



Ljubljana, 2. december 2019

Na podlagi določil ZKUASP in 25. člena Statuta AIPA, k.o., sklicujem

**sejo skupščine AIPA, k.o.,**

**ki bo v sredo, 18. decembra 2019, ob 14.30 ,  
na Lokaciji – Kersnikova ulica 12, Ljubljana.**

**Z registracijo in pogostitvijo članov bomo pričeli ob 13. uri.**

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščin
2. Sprejem aktov AIPA, k.o.:
  - 2.1 Statuta
  - 2.2 Pravil o delitvi zbranih avtorskih honorarjev iz naslova pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije avdiovizualnih del
  - 2.3 Pravil o delitvi nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe
  - 2.4 Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil
  - 2.5 Pravil o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del
  - 2.6 Pravil o stroških poslovanja
  - 2.7 Pravil o politiki vlaganj avtorskih honorarjev in nadomestil v bančne depozite in uporabi teh prihodkov
  - 2.8 Pravil o obvladovanju tveganj
3. Finančni načrt 2020
4. Nedenarne ugodnosti članov nadzornega odbora
5. Privatno in drugo lastno reproduciranje
6. Pobude in vprašanja članov

Predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

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

**Sklep 1.2:** *Za verifikacijsko komisijo se izvoli Marjeto Čemažar kot predsednico, Danico Ilovic kot članico in Matija Hočevarja kot člana.*

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

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

2. Sprejem aktov AIPA k.o.

**Sklep 2.1:** *Sprejme se Statut Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino, s katerim se v celoti nadomesti dosedanji Statut AIPA, k.o., z dne 20.6.2019.*

**Sklep 2.2:** *Sprejme se Pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev iz naslova pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino, s katerimi se v celoti nadomesti dosedanja Pravila o delitvi avtorskih honorarjev iz naslova pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije avtorskih del z dne 10.7.2018.*

**Sklep 2.3:** *Sprejme se Pravila o delitvi nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino, s katerimi se v celoti nadomesti dosedanja Pravila o delitvi nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje avtorskih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe z dne 10.7.2018.*

**Sklep 2.4:** *Sprejme se Pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino, s katerimi se v celoti nadomesti dosedanja Pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil z dne 10.7.2018.*

**Sklep 2.5:** *Sprejme se Pravila o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino, s katerimi se v celoti nadomesti dosedanja Pravila o namenskih skladih z dne 20.6.2019.*

**Sklep 2.6:** *Sprejme se Pravila o stroških poslovanja AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino, s katerimi se v celoti nadomesti dosedanja Pravila o stroških poslovanja z dne 10.7.2018.*

**Sklep 2.7:** *Sprejme se Pravila o politiki vlaganj avtorskih honorarjev in nadomestil v bančne depozite in uporabi teh prihodkov AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino, s katerimi se v celoti nadomesti dosedanja Pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite in uporabi teh prihodkov z dne 10.7.2018.*

**Sklep 2.8:** *Sprejme se Pravila o obvladovanju tveganj AIPA, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino, s katerimi se v celoti nadomesti dosedanja Pravila o obvladovanju tveganj z dne 10.7.2018.*

3. Finančni načrt 2020

**Sklep 3.1:** *Sprejme se Finančni načrt 2020, v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino.*

4. Nedenarne ugodnosti članov nadzornega odbora

**Sklep 4.1:** *Za zavarovanje odgovornosti članov nadzornega odbora AIPA, k.o., se na podlagi sklenjenih pogodb o zavarovanju te odgovornosti, članom nadzornega odbora odobrijo nedenarni prejemki oz. ugodnosti v obliki vsakoletne obračunane bonitete iz naslova plačila zavarovalne premije, ki je plačana v breme AIPA, k.o.*

5. Privatno in drugo lastno reproduciranje

6. 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 ponedeljek, 2. 12. 2019, 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 (kategorija filmskih producentov, kategorija izvajalcev in kategorija soavtorjev) ter polovica vseh glasovalnih pravic imetnikov pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije (v nadaljevanju: pravica kableske retransmisije).

V kolikor ob začetku seje sklepčnost ni podana, je sklepčnost podana, če je pol ure po uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih najmanj:

- 10 glasov imetnikov pravice kableske retransmisije,
- 20 glasov soavtorjev,
- 20 glasov izvajalcev in
- 10 glasov filmskih producentov.

Za obravnavo vprašanj, ki se nanašajo le na posamezno ali nekatere kategorije imetnikov pravic, je skupščina sklepčna, če je pol ure 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, 13. 12. 2019, 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 2.1, je potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic.

Za sprejem sklepa 2.1 je potrebna večina najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic v vsaki posamezni kategoriji imetnikov pravic, s čimer je zagotovljena potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic.

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 2.2 in 2.5, predstavljajo skupna vprašanja kolektivnega upravljanja AIPA, k. o., in o njih odločajo vse kategorije imetnikov pravic. Sklep je sprejet, v kolikor je izglasovan z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic v vsaki posamezni kategoriji imetnikov pravic, s čimer je zagotovljena večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic.

O sklepih 2.2 in 2.5 glasujejo le tisti člani, ki so imetniki pravice kableske retransmisije avdiovizualnih del. Za sprejem sklepov 2.2 in 2.5 je potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic imetnikov pravice kableske retransmisije avdiovizualnih del. Sklepčnost je podana, če je na seji prisotna najmanj polovica vseh glasovalnih pravic imetnikov navedene pravice. V kolikor ob začetku seje sklepčnost ni podana, je sklepčnost podana, če je pol ure po uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih najmanj 10 glasov imetnikov pravice kableske retransmisije avdiovizualnih del.

Vljudno vabljeni!

Gregor Štibernik  
direktor AIPA, k. o.



Poslano:

- članom AIPA,
- Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v vednost),
- MGRT, Direktorat za notranji trg, mag. Karla Pinter, v.d. generalnega direktorja (v vednost).