

ZAPISNIK

sa sjednice Opće skupštine Udruge nakladnika informativnih publikacija sa sjedištem u Zagrebu, Ribnjak 40, održane dana 17.12.2024. god. u Zagrebu, putem sučelja za online sastanke Teams, sukladno odluci Predsjednika Udruge, s početkom u 10:15 sati.

Sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Udruge:

1. **HANZA MEDIA d.o.o za izdavačku djelatnost**, Koranska ulica 2, 10000 Zagreb, OIB: 79517545745 zastupano po TOMISLAVU WRUSSU
2. **LIDER MEDIA d.o.o. za izdavačku djelatnost i usluge, organiziranje poslovnih skupova i konferencija, turistička agencija**, Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb, OIB: 75374786952 zastupano po BOJANI BOŽANIĆ IVANOVIĆ
3. **24sata društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku djelatnost**, Oreškovićeve 6H/1, 10000 Zagreb, OIB: 78093047651 zastupano po ZORANU TURKOVIĆU
4. **INDEX PROMOCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za promidžbu, prodaju i promociju**, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb, OIB: 37502434016 zastupano po MARINU KATUŠIĆU
5. **HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA**, Marulićev trg 16, 10000 Zagreb, OIB 47387373932 zastupano po SRĐANU BAKOVIĆU
6. **NETOKRACIJA d.o.o. za računalne usluge**, Ulica Hinka Würtha 4, 10000 Zagreb, OIB 36474827436 zastupano po MIJI BIBEROVIĆ
7. **PRILIKA GRP d.o.o. za usluge u komunikacijama**, Ulica Milana Ogrizovića 3, 10000 Zagreb, OIB 42051353650 zastupano po ANTI FUMIĆU
8. **RTL HRVATSKA d.o.o. za usluge**, Krapinska ulica 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 zastupano po TONKU WEISSMANNU
9. **PAMETNA KUĆA d.o.o. za proizvodnju, zastupanje i trgovinu**, Ulica Anastasa Popovića 8, 10000 Zagreb, OIB: 33650879020 zastupano po MARKU MATIJEVIĆU
10. **PORTOFON obrt za umjetničko stvaralaštvo i poslovne usluge**, Stupnička 2, 10 000 Zagreb, OIB: 90871941965 zastupan po KRUNOSLAVU ĆOSIĆU
11. **SINGAR d.o.o. za trgovinu i usluge**, Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb, OIB: 88081849998 zastupano po MARIJI DEKANIĆ
12. **VEČERNJI LIST novinsko-nakladničko društvo s ograničenom odgovornošću**, Oreškovićeve 6H/1, 10000 Zagreb, OIB: 92276133102 zastupano po IVANI KRAJINOVIĆ

Prisutno je 12 od 26 članova i 6 od 9 redovnih članova. Predloženi dnevni red prisutni su prihvatili jednoglasno. Utvrđuje se da je na sjednici prisutan dovoljan broj redovnih članova za valjano donošenje odluka Opće skupštine.

Za zapisničara se jednoglasno imenuje Ozren Kronja, a za ovjervitelje zapisnika Lara Ljubičić i Karla Marušić.

Predsjednik Zoran Turković otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće Skupštine predstavnika (kao dio izvješća rada Udruge u 2024., te plana rada u 2025. godini)
2. Izvještaj o radu tijela Udruge u 2024. godini
3. Izmjena Statuta čl. 23. st. 2. na način da se usvoji odredba:
„Skupština predstavnika ima osam (8) članova među kojima su sedam (7) članova iz redova redovnih članova Udruge a jedan (1) član Skupštine predstavnika je iz redova pridruženih članova Udruge”.
4. Razrješenje dužnosti dva člana Skupštine predstavnika – Index promocija d.o.o. i RTL Hrvatska d.o.o.
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora
5.1. izjave novoimenovanih članova Nadzornog odbora o podacima iz čl. 232., st.3.
6. Plan aktivnosti Udruge u 2025. godini
7. Pregled financijskog izvješća za 2023. godinu
8. Financijski plan za 2025. godinu
9. Godišnje izvješće o transparentnosti

Prisutno je 12 od 26 članova i 6 od 9 redovnih članova. Predloženi dnevni red prisutni su prihvatili jednoglasno. Utvrđuje se da je na sjednici prisutan dovoljan broj redovnih članova za valjano donošenje odluka Opće skupštine.

Ad1. Izvješće Skupštine predstavnika

Informiraju se prisutni o radu Skupštine predstavnika. Na Skupštini predstavnika donesene su odluke o izboru Predsjednika, Potpredsjednika i člana Upravnog odbora. Također je odlučeno o ponudi društva Microsoft i korištenju neraspodjeljivih iznosa, te proširenju mandata pregovaračkog tima.

