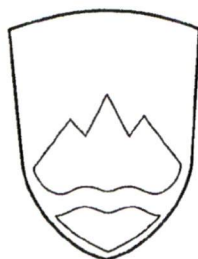


SV 678/22



LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

Notar  
Vojko Pintar  
Nazorjeva ulica 1  
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 678/22

Na poziv direktorja Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o., Dvorakova ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 2346907000 (dve-tri-štiri-šest-devet-nič-sedem-nič-nič-nič), sem se notarska pomočnica Nataša Dolenc, ki nadomeščam notarja Vojka Pintarja iz Kranja na podlagi 103. in 105. člena Zakona o notariatu kot notarska namestnica, dne 29.09.2022 (devetindvajsetega septembra dvatisočdvajset) udeležila skupščine AIPA, k.o., da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavila naslednji:

## NOTARSKI ZAPISNIK

takole:

Skupščino AIPA, k.o., je sklical direktor AIPA, k.o., g. Gregor Štibernik in sicer za dan 29.09.2022 (devetindvajsetega septembra dvatisočdvajset) ob 08:30 (osmi uri in trideset minut), v Hotelu Intercontinental, Slovenska cesta 59 (devetinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

**Dnevni red skupščine** je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 13.09.2022 (trinajstega septembra dvatisočdvajset) na spletni strani AJPES in spletni strani AIPA, k.o.

Objavljeni predlagani dnevni red zasedanja skupščine je naslednji:

1. **Otvoritev skupščine in imenovanje oz. potrditev delovnih teles skupščine**
2. **Akti AIPA, k.o.**
  - 2.1 **Spremembe Statuta**
  - 2.2 **Sprejem čistopisa Statuta**
  - 2.3 **Spremembe Pravil o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil iz naslova pravice dajanja na voljo javnosti**
  - 2.4 **Spremembe Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil**
3. **Imenovanje revizorja**
4. **Finančni načrt za poslovna leta leta 2023 (dvatisočtriindvajset) - 2025 (dvatisočpetindvajset)**
5. **Pobude in vprašanja članov**



V objavi sklica skupščine je bilo tudi navedeno, da bo gradivo za sejo skupščine objavljeno na spletnem mestu AIPA, k.o., <http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine> v torek, dne 13.09.2022 (trinajstega septembra dvatisočdvajset), celotna dokumentacija pa bo v času uradnih ur strokovne službe dosegljiva tudi na sedežu AIPA, k.o., na Dvorakovi ulici 5 (pet) v Ljubljani.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina AIPA, k.o., opravljena dne 29.09.2022 (devetindvajsetega septembra dvatisočdvajset) z začetkom ob 08:30 (osmi uri in trideset minut) v Ljubljani, Slovenska cesta 59 (devetinpetdeset). Na skupščini so bili prisotni: člani skupščine AIPA k.o., navedeni v seznamu prisotnih članov in pooblaščenec, direktor AIPA k.o. g. Gregor Štibernik, predstavnica Urada RS za intelektualno lastnino ga. Katarina Majnik, ga. Valerija Cokan iz DSR, direktorica Zavoda December ga. Lija Pogačnik, izvoljeni člani delovnih teles in podpisana namestnica notarja.-----

Skupščino je ob 08:30 (osmi uri in trideset minut) začel direktor g. Gregor Štibernik, ki je ugotovil, da skupščina ni sklepčna, saj bi za sklepčnost ob začetku seje skupščine morala biti prisotna najmanj polovica glasov vsake posamezne kategorije imetnikov pravic (kategorija filmskih producentov, kategorija izvajalcev in kategorija soavtorjev), kar pa ni zagotovljeno.-----

Nadalje je direktor ugotovil, da bo skupščina v nadaljevanju sklepčna, če bo 15 (petnajst) minut po uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih vsaj 20 (dvajset) glasov imetnikov pravic soavtorjev, 20 (dvajset) glasov imetnikov pravic izvajalcev in vsaj 10 (deset) glasov imetnikov pravic filmskih producentov.-----

Direktor g. Gregor Štibernik je nato ob 08:45 (osmi uri in petinštirideset minut) ponovno otvoril sejo skupščine in ugotovil, da je skupščina sklepčna, saj je na skupščini ob njenem začetku osebno ali po pooblaščenih prisotnih 48 (oseminštirideset) glasov imetnikov pravic soavtorjev, 34 (štiriintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev in 29 (devetindvajset) glasov imetnikov pravic filmskih producentov, članov AIPA, k.o.-----

Direktor je na skupščini navzočim članom AIPA, k.o. tudi pojasnil način glasovanja na skupščini ter predstavil predlagani dnevni red.-----

Notarska pomočnica Nataša Dolenc kot notarska namestnica notarja Vojka Pintarja-----

**p o t r j u j e m,**-----

da so bili po glasovanju o predlaganih sklepih direktorja AIPA, k.o., na skupščini sprejeti naslednji:-----

**s k l e p i:**-----

**ad 1 (ena):** Otvoritev skupščine in imenovanje oz. potrditev delovnih teles skupščine.-----

**Sklep 1.1 (ena-ena):** Za predsednika skupščine se imenuje Janeza Hočevarja.-----



Po izvedenem glasovanju je direktor ugotovil, da je od 114 (stoštirinajst) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep 114 (stoštirinajst) glasov, pri čemer je:-----  
- od 49 (devetinštirideset) prisotnih glasov imetnikov pravic soavtorjev, glasovalo ZA sklep 49 (devetinštirideset) glasov;-----  
- od 35 (petintrideset) prisotnih glasov imetnikov pravic izvajalcev, glasovalo ZA sklep 35 (petintrideset) glasov;-----  
- od 30 (trideset) prisotnih glasov imetnikov pravic filmskih producentov, glasovalo ZA sklep 30 (trideset) glasov.-----

Direktor je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 1.1 (ena-ena)** sprejet z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je podana tudi večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.-----

Skupščino je nato vodil izvoljeni predsednik skupščine Janez Hočevar.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bila skupščina sklicana z objavo sklica skupščine dne 13.09.2022 (trinajstega septembra dvatisočdvaindvajset) na spletni strani AJPES in na spletni strani AIPA, k.o., skupaj z gradivom ter sklic poslan članom skupščine.-----

Celotna dokumentacija za skupščino pa je bila v času uradnih ur strokovne službe dosegljiva tudi na sedežu AIPA, k.o., na Dvorakovi ulici 5 (pet) v Ljubljani, kjer so jo člani lahko po predhodni najavi tudi prevzeli.-----

Predsednik skupščine je nato na glasovanje dal naslednji predlog sklepov:-----

**Sklep 1.2 (ena-dve): Za verifikacijsko komisijo se imenuje Marjeto Čemažar kot predsednico in Danico Ilovic ter Anito Mežnaršič kot članici.**-----  
in-----

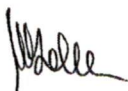
**Sklep 1.3 (ena-tri): Za zapisnikarja se potrdi notarsko pomočnico Natašo Dolenc kot notarsko namestnico notarja Vojka Pintarja iz Kranja.**-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 114 (stoštirinajst) prisotnih glasov, glasovalo **ZA** sklep 114 (stoštirinajst) glasov, pri čemer je:-----

- od 49 (devetinštirideset) prisotnih glasov imetnikov pravic soavtorjev, glasovalo ZA sklep 49 (devetinštirideset) glasov;-----  
- od 35 (petintrideset) prisotnih glasov imetnikov pravic izvajalcev, glasovalo ZA sklep 35 (petintrideset) glasov;-----  
- od 30 (trideset) prisotnih glasov imetnikov pravic filmskih producentov, glasovalo ZA sklep 30 (trideset) glasov.-----

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da sta bila **sklep št. 1.2 (ena-dve)** in **sklep št. 1.3 (ena-tri)** sprejeta z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je podana tudi večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.-----

Direktor AIPA, k.o. je nato umaknil z dnevnega reda točko 2.1 (dve-ena) Spremembe statuta in točko 2.2 (dve-dve) Sprejem čistopisa statuta, ter podal pojasnilo v zvezi z umikom navedenih točk dnevnega reda.-----



