



**Društvo KOPRIVA, k.o.**  
Kolodvorska ulica 7  
1000 Ljubljana  
Matična številka: 4094484000  
Davčna številka: 88408272  
[info@kopriva.si](mailto:info@kopriva.si); [www.kopriva.si](http://www.kopriva.si)  
datum: 4. avgust 2022

## **Dnevni red in predlogi sklepov**

### **SEJA SKUPŠČINE Društva KOPRIVA, k.o.** **22. avgust 2022 ob 14.00 uri, notarska pisarna notarja Bojana Podgorška,** **Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana**

#### **Dnevni red:**

1. Otvoritev seje skupščine
2. Poročili Nadzornega odbora Društva KOPRIVA, k.o. in Letno poročilo Društva KOPRIVA, k.o. za poslovno leto 2021
3. Finančni načrt za leti 2022 in 2023
4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024
5. Sprememba statuta
6. Prejemki članov Nadzornega odbora Društva KOPRIVA, k.o.

#### **AD 1 Otvoritev seje skupščine**

Skladno z 42. členom Statuta Društva KOPRIVA, k.o. sejo vodi predsednik skupščine. Skladno s 45. členom Statuta Društva KOPRIVA, k.o. se predsednika imenuje izmed predstavnikov članic. Predsednik skupščine podpiše zapisnik. Glede na navedeno skupščina sprejme:

##### **SKLEP 1:**

**Za predsednika skupščine se imenuje Gregor Štibernik.**

#### **AD 2 Poročili Nadzornega odbora Društva KOPRIVA, k.o. in Letno poročilo Društva KOPRIVA, k.o. za poslovno leto 2021**

Skladno s 6. odstavkom 40. člena ZKUASP mora Nadzorni odbor po opravljeni reviziji letnega poročila, ki mu ga predloži poslovodstvo, preveriti sestavljeno letno poročilo ter o ugotovitvah pripraviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, kako in v kakšen obsegu je preverjal vodenje kolektivne organizacije med poslovnim letom. Na koncu poročila mora nadzorni odbor navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe. Prav tako mora skladno s 7. odstavkom 27. člena ZKUASP Nadzorni odbor skupščini najmanj enkrat letno poročati o svojem delu.

Skladno s 1. odstavkom 25. člena ZKUASP skupščina sprejme letno poročilo, o čemer odloča najpozneje osem mesecev po koncu poslovnega leta (7. točka 40. člena ZKUASP).

##### **SKLEP 2:**

**Sprejme se Letno poročilo Društva KOPRIVA, k.o. za poslovno leto 2021.**



**Društvo KOPRIVA, k.o.**  
Kolodvorska ulica 7  
1000 Ljubljana  
Matična številka: 4094484000  
Davčna številka: 88408272  
[info@kopriva.si](mailto:info@kopriva.si); [www.kopriva.si](http://www.kopriva.si)  
datum: 4. avgust 2022

### **AD 3 Finančni načrt za leti 2022 in 2023**

Skladno s 1. členom Pravil o stroških poslovanja skupščina potrdi finančni načrt.

**SKLEP 3:**  
**Potrdi se Finančni načrt za leti 2022 in 2023.**

### **AD 4 Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024**

Skladno s 44. členom Statuta Društva KOPRIVA, k.o. skupščina odloča o imenovanju revizorja. Predlagamo, da se za izvedbo revizije za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje družba Prime Audit d.o.o.. Skladno z navedenim skupščina sprejme

**SKLEP 4:**  
**Za izvedbo revizije za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje PRIME AUDIT d.o.o..**

### **AD 5 Sprememba statuta**

Skladno s 44. členom Statuta Društva KOPRIVA, k.o. skupščina odloča o sprejemu statuta in vsaki spremembi statuta. Skladno z navedenim skupščina sprejme

#### **SKLEP 5:**

**Skupščina Društva KOPRIVA, k.o. na seji dne 22.8.2022 na podlagi prve alineje prvega odstavka 25. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP) sprejme spremembe Statuta Društva KOPRIVA, k.o. z dne 20.6.2019<sup>1</sup> (v nadaljevanju: Statut):**

#### **1. člen**

V 42. členu Statuta se besedilo zadnjega odstavka spremeni, tako da se glasi:

*»V primeru izrednih okoliščin, ki so nastale pri posamezni članici, zaradi katerih posamezna članica ne more osebno prisostvovati na že sklicani skupščini in ne more pravočasno urediti pooblastila tretji osebi, se lahko ta članica udeleži skupščine tudi na daljavo ob smiselno uporabi določb 42a. člena.«*

#### **2. člen**

V Statutu se za 42. členom Statuta doda nov 42a. člen, ki se glasi:

**»Skupščina na daljavo**

<sup>1</sup> Statut je bil spremenjen dne 9.9.2019 (32. člen), 15.10.2019 (32. člen), 8.1.2020 (2. člen) in 23.12.2020 (42. in 48. člen).