Prisutni članovi nemaju pitanja, komentara ili primjedbi na izvješće.

Ad2. Izvještaj o radu tijela Udruge u 2024. godini

U 2024. godini Udruga je završila proces pregovora s društvom Google. Pregovori su okončani potpisivanjem Google interim ENP-a, uz zadržavanje svih prava na dodatna potraživanja naknade sa svih zakonskih osnova u narednim razdobljima.

U tijeku su pregovori s društvom Microsoft radi prilagodbe ugovora, uz zadržavanje mogućnosti potraživanja punih prava i odgodu regulacije Microsoft Copilota sve dok Udruga ne prikupi sve relevantne informacije vezano uz mogućnosti i preporuke glede regulacije korištenja sadržaja od strane AI.

Udruga aktivno surađuje s drugim CMO i EU organizacijama, kao što su Europski AI Office, te EMMA i ENPA. Udruga aktivno prati razvoj pregovora u drugim zemljama, posebno pozitivan primjer Danske, zbog čega postoje velika očekivanja od danskog predsjedanja Vijećem EU.

Prikupljena su znanja i iskustva drugih država i organizacija koje su također u pregovorima s Big Tech kompanijama tj. pružateljima usluga informacijskog društva.

Udruga provodi evaluaciju najboljih praksi za prikupljanje sredstava od korištenja djela na društvenim mrežama. Također, u tijeku je analiza relevantnih regulacija i najboljih praksi za pristup umjetnoj inteligenciji.

Udruga aktivno surađuje i vodi pregovore s DZNAP-om.

Prisutni članovi nemaju pitanja, komentara ili primjedbi na izvještaj.

Ad3. Izmjena čl. 23. st. 2. Statuta Udruge

Predlaže se izmjena Statuta Udruge na način da odredba čl. 23. st. 2. koja trenutno glasi:
„Skupština predstavnika ima jedanaest (11) članova među kojima su deset (10) članova iz redova redovnih članova Udruge, a jedan (1) član Skupštine predstavnika je iz redova pridruženih članova Udruge.“

Bude izmijenjena na način da glasi:

„Skupština predstavnika ima osam (8) članova među kojima su sedam (7) članova iz redova redovnih članova Udruge, a jedan (1) član Skupštine predstavnika je iz redova pridruženih članova Udruge.“

Opća skupština usvaja predloženu izmjenu Statuta jednoglasno, odnosno većinom od 12/12 glasova.

Ad4. Razrješenje dužnosti dva člana Skupštine predstavnika

Predlaže se razrješenje Index promocije d.o.o. i RTL Hrvatska d.o.o. od dužnosti člana Skupštine predstavnika.

Opća skupština donosi odluku o razrješenju dužnosti Index promocije d.o.o. i RTL Hrvatska d.o.o. kao članova Skupštine predstavnika jednoglasno, odnosno većinom od 12/12 glasova.

Ad5. Imenovanje članova Nadzornog odbora

Marin Katušić iz Index promocija d.o.o., Tonko Weissmann iz RTL Hrvatska d.o.o. i Mia Biberović iz NETOKRACIJA d.o.o. predloženi su za članove Nadzornog odbora Udruge.

Predstavnici Index promocija d.o.o., RTL Hrvatska d.o.o. i NETOKRACIJA d.o.o. daju izjave o podacima iz čl. 232, st. 3. Zakona o autorskom pravu i drugim srodnim pravima:

Članovi izjavljuju da ne uživaju korist od Udruge u vidu naknada primljenih u prethodnoj financijskoj godini, uključujući u obliku mirovinskog osiguranja, davanja u naravi i drugih oblika povlastica.

Članovi izjavljuju da nisu kao nositelji prava primili naknade od Udruge u prethodnoj financijskoj godini.

Članovi izjavljuju da ne postoji bilo kakav stvarni ili mogući sukob između bilo kakvih osobnih interesa i interesa Udruge ili između bilo kakvih obveza prema Udruzi i dužnosti prema bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Opća skupština imenuje u Nadzorni odbor Udruge Marina Katušića, Tonka Weissmanna i Mije Biberović jednoglasno, odnosno većinom od 12/12 glasova.

Ad6. Plan aktivnosti Udruge u 2025. godini

U 2025. planirana su četiri glavna područja aktivnosti Udruge, a to su: finalizacija pregovora s DZNAP-om, raspodjela prikupljenih sredstava, analiza i postavljanje tarife za društvene mreže i izrada strateškog plana za korištenje djela od strane umjetne inteligencije.

Uz navedeno, Udruