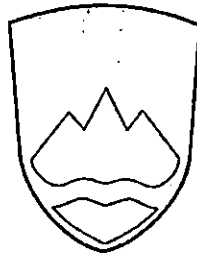


SV: 71/19



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 7/19

Na poziv direktorja Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o., Dvorakova ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana, MŠ 2346907000 (dve-tri-štiri-šest-devet-nič-sedem-nič-nič-nič), sem se dne 31.01.2019 (enaintridesetega januarja dvatisočdevetnajst) udeležil skupščine tega zavoda, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:

NOTARSKI ZAPISNIK

takole:

Skupščino zavoda AIPA, k.o., je sklical direktor zavoda in sicer za dan 31.01.2019 (enaintridesetega januarja dvatisočdevetnajst) ob 9:00 (deveti uri), v B&B Slamič – Kersnikova ulica 1 (ena), Ljubljana.

Dnevni red skupščine je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 15.01.2019 (petnajstega januarja dvatisočdevetnajst) na spletni strani AJPES.

Objavljeni predlagani dnevni red zasedanja skupščine, je naslednji:

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Letni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst) in Letni finančni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst)**
3. **Privatno in drugo lastno reproduciranje**
4. **Paket EU zakonodaje**
5. **Spremembe in dopolnitve Statuta AIPA**
6. **Spremembe in dopolnitve Pravil o namenskih skladih**
7. **Višina vplačil v namenske sklade**
8. **Naložbena politika za sredstva namenskih skladov**
9. **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/si/Clani/Skupscine> v petek, dne 15.01.2019 (petnajstega januarja dvatisočdevetnajst), 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 zavoda opravljena dne 31.01.2019 (enaintridesetega januarja dvatisočdevetnajst) z začetkom ob 9:00 (deveti uri) v Ljubljani, Kersnikova ulica 1 (ena).

Na skupščini so bili prisotni: člani skupščine zavoda AIPA k.o., navedeni v seznamu članov skupščine oz. njihovih pooblaščenec, direktor AIPA g. Gregor Štibernik, predstavnici Urada RS za intelektualno lastnino ga. Mojca Pečar ter ga. Danijela Knez in podpisani notar.

Skupščino zavoda je ob 9:00 (deveti uri) začel direktor zavoda g. Gregor Štibernik, ki je ugotovil, da skupščina ni sklepčna. Za sklepčnost bi namreč ob začetku skupne seje skupščine moralo biti prisotnih najmanj polovico glasov vsake posamezne kategorije imetnikov pravic (kategorija filmskih producentov, kategorije izvajalcev in kategorija soavtorjev) ter polovica vseh glasovalnih pravic imetnikov pravice kableske retransmisije avtorskih del.

Nadalje je direktor ugotovil, da bo skupščina sklepčna, če bo pol ure po uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih najmanj 10 (deset) glasov imetnikov pravice kableske retransmisije avtorskih del, 20 (dvajset) glasov soavtorjev, 20 (dvajset) glasov izvajalcev in vsaj 10 (deset) glasov filmskih producentov.

Direktor zavoda g. Gregor Štibernik je nato ob 9:30 (deveti uri in trideset minut) ponovno otvoril sejo skupščine in ugotovil da je skupščina sklepčna, saj je na skupščini, ob njenem začetku osebno ali po pooblaščenecih prisotnih:

- 23 (triindvajset) glasov filmskih producentov,
- 37 (sedemintrideset) glasov izvajalcev ter
- 27 (sedemindvajset) glasov soavtorjev članov AIPA, k.o.,
- skupaj torej 87 (sedeminosemdeset) glasov, od tega tudi 39 (devetintrideset) glasov imetnikov pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije avtorskih del.