**Društvo KOPRIVA, k.o.**  
Kolodvorska ulica 7  
1000 Ljubljana  
Matična številka: 4094484000  
Davčna številka: 88408272  
[info@kopriva.si](mailto:info@kopriva.si); [www.kopriva.si](http://www.kopriva.si)  
datum: 4. avgust 2022

#### 42a. člen

- (1) *Skupščina se lahko skliče in izvede tudi na daljavo brez osebne prisotnosti članic. O sklicu in izvedbi skupščine na daljavo odloča poslovodstvo.*
- (2) *Skupščina na daljavo je skupščina, na kateri članice, organi skupščine ter drugi vabljeni sodelujejo s pomočjo in z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in javno glasovanje na daljavo s prenosom in snemanjem slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakršnega dvoma ugotoviti identiteto na daljavo prisotnih, potrditi udeležbo in izvesti javno glasovanje.*
- (3) *Udeležba in glasovanje sta lahko odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete članic ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.*
- (4) *Vsaka sodelujoča članica na skupščini na daljavo mora pri društvu kot kolektivni organizaciji predhodno izvesti prijavo v roku 24 ur pred sklicano uro, s katero ji bo omogočena varna informacijska komunikacija, pri tem pa mora sama zagotoviti, da je njena elektronska komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka. Članice se udeležijo skupščine na daljavo ali glasujejo na njej s pomočjo lastnih elektronskih komunikacijskih naprav.*
- (5) *Pri ugotavljanju sklepčnosti skupščine na daljavo za prisotne štejejo članice, ki na skupščini sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in so pravočasno opravile prijavo na skupščino.*
- (6) *Javno glasovanje se pri skupščini na daljavo izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.*
- (7) *Pri uresničevanju glasovalne pravice z uporabo elektronskih komunikacijskih naprav in s pomočjo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije mora društvo kot kolektivna organizacija članici, ki je uresničevala glasovalno pravico, brez odlašanja v elektronski obliki potrditi sprejem njenega v elektronski obliki oddanega glasu.*
- (8) *Vse ostale določbe tega Statuta glede skupščine se smiselno uporabljajo tudi za skupščino na daljavo.«*

#### 3. člen

- (1) *Ti spremembi Statuta začeta veljati z dnem sprejema na skupščini.*
- (2) *Društvo KOPRIVA predlaga vpis teh sprememb Statuta v Sodni register v roku 14 dni od njunega sprejema.*
- (3) *Društvo KOPRIVA mora sprejeti spremembi Statuta predložiti v registracijo Upravnim enotam Ljubljana v roku 30 dni od njunega sprejema.*
- (4) *Društvo KOPRIVA predloži sprejeti spremembi Statuta Uradu RS za intelektualno lastnino v roku 15 dni od njune veljavnosti.*



**Društvo KOPRIVA, k.o.**  
Kolodvorska ulica 7  
1000 Ljubljana  
Matična številka: 4094484000  
Davčna številka: 88408272  
[info@kopriva.si](mailto:info@kopriva.si); [www.kopriva.si](http://www.kopriva.si)  
datum: 4. avgust 2022

(5) Spremembi Statuta se na spletni strani Društva KOPRIVA objavita naslednji delovni dan po začetku njune veljavnosti.

#### **AD 6 Prejemki članov Nadzornega odbora Društva KOPRIVA, k.o.**

Skladno s 44. členom Statuta Društva KOPRIVA, k.o. skupščina odloča o prejemkih ter drugih denarnih in nedenarnih ugodnostih članov Nadzornega odbora. Skladno z navedenim skupščina sprejme

##### **SKLEP 6:**

**Vsakemu članu Nadzornega odbora Društva KOPRIVA, k.o. za opravljanje funkcije v Nadzornem odboru se izplača mesečno nadomestilo v višini 660 € bruto (skupna obremenitev za kolektivno organizacijo za posameznega člana). Predsedniku Nadzornega odbora za čas opravljanja funkcije pripada 20 % višje nadomestilo kot drugim članom Nadzornega odbora.**

**Vsak član Nadzornega odbora Društva KOPRIVA, k.o. je upravičen tudi do sejnine v višini 176 € bruto (skupna obremenitev za kolektivno organizacijo za posameznega člana) za vsako sejo, na kateri je fizično navzoč. Za sodelovanje na korespondenčni seji člani niso upravičeni do sejnine. Vsak član je upravičen tudi do povrnitve izkazanih potnih in drugih stroškov, povezanih z opravljanjem funkcije po predhodni odobritvi predsednika nadzornega odbora.**

**Sklep začne veljati dne 01.09.2022.**

Poslovodja  
Nikola Sekulović