

ZAPISNIK

Sa sjednice Opće skupštine Udruge nakladnika informativnih publikacija sa sjedištem u Zagrebu, Ribnjak 40, održanoj dana 11.12.2023. god. u Zagrebu, putem sučelja za online sastanke Teams sukladno odluci Upravnog odbora, s početkom u 15:10 sati.

Sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Udruge:

1. **HANZA MEDIA d.o.o** za izdavačku djelatnost, zastupano po **TOMISLAVU WRUSSU**
2. **LIDER MEDIA d.o.o.** za izdavačku djelatnost i usluge, organiziranje poslovnih skupova i konferencija, turistička agencija, zastupano po **BOJANA BOŽANIĆ IVANOVIĆ**
3. **INDEX PROMOCIJA** društvo s ograničenom odgovornošću za promidžbu, prodaju i promociju, predstavljano po **IVANU PLEŠE**
4. **GLAS SLAVONIJE d.d.**, zastupano po predsjedniku uprave **BOJANU DIVJAKU**
5. **VEČERNJI LIST** novinsko-nakladničko društvo s ograničenom odgovornošću, zastupano po **IVANI KRAJINOVIĆ**
6. **24sata** društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku djelatnost, zastupano po **ZORANU TURKOVIĆU**
7. **R.T.L. Hrvatska d.o.o.**, zastupano po **MATEJU LONČARIĆU**
8. **Agroklub d.o.o.** informacijski sustav u poljoprivredi, zastupano po **VEDRANU STAPIĆU**
9. **NETOKRACIJA d.o.o.** za računalne usluge, zastupano po **MIJI BIBEROVIĆ**
10. **PAMETNA KUĆA d.o.o.** za proizvodnju, zastupanje i trgovinu, po **MARKU MATIJEVIĆU**
11. **Fikro d.o.o.**, zastupano po **JOSIPU KOKARU**
12. **Hrvatska izvještajna novinska agencija**, zastupano po **DAMIRU HAINSKOM**
13. **Optimus Prime Informatika d.o.o.**, zastupano po **DRAŽENU TOMIĆU**

Utvrđuje se da je broj prisutnih članova čini kvorum potreban za donošenje odluka na Općoj skupštini.

Za zapisničara se jednoglasno imenuje Ozren Kronja, a za ovjerevitelje zapisnika Ivana Krajinović i Marko Matijević.

Predsjednica Bojana Božanić Ivanović, Zagreb, Kušlanova 59, OIB: 21549076900, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje RTL Hrvatska u Redovito članstvo
2. Imenovanje RTL Hrvatska d.o.o. u Skupštinu predstavnika
3. Imenovanje Glas Slavonije d.d. u Skupštinu predstavnika
4. Imenovanje Pametna kuća d.o.o. u Skupštinu predstavnika
5. Analiza rada udruge u 2023. godini
6. Plan aktivnosti udruge u 2024. god.

7. Pregled financijskog izvještaja 2022. god.
8. Financijski plan za 2024. god.

Jednoglasno se usvaja dnevni red.

Ad 1. Imenovanje RTL Hrvatska d.o.o. u Redovito članstvo

RTL Hrvatska d.o.o. se jednoglasno bira kao Redoviti član Udruge.

Ad 2. Imenovanje RTL Hrvatska d.o.o. u Skupštinu predstavnika

RTL Hrvatska d.o.o. se jednoglasno bira kao član Skupštine predstavnika.

Ad 3. Imenovanje Glas Slavonije d.d. u Skupštinu predstavnika

Glas Slavonije d.d. se jednoglasno bira kao član Skupštine predstavnika.

Ad 4. Imenovanje Pametna kuća d.o.o. u Skupštinu predstavnika

Pametna kuća d.o.o. se jednoglasno bira kao član Skupštine predstavnika.

Ad 5. Analiza rada udruge u 2023. godini

Dobivena licenca od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

U ožujku je uspješno dobivena licenca od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, što predstavlja značajan korak prema ostvarivanju ciljeva udruge.

Pregovori s Google-om, Metom i Microsoft-om

Početak godine, uspostavljeni su kontakti s Google-om, Metom i Microsoft-om.

Trenutni status pregovora:

Najviše u regulaciji međusobnih odnosa i korištenja predmeta zaštite Udruga je postigla u pregovorima s Google-om, te iako pregovori još traju, to ukazuje na pozitivan tijek pregovora i potencijalne mogućnosti suradnje.

S Microsoftom su započeti pregovori te se radi povjerljivosti ne navode daljnji detalji.

Nema odgovora od Mete, što zahtijeva dodatne aktivnosti ili promjenu strategije u komunikaciji.

Istraživanje o vrijednosti medijskih sadržaja na tražilicama

Provodi se istraživanje o vrijednosti medijskih sadržaja na tražilicama. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao osnova za daljnje pregovore i definiranje vrijednosti medijskih sadržaja udruge.

Kontakti s drugim CMO EU organizacijama

Kontinuirano smo u kontaktima s drugim Chief Marketing Officer (CMO) organizacijama diljem EU, uključujući Dansku, Švicarsku, Njemačku i Češku. Cilj kontakata je razmjena znanja i iskustava vezanih uz pregovore s Big Tech kompanijama, što doprinosi jačanju udruge i optimizaciji strategija pregovaranja.

Potpisan ugovor o suradnji s Hrvatskom Autorskom Agencijom za operativne, pravne i računovodstvene poslove.

Ad 6. Plan aktivnosti udruge u 2024. god.

Nastavak pregovora s Google-om

Članovi su informirani o dosadašnjem tijeku pregovora s Google-om. Utvrđeno je da je važno nastaviti pregovore u skladu s postavljenim ciljevima udruge.

Početak pregovora s Microsoft-om

Članovi su upoznati s novim pregovorima s Microsoft-om. Istaknuta je važnost raznolikih partnerstava i mogućnosti suradnje.

Regulatorne aktivnosti prema Meti

Razmatrane su regulatorne aktivnosti prema Meti kako bi se osigurala adekvatna reakcija na pregovore. Udruzi je dana ovlast za angažiranje stručnjaka u području regulativa.

PR aktivnosti

Prezentirane su planirane PR aktivnosti usmjerene na senzibilizaciju javnosti o uvjetima pregovora. Utvrđena je potreba za lobiranjem prema relevantnim tijelima u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Pregovori s novinarima

Članovi su informirani o planiranim pregovorima s novinarima radi promocije aktivnosti udruge. Odlučeno je o strategiji pristupa medijima.

Kreiranje modela podjele između medija

Razmatrane su smjernice za kreiranje modela podjele prihoda među medijima.

Isplate prema članovima i novinarima

Raspravljeno je o planiranim isplatama prema članovima i novinarima, uvjetovanim potpisivanjem ugovora s Big Tech kompanijama. Odlučeno je da će se isplate temeljiti na postignutim uvjetima pregovora.

Plan aktivnosti jednoglasno je usvojen.

Ad 7. Pregled financijskog izvještaja 2022. god.

Predsjednica predstavlja financijski izvještaj a 2022.g. članovima Skupštine te se isti jednoglasno usvaja.

Udruga je osnovana u srpnju 2022. i ne postoje značajni prihodi i rashodi. Svaki osnivač je donirao Udruzi 20.000 kn od osnivanja.

Financijski izvještaj objavljen je na stranici Registra neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaj članovi Opće skupštine jednoglasno usvajaju.

Ad 8. Financijski plan za 2024. god.

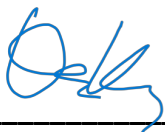
Prihodi i rashodi u nadolazećoj godini ovisit će o ishodu pregovora s Big Tech kompanija te Predsjednica predstavlja 3 plana prihoda i rashoda u idućoj godini, od kojih će jedan biti odabran od strane Opće skupštine na sljedećoj sjednici ovisno o objektivnim okolnostima.

Najviši mogući prihod utvrđuje se u iznosu od 363 000 eura, a najniži na 0 eura. Trošak rada Udruge iznosit će 36 000 eura, vraćanje pozajmica dobivenih od članova 41 000 eura, a troškovi pravnih postupaka 35 000 eura.

Financijski plan jednoglasno je usvojen.

Završeno u 16:00 sati

Zapisničar:



Ozren Kronja

Predsjednik Udruge:



Bojana Božanić Ivanović

Ovjerovitelji Zapisnika:



Marko Matijević

Ivana Krajinović