*ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE*
*"GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE"*
*Celovška cesta 150 1000 LJUBLJANA*
*☎: + 386 31 728 546*
*E-mail: info@zdruzenje-kos.si ; www.zdruzenje-kos.si*

**ZAPISNIK**
**31. redne letne seje skupščine Združenja kabelskih operaterjev Slovenije »GIZ« (ZKOS)**
ki je potekala 27.3.2025 ob 10:30 v Jamarskem domu na Gorjuši.

S sklicem je predlagan sledeči dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti,**
2. **Potrditev dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja in overovateljev zapisnika,**
3. **Potrditev zapisnika 30. seje skupščine ZKOS z dne 28.3.2024,**
4. **Obravnava in sprejem Letnega poročila ZKOS za leto 2024,**
5. **Obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora o pregledu poslovanja za leto 2024,**
6. **Obravnava in sprejem Izhodišč za leto 2025, določitev višine mesečnega prispevka članic in potrditev finančnega načrta za leto 2025,**
7. **Razno.**

## 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti,

V skladu z določilom 7. člena Poslovnika o delu skupščine sejo skupščine vodi Darko Dolinšek, predsednik uprave združenja. Uprava zagotovi zapisnikarja za pisanje zapisnika. O seji skupščine so bile vse članice združenja obveščene v predpisanem roku s priporočenim pismom. Kompletno gradivo za današnjo sejo je bilo članicam poslano 10. marca 2025.

Na sejah skupščine se v skladu z 12. členom poslovnika glasuje javno z dvigom rok. Le izjemoma se lahko glasuje tajno, če o tem predhodno odloči skupščina. Predsednik Darko Dolinšek pozove članice, da se opredelijo, če so mnenja, da glasovanje poteka drugače, kot v skladu z 12. členom poslovnika. Drugačnega predloga s strani prisotnih članic ni bilo podanega, zato bo glasovanje potekalo javno z dvigom rok.

**Po uvodnem nagovoru je predsednik ZKOS prisotne seznanil, da je na podlagi registrirane prisotnosti članic in predanih pooblastil na skupščini prisotnih 19 kabelskih operaterjev članov ZKOS (od 25), ki imajo skupaj 266 od 276 glasov, kar predstavlja 97,83 % vseh glasov.**

Na podlagi podatkov o prisotnosti Darko Dolinšek ugotovi, da je skupščina **sklepčna** in lahko veljavno odloča in sprejema sklepe.

Seznam glasovnic in registracije glasov v elektronski obliki je arhiviran v datoteki »*Tabela članic število priključkov udeležba in glasovanje 2025*« v mapi »*Uprava 2023\2025\Skupščina*«

## 2. Potrditev dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja in overovateljev zapisnika,

Predsednik Darko Dolinšek ponovno pove, da v skladu s poslovnikom sejo skupščine vodi predsednik upravnega odbora kot predsedujoči, imenuje se tudi zapisnikar in overvatelja zapisnika.

Za zapisnikarja se predlaga sekretarja združenja, Simona Stegla.

ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE
"GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE"
Celovška cesta 150 1000 LJUBLJANA
☎: + 386 31 728 546
E-mail: info@zdruzenje-kos.si ; www.zdruzenje-kos.si

Za overovatelja zapisnika sta predlagana Peter Grad in Ljubo Pavasović.

Predsednik skupščine da predloge sklepov v razpravo. Ker razprave ni, da predsednik skupščine na glasovanje naslednja sklepa:

**SKLEP številka 1:**
**Potrdi se naslednji dnevni red skupščine:**

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti,**
2. **Potrditev dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja in overovateljev zapisnika,**
3. **Potrditev zapisnika 30. seje skupščine ZKOS z dne 28.3.2024,**
4. **Obravnava in sprejem Letnega poročila ZKOS za leto 2024,**
5. **Obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora o pregledu poslovanja za leto 2024,**
6. **Obravnava in sprejem Izhodišč za leto 2025, določitev višine mesečnega prispevka članic in potrditev finančnega načrta za leto 2025,**
7. **Razno.**

**SKLEP številka 2:**
**Za predsednika skupščine se imenuje g. Darko Dolinšek. Za zapisnikarja se imenuje sekretar uprave, g. Simon Stegel. Za overovatelja zapisnika se imenujeta mag. Peter Grad in Ljubo Pavasović.**

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagana sklepa glasovale članice ZKOS z 266 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine zato ugotovi, da sta sklep št. 1 in sklep št. 2 sprejeta in ju razglasi za veljavno sprejeta.

3. **Potrditev zapisnika 30. redne seje skupščine z dne 28. 3. 2024**

Zapisnik je bil posredovan v sklopu gradiva za skupščino. Predsednik odpre razpravo o tej točki dnevnega reda, a nihče od prisotnih ne želi razpravljati.

Nato da na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP številka 3:**
**Skupščina potrjuje zapisnik 30. redne seje skupščine Združenja kabelskih operaterjev Slovenije »GIZ« z dne 28. 3. 2024.**

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagani sklep glasovale članice ZKOS z 266 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep št. 3 sprejet in ga razglasi za veljavno sprejetega.