-----  
Predsednik skupščine je nato na glasovanje dal naslednji predlog sklepa:-----  
-----

**Sklep 1.4 (ena-štiri): Potrdi se spremenjeni nadaljnji dnevni red:**-----

**2. Akti AIPA, k.o.**-----

2.1 Spremembe Pravil o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil iz naslova pravice dajanja na voljo javnosti-----

2.2 Spremembe Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil-----

**3. Imenovanje revizorja**-----

**4. Finančni načrt za poslovna leta leta 2023 (dvatisočtriindvajset) – 2025**-----  
(dvatisočpetindvajset)-----

**5. Pobude in vprašanja članov**-----  
-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 114 (stoštirinajst) prisotnih glasov, glasovalo **ZA** sklep 114 (stoštirinajst) glasov, pri čemer je:-----

- od 49 (devetinštirideset) prisotnih glasov imetnikov pravic soavtorjev, glasovalo **ZA** sklep 49 (devetinštirideset) glasov;-----

- od 35 (petintrideset) prisotnih glasov imetnikov pravic izvajalcev, glasovalo **ZA** sklep 35 (petintrideset) glasov;-----

- od 30 (trideset) prisotnih glasov imetnikov pravic filmskih producentov, glasovalo **ZA** sklep 30 (trideset) glasov.-----  
-----

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 1.4 (ena-štiri)** sprejet z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je podana tudi večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic:-----  
-----

**Ad 2 (dva): Akti AIPA, k.o.**-----  
-----

Predlagane spremembe Aktov AIPA, k.o., je predstavil direktor g. Gregor Štibernik:-----  
-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----  
-----

**Sklep 2.1 (dve-ena). Sprejme se predlagane spremembe Pravil o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil iz naslova pravice dajanja na voljo javnosti AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino pod št. 2.3 (dva-tri) in ki s sprejetjem postane sestavni del tega sklepa.**-----  
-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 115 (stopetnajst) prisotnih glasov, glasovalo **ZA** sklep 115 (stopetnajst) glasov, pri čemer je:-----

- od 50 (petdeset) prisotnih glasov imetnikov pravic soavtorjev, glasovalo **ZA** sklep 50 (petdeset) glasov;-----

- od 35 (petintrideset) prisotnih glasov imetnikov pravic izvajalcev, glasovalo **ZA** sklep 35 (petintrideset) glasov;-----

- od 30 (trideset) prisotnih glasov imetnikov pravic filmskih producentov, glasovalo **ZA** sklep 30 (trideset) glasov.-----  
-----



-----  
Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 2.1 (dve-ena)** sprejet z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je podana tudi večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.-----

-----  
Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

-----  
**Sklep 2.2 (dve-dve): Sprejme se predlagane spremembe Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino pod št. 2.4 (dve-štiri) in ki s sprejetjem postane sestavni del tega sklepa.**-----

-----  
Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 115 (stopetnajst) prisotnih glasov, glasovalo **ZA** sklep 115 (stopetnajst) glasov, pri čemer je:-----

- od 50 (petdeset) prisotnih glasov imetnikov pravic soavtorjev, glasovalo ZA sklep 50 (petdeset) glasov;-----
- od 35 (petintrideset) prisotnih glasov imetnikov pravic izvajalcev, glasovalo ZA sklep 35 (petintrideset) glasov;-----
- od 30 (trideset) prisotnih glasov imetnikov pravic filmskih producentov, glasovalo ZA sklep 30 (trideset) glasov.-----

-----  
Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 2.2 (dve-dve)** sprejet z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je podana tudi večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.-----

-----  
**Ad 3 (tri): Imenovanje revizorja**-----

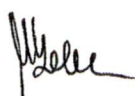
-----  
Obrazložitev je podal direktor AIPA, k.o., g. Gregor Štibernik.-----

-----  
Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

-----  
**Sklep 3.1 (tri-ena). Za revizorja se za poslovna leta 2023 (dvatisočtriindvajset), 2024 (dvatisočštiriindvajset) in 2025 (dvatisočpetindvajset) imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.**-----

-----  
Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 115 (stopetnajst) prisotnih glasov, glasovalo **ZA** sklep 115 (stopetnajst) glasov, pri čemer je:-----

- od 50 (petdeset) prisotnih glasov imetnikov pravic soavtorjev, glasovalo ZA sklep 50 (petdeset) glasov;-----
- od 35 (petintrideset) prisotnih glasov imetnikov pravic izvajalcev, glasovalo ZA sklep 35 (petintrideset) glasov;-----
- od 30 (trideset) prisotnih glasov imetnikov pravic filmskih producentov, glasovalo ZA sklep 30 (trideset) glasov.-----





Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 3.1 (tri-ena)** sprejet z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je podana tudi večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.

**Ad 4 (štiri): Finančni načrt za poslovna leta 2023 (dvatisočtriindvajset) - 2025 (dvatisočpetindvajset).**

Finančni načrt za poslovna leta 2023 (dvatisočtriindvajset) - 2025 (dvatisočpetindvajset) je predstavil direktor AIPA, k.o., g. Gregor Štibernik.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

**Sklep 4.1 (štiri-ena): Sprejme se Finančni načrt za poslovna leta 2023 (dvatisočtriindvajset) – 2025 (dvatisočpetindvajset) v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino.**

Po izvedenem glasovanju je Predsednik skupščine ugotovil, da je od 116 (stošestnajst) prisotnih glasov, glasovalo **ZA** sklep 115 (stopetnajst) glasov, pri čemer je:

- od 50 (petdeset) prisotnih glasov imetnikov pravic soavtorjev, glasovalo **ZA** sklep 50 (petdeset) glasov;
- od 35 (petintrideset) prisotnih glasov imetnikov pravic izvajalcev, glasovalo **ZA** sklep 35 (petintrideset) glasov;
- od 31 (enaintrideset) prisotnih glasov imetnikov pravic filmskih producentov, glasovalo **ZA** sklep 30 (trideset) glasov, 1 (en) glas pa je bil **VZDRŽAN**.

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 4.1 (štiri-ena)** sprejet z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je podana tudi večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.

**Ad 5 (pet): Pobude in vprašanja članov**

Na vprašanje ge. Sabine Đogić o obravnavi pobude za ustanovitev sklada za raziskave s področja avdiovizualnih del je odgovor podal direktor AIPA, k.o., g. Gregor Štibernik.

Drugih pobud in vprašanj ni bilo.

Glasovanje na skupščini je bilo javno in je potekalo z dvigom kartonov, na katerih je bilo napisano tudi število glasov posameznega glasovalca.

Skupščina AIPA, k.o. je bila zaključena ob 09:26 (deveti uri in šestindvajset minut).

Zapisniku skupščine AIPA, k.o., so, kot **Priloge**, priložene in z njim predpisano spojene:

- **Objava Sklica seje skupščine AIPA, k.o., na spletni strani AJPES dne 13.09.2022 (trinajstega septembra dvatisočdvaindvajset), kot dokazilo o sklicu skupščine;**



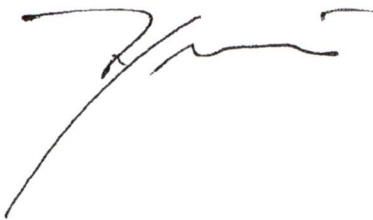
- Spremembe Pravil o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil iz naslova pravice dajanja na voljo javnosti AIPA, k.o.;-----
- Spremembe Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil;-----
- Finančni načrt AIPA za poslovna leta 2023 (dvatisočtriindvajset) - 2025 (dvatisočpetindvajset);-----
- Podpisani seznam na skupščini prisotnih članov in pooblaščenec z dne 29.09.2022 (devetindvajsetega septembra dvatisočdvaindvajset).-----

Pooblastila članov AIPA, k.o., na skupščini navzočim pooblaščenecem se hranijo pri AIPA, k.o.-----

Ko notarska namestnica ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

Kranj, 29.09.2022 (devetindvajsetega septembra dvatisočdvaindvajset).-----

**Predsednik skupščine**  
Janez Hočevar



**Notar**  
notarska pomočnica Nataša Doleneč  
kot notarska namestnica



**Nataša Doleneč**  
notarska pomočnica  
kot namestnica