Direktor je na skupščini navzočim članom tudi pojasnil način glasovanja na skupščini ter predstavil predlagani dnevni red. Glede na tik pred pričetkom skupščine ustno podano opozorilo predstavnic Urada RS za intelektualno lastnino da po mnenju Urada predlagana Naložbena politika za sredstva namenskih skladov ni vskladu z zakonom – ZKUASP, je direktor tč. 8 (osem) umaknil z dnevnega reda skupščine.

Notar

p o t r j u j e m,

da so bili, po razpravi, in po glasovanju o predlaganih sklepih direktorja zavoda, na skupščini sprejeti naslednji:

s k l e p i:

add 1 (ena): Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.



Sklep 1.1 (ena. ena): Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Janeza Hočevarja.

Sklep 1.2 (ena. dva): Za verifikacijsko komisijo se izvoli Špelo Plazonik kot predsednico, Matijo Hočevarja kot člana in Nino Dernovšek kot članico.

Sklep 1.3 (ena. tri): Za zapisnikarja se izvoli notarja Vojka Pintarja iz Kranja.

Sklep 1.4 (ena. štiri): Potrdi se predlagani in spremenjeni dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Letni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst) in Letni finančni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst)
3. Privatno in drugo lastno reproduciranje
4. Paket EU zakonodaje
5. Spremembe in dopolnitve Statuta AIPA
6. Spremembe in dopolnitve Pravil o namenskih skladih
7. Višina vplačil v namenske sklade
8. Pobude in vprašanja članov

Po izvedenem glasovanju je direktor ugotovil, da je od 87 (sedeminosemdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA vse predlagane sklepe 83 (triinosemdeset) glasov, pri čemer je:

- od 27 (sedemindvajset) prisotnih glasov soavtorjev, glasovalo ZA sklepe 24 (štiriindvajset) glasov
- od 37 (sedemintrideset) prisotnih glasov izvajalcev, glasovalo ZA sklepe 37 (sedemintrideset) glasov in
- od 23 (triindvajset) prisotnih glasov filmskih producentov, glasovalo ZA sklepe 22 (dvaindvajset) glasov.

Po izvedenem glasovanju je direktor zavoda nato ugotovil, da si bili sklep št. 1.1 (ena ena), sklep št. 1.2 (ena dva), sklep št. 1.3 (ena tri) in sklep št. 1.4, sprejeti z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je bila podana tudi večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.

Skupščino je nato vodil izvoljeni predsednik skupščine odvetnik Janez Hočevar iz Kranja.

Ad 2 (dva): Letni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst) in Letni finančni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst).

Letni načrt dela 2019 (dvatisočdevetnajst) in Letni finančni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst) je na skupščini predstavil direktor AIPA, k.o., g. Gregor Štibernik.

Brez razprave o predstavljenem Letnem načrtu 2019 (dvatisočdevetnajst) in Letnem finančnem načrtu 2019 (dvatisočdevetnajst) je predsednik skupščine dal na glasovanje naslednji predlog:

Sklep 2.1: Sprejme se Letni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst) in Letni finančni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst) v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 95 (petindevetdeset) prisotnih glasov, glasovalo **ZA** sklep 83 (triinosemdeset) glasov, pri čemer je:-----

- od 29 (devetindvajset) prisotnih glasov soavtorjev, glasovalo ZA sklep 27 (sedemindvajset) glasov-----
- od 38 (osemintrideset) prisotnih glasov izvajalcev, glasovalo ZA sklep 38 (osemintrideset) glasov in-----
- od 29 (devetindvajset) prisotnih glasov filmskih producentov, glasovalo ZA sklep 28 (osemindvajset) glasov.-----

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 2.1 (dva 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 3 (tri): Privatno in drugo lastno reproduciranje.-----

Uvodni poziv k tej točki dnevnega reda je na skupščini podal g. Ludvik Bagari, kot imetnik pravic in kot član novoustanovljenega Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev.-----

Direktor g. Gregor Štibernik je tudi podal poročilo o naročeni primerjalni študiji glede ureditve postopkov glede uveljavljanja pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del v evropskih državah in skupščino seznanil s predhodnimi ugotovitvami študije.-----