4. **Obravnava in sprejem Letnega poročila ZKOS za leto 2024**

Predsednik uprave Darko Dolinšek in sekretar uprave Simon Stegel predstavita delo v letu 2024. Gradivo (letno poročilo) so članice prejele skupaj z gradivi za skupščino.

ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE
"GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE"
Celovška cesta 150 1000 LJUBLJANA
☎: + 386 31 728 546
E-mail: info@zdruzenje-kos.si ; www.zdruzenje-kos.si

Nato odpre razpravo o letnem poročilu za leto 2024, a nihče od prisotnih ne želi razpravljati. Ker razprave ni bilo, da predsednik skupščine na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP številka 4:**
**Skupščina sprejema letno poslovno poročilo za leto 2024.**

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagani sklep glasovale članice ZKOS z 266 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep št. 4 sprejet in ga razglasi za veljavno sprejetega.

5. **Obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora o pregledu poslovanja za leto 2024**

Predsednik skupščine Darko Dolinšek pove, da je predsednik nadzornega odbora (NO) Stanko Posega upravičeno odsoten in da je prosil sekretarja uprave Simona Stegla naj v njegovem imenu poda poročilo NO za leto 2024. Zato preda besedo sekretarju uprave Simonu Steglu.

Simon Stegel opraviči predsednika NO Stanka Posego, ki je bolniško odsoten, in v njegovem imenu pozdravi skupščino. Nato predstavi poročilo Nadzornega odbora, ki je nastalo v okviru seje Nadzornega odbora, 10.3.2025. Iz prebranega poročila izhaja, da NO pri pregledu računovodskih listin ni našel nepravilnosti, da je združenje poslovalo dobro in korektno, poravnane so bile tudi vse obveznosti do dobaviteljev, uprava pa tudi ni kršila sklepov skupščine in niti pravnih aktov.

Glede na prebrano poročilo nadzorni odbor predlaga skupščini sprejetje sklepov o sprejemu poročila NO o pregledu poslovanja ZKOS za leto 2024 in podelitvi razrešnice upravi ZKOS za njeno delovanje v letu 2024.

Predsednik skupščine v zvezi s temi predlogi odpre razpravo. Ker razprave ni bilo, da na glasovanje naslednja sklepa:

**SKLEP številka 5:**
**Skupščina sprejema Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja Združenja kabelskih operaterjev Slovenije »GIZ« za leto 2024.**

**SKLEP številka 6:**
**Skupščina daje upravi Združenja kabelskih operaterjev Slovenije »GIZ« pozitivno mnenje za njeno delovanje v letu 2024 in ji podeljuje razrešnico.**

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagana sklepa glasovale članice ZKOS z 266 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da sta sklep št. 5 in sklep št. 6 sprejeta in ju razglasi za veljavno sprejeta.

6. **Obravnava in sprejem Izhodišč za leto 2025, določitev višine mesečnega prispevka članic in potrditev finančnega načrta za leto 2025**

Predsednik skupščine Darko Dolinšek predstavi izhodišča za leto 2025, ki jih je pripravila in potrdila uprava na svoji 7. redni seji glede na predvidene prihodke in odhodke. Izpostavi, da bo leto 2025 zelo zahtevno, saj se ZKOS pogaja z IPF in SAZAS ter sodeluje v razpravah pri predlogih ZMed, SFAC.

*ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE*
*"GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE"*
*Celovška cesta 150 1000 LJUBLJANA*
*☎: + 386 31 728 546*
*E-mail: info@zdruzenje-kos.si ; www.zdruzenje-kos.si*

Po izvedeni predstavitvi in razpravi da na glasovanje naslednje sklepe:

**SKLEP številka 7:**
**Skupščina sprejema Program dela za leto 2025.**

**SKLEP številka 8:**
**Skupščina določa mesečni prispevek članic v višini 37 EUR in prispevek po glasovih v višini 19 EUR. Skupščina pooblašča upravo, da na podlagi medletnih gibanj prihodkov in odhodkov po potrebi spremeni višino mesečnih prispevkov članic (zviša ali zniža do 10 %).**

**SKLEP številka 9:**
**Skupščina sprejema finančni načrt za leto 2025, po katerem so planirani prihodki v višini 105.000,00 EUR in odhodki v višini 105.000,00 EUR.**

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagane sklepe glasovale članice ZKOS z 266 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da so sklep št. 7, sklep št. 8 in sklep št. 9 sprejeti in jih razglasi za veljavno sprejete.

7. **RAZNO**

V tej točki sekretar uprave Simon Stegel zbrane povabi na konferenco v Portorož, kjer bomo obravnavali aktualne teme in se podružili. Konferenca bo od 28. do 30. maja 2025 v Portorožu.

Po krajši razpravi se skupščina zaključi ob 11:53 uri.

Zapisnikar:

g. Simon Stegel, sekretar uprave

Predsednik skupščine:

g. Darko Dolinšek

Overovatelja zapisnika:

Peter Grad

Ljubo Pavasović