



Ljubljana, 30. junij 2020

Na podlagi določil ZKUASP in 26. člena Statuta AIPA, k. o., sklicujem

**sejo skupščine AIPA, k. o.,**

**ki bo v četrtek, 16. julija 2020, ob 10.30,  
v Hotelu Intercontinental – Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana.**

**Z registracijo in pogostitvijo članov bomo pričeli ob 9. uri.**

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje oz. potrditev delovnih teles skupščine
2. Poročilo Nadzornega odbora AIPA
3. Letno poročilo AIPA 2019
4. Imenovanje revizorja
5. Višina vplačil v namenski sklad soavtorjev avdiovizualnih del
6. Volitve in imenovanje članov nadzornega odbora
7. Pregled aktualnih zadev
8. Poročilo volilne komisije
9. Pobude in vprašanja članov

Predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje oz. potrditev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1:** *Za predsednika skupščine se imenuje Janeza Hočevarja.*

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

**Sklep 1.3:** *Za zapisnikarja se potrди notarja Vojka Pintarja.*

**Sklep 1.4:** *Potrди se predlagani dnevni red.*

2. Poročilo Nadzornega odbora AIPA

**Sklep 2.1:** *Skupščina se seznanj s Poročilom o delu Nadzornega odbora AIPA.*

**Sklep 2.2:** *Skupščina se seznanj s Poročilom Nadzornega odbora AIPA o preveritvi Letnega poročila AIPA 2019.*

3. Letno poročilo AIPA 2019

**Sklep 3.1:** Skupščina se seznani z Letnim Poročilom AIPA 2019, ki vsebuje tudi individualne izjave o nasprotju interesov članov nadzornega odbora in posloводства ter revizorjevo poročilo, in ga sprejme.

4. Imenovanje revizorja

**Sklep 4.1:** Za revizorja se za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

5. Višina vplačil v namenski sklad soavtorjev avdiovizualnih del

**Sklep 5.1:** AIPA od avtorskih honorarjev, zbranih za leto 2019 iz naslova pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije, za namenski sklad soavtorjev avdiovizualnih del nameni 400.000 EUR, in sicer:

- 50.000 EUR kot sredstva za kulturnoumetniški namen,
- 250.000 EUR kot sredstva za socialni namen,
- 100.000 EUR kot sredstva za izobraževalni namen.

6. Volitve in imenovanje članov nadzornega odbora

**Sklep 6.1:** Imenuje se volilna komisija v sestavi: Maja Sever (predsednica), Simona Kos in Andreja Kralj. Komisija je pristojna za izvedbo volitev, štetje glasov in pripravo poročila o izidu glasovanja.

**Sklep 6.2:** Glasovanje poteka tako, da se glasuje o kandidatih, navedenih na kandidatni listi in sicer tako, da se na glasovnici obkroži največ dva kandidata. Izvoljena sta tista dva kandidata, ki dobita največ glasov. Glasovanje poteka tajno.

**Sklep 6.3:** Imenovana člana nadzornega odbora iz vrst izvornih izvajalcev nastopita triletni mandat s pričetkom 7. 10. 2020.

7. Pregled aktualnih zadev

8. Poročilo volilne komisije

9. Pobude in vprašanja članov

**Gradiva za sejo:**

Gradiva za sejo bodo objavljena na spletnem mestu AIPA, k. o., <http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine> v torek, 30. 6. 2020, celotna dokumentacija pa bo v času uradnih ur strokovne službe dosegljiva tudi na sedežu AIPA, k. o., na Dvorakovi ulici 5 v Ljubljani, le-to pa lahko v času uradnih ur po predhodni najavi tudi prevzamete.

### **Pogoji za izvedbo seje in glasovanje:**

Sklepčnost je podana, če je na seji prisotna najmanj polovica vseh glasovalnih pravic vsake posamezne kategorije imetnikov pravic (soavtorji, izvajalci, filmski producenti) ter polovica vseh glasovalnih pravic imetnikov pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije (v nadaljevanju: pravica kableske retransmisije) v primeru glasovanja o vprašanjih, ki se nanašajo le na pravico kableske retransmisije.

V kolikor ob začetku seje sklepčnost ni podana, je sklepčnost podana, če je petnajst (15) minut po uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih najmanj:

- 20 glasov imetnikov pravic soavtorjev,
- 20 glasov imetnikov pravic izvajalcev in
- 10 glasov imetnikov pravic filmskih producentov ter
- 10 glasov imetnikov pravice kableske retransmisije v primeru glasovanja o vprašanjih, ki se nanašajo le na pravico kableske retransmisije.

Za obravnavo vprašanj, ki se nanašajo le na posamezno ali nekatere kategorije imetnikov pravic, je skupščina sklepčna, če je petnajst (15) minut po uri, ob kateri je bila sklicana, prisotnih najmanj toliko glasov obravnavane oziroma obravnavanih kategorij imetnikov pravic, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.

Če je član pravna oseba, lahko na skupščini sodeluje in glasuje le njen zakoniti zastopnik oziroma njen pooblaščenec.

Član kolektivne organizacije lahko pooblasti katerokoli drugo osebo, da v njegovem imenu sodeluje in glasuje na skupščini, če takšno pooblastilo ne povzroči nasprotja interesov. Pooblastilo (obrazec je dostopen na tej povezavi <http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine>) velja le za eno skupščino in mora biti zaradi lažje organizacije predloženo na sedež AIPA, k. o. najmanj 3 delovne dni pred začetkom skupščine, to je do vključno petka, 10. 7. 2020, do 15. ure. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, kot bi jih imel član, ki ga je pooblastil. Pooblaščenec glasuje na skupščini v skladu z navodili člana, ki ga je pooblastil. Navodila pooblaščenцу morajo biti jasno razvidna iz pooblastila.

Vsak član ima 1 glas.

Za sprejem skupščinskih sklepov, razen sklepa 5.1, je potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic.

Za sprejem sklepa 5.1 je potrebna večina najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic v kategoriji imetnikov pravic kableske retransmisije.

Člani, ki sestavljajo posamezno kategorijo imetnikov pravic, na skupščini odločajo o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic posamezne kategorije in o skupnih vprašanjih kolektivnega upravljanja. Član, ki je imetnik pravic v več kategorijah hkrati, odloča o vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic v vseh teh kategorijah.

Vsi sklepi, razen 5.1 ter 6.1, 6.2 in 6.3 predstavljajo skupna vprašanja kolektivnega upravljanja AIPA, k. o., in o njih odločajo kategorije imetnikov pravic soavtorjev, izvajalcev in filmskih producentov skupno. Sklep je sprejet, v kolikor je izglasovan z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic v vsaki posamezni kategoriji imetnikov pravic in je obenem na ravni skupščine kot celote zagotovljena večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic.

O sklepu 5.1 glasujejo le tisti člani, ki so imetniki pravice kableske retransmisije avdiovizualnih del. Sklep 5.1 je sprejet, v kolikor je izglasovan z večino najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic imetnikov pravice kableske retransmisije avdiovizualnih del.

O sklepih 6.1, 6.2 in 6.3 glasujejo le tisti člani, ki so imetniki pravice izvajalcev. Sklepi 6.1, 6.2 in 6.3 so sprejeti, v kolikor so izglasovani z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic v kategoriji imetnikov pravic izvajalcev.

Vljudno vabljeni!

Gregor Štibernik  
direktor AIPA, k. o.



Poslano:

- članom AIPA,
- Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v vednost).

Objavljeno na:

- na spletnem mestu AIPA: <http://www.aipa.si/sl/Clani/Skupscine>,
- spletni strani AJPES: <https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=61>.