Predsednik skupščine je ugotovil da se je skupščine seznanila s pozivom imetnikov pravic Ludvika Bagarija, ki je priložen zapisniku skupščine in poročilom o Privatnem in drugem lastnem reproduciranju.-----

Ad 4 (štiri): Paket EU zakonodaje.-----

Poročilo k tej točki dnevnega reda je na skupščini podal direktor g. Gregor Štibernik. Povedal je da regulative, ki so v različnih fazah obravnav pri EU institucijah so:-----

- a) Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah-----
- b) Direktiva o pravicah na enotnem digitalnem trgu-----
- c) Direktiva o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose RTV hiš in retransmisije TV ter RA programov (v prvotni obliki uredba)-----
- d) Prenova Direktive o satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji-----

Slej ko prej – predvidoma pa še v mandatu sedanje vlade – bo potrebno te regulative implementirati v nacionalno zakonodajo.-----

Prisotne je pozval k intenzivni komunikaciji s pristojnimi inštitucijami, saj bo le tako zagotovljena boljša prihodnost za imetnike pravic.

Predsednik skupščine je ugotovil da se je skupščine seznanila s poročilom direktorja o aktivnostih v zvezi s Paketom EU zakonodaje.

Ad 5 (pet): Spremembe in dopolnitve statuta AIPA.

Spremembe in dopolnitve statuta je na skupščini predstavil direktor g. Gregor Štibernik.

Brez razprave o predlogu sklepa je predsednik skupščine dal na glasovanje naslednji predlog:

Sklep: 5.1: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve 5. odstavka 10. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o., ki se v čistopisu glasi:

»Imetnik pravic, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretje alineje drugega odstavka tega člena in iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, lahko postane član, če dokaže, da izpolnjuje pogoje iz 1. ali 2. alineje drugega odstavka tega člena ter vsaj še enega izmed naslednjih pogojev:

- da je pridobil ustrezno akademsko izobrazbo s področja avdiovizualnega ustvarjanja oziroma ustrezno nostrifikacijo v tujini pridobljene primerljive izobrazbe s področja avdiovizualnega ustvarjanja;
- da je član stanovskega združenja, pri čemer mora biti stanovsko združenje član Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev;
- da je prejemnik stanovskega ali visokega državnega ali svetovnega priznanja oziroma nagrade za vsaj eno svoje avtorsko delo na področju avdiovizualnega ustvarjanja.«

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 96 (šestindevetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 93 (triindevetdeset) glasov, pri čemer je:

- od 29 (devetindvajset) prisotnih glasov soavtorjev, glasovalo ZA sklep 28 (osemindvajset) glasov
- od 38 (osemintrideset) prisotnih glasov izvajalcev, glasovalo ZA sklep 38 (osemintrideset) glasov in
- od 29 (devetindvajset) prisotnih glasov filmskih producentov, glasovalo ZA sklep 27 (sedemindvajset) glasov.

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 5.1 (pet ena)** sprejet z več kot predpisano 3/4 (tri skozi štiri) večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic, pri čemer je bil sklep sprejet tudi z več kot predpisano 3/4 (tri skozi štiri) večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.

Ad 6 (šest): Spremembe Pravil o namenskih skladih.

Predlagane spremembe Pravil o namenskih skladih je na skupščini predstavil direktor g. Gregor Štibernik, ki je skupščino tudi seznanil z objavljenim pozivom za izplačilo iz namenskih skladov.-----

Brez razprave o predlogu sklepa je predsednik skupščine dal na glasovanje naslednji predlog:-----

Sklep 6.1 (šest ena): Sprejme se sprememba Pravil o namenskih skladih Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino in priloga tega zapisnika.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 95 (petindevetdeset) prisotnih glasov, glasovalo **ZA** sklep 94 (štiriindevetdeset) glasov, pri čemer je:-----

- od 29 (devetindvajset) prisotnih glasov soavtorjev, glasovalo **ZA** sklep 28 (osemindvajset) glasov-----
- od 38 (osemintrideset) prisotnih glasov izvajalcev, glasovalo **ZA** sklep 38 (osemintrideset) glasov in-----
- od 29 (devetindvajset) prisotnih glasov filmskih producentov, glasovalo **ZA** sklep 28 (osemindvajset) glasov.-----

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 6.1 (šest 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 7 (sedem): Višina vplačil v namenske sklade.-----

Poročilo k tej točki dnevnega reda je na skupščini podal direktor g. Gregor Štibernik.-----

Brez razprave o predlogu sklepa je predsednik skupščine dal na glasovanje naslednji predlog:-----

Sklep 7.1 (sedem ena): AIPA od avtorskih honorarjev, zbranih za leto 2018 (dvatisočosemnajst), za namenske sklade nameni 405.000 (štiristopettisoč) EUR, in sicer:-----

- **135.000 (stopetintridesettisoč) EUR v kulturnoumetniški sklad,**-----
- **135.000 (stopetintridesettisoč) EUR v socialni sklad,**-----
- **135.000 (stopetintridesettisoč) EUR v izobraževalni sklad.**-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od 45 (petinštirideset) prisotnih glasov imetnikov pravic radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije avtorskih del, glasovalo **ZA** sklep 43 (triinštirideset) glasov.-----

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je bil **sklep št. 7.1 (sedem ena)** sprejet z več kot predpisano $\frac{3}{4}$ večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic imetnikov pravic radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije avtorskih del.-----

Ad 8 (osem): Pobude in vprašanja članov:-----

Pri tej točki dnevnega reda se je več imetnikov pravic pridružilo izjavi, ki jo je na skupščini prebral g. Ludvik Bagari, zlasti pa so tudi zahtevali da naj se Urad pravočasno vključuje v razpravo o gradivu in predlaganih sklepih za skupščine, pri delu pa naj Urad spoštuje načelo hitrega in učinkovitega postopanja ter načela zakonitosti, saj ravnanja Urada v več postopkih predstavljajo kršitev pravice do lastnine imetnikov pravic, zaradi nepodelitve dovoljenj za zbiranje nadomestil in posledične nedelitve nadomestil imetnikom pravic. Predstavnici urada sta bili tudi pozvani, da se na skupščini opredelita do očitkov in zahtev članov – imetnikov pravic.-----

V razpravi pri tč. 3 (tri) in tč. 4 (štiri) Dnevnega reda skupščine so sodelovali tudi člani g. Jožko Rutar, ga. Majda Grbac, g. Marko Mitja Feguš in direktor g. Gregor Štibernik.-----

Predstavnici Urada RS za intelektualno lastnino ga. Mojca Pečar ter ga. Danijela Knez nista komentirali predlogov sklepov na skupščini, kot tudi ne pozivov članov skupščine pri tč. 8 (osem) dnevnega reda skupščine.-----

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

Skupščina zavoda je bila zaključena ob 11:00 (enajsti uri).-----

Zapisniku skupščine zavoda so kot **Priloge** priložene in z njim na predpisan način spojene tudi:-----

- Objava Sklica skupščine na spletni strani AJPES, kot dokazilo o sklicu skupščine zavoda;-----
- Letni načrt dela 2019 (dvatisočdevetnajst) in Letni finančni načrt 2019 (dvatisočdevetnajst);-----
- Pravila o namenskih skladih.-----

ter podpisani seznam na skupščini prisotnih članov in njihovih pooblaščenec, katerih pooblastila se hranijo na sedežu zavoda AIPA, k.o. v Ljubljani.-----

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

Kranj, 04.02.2019 (četrtga februarja dvatisočdevetnajst).-----

Predsednik skupščine
odvetnik Janez Hočevar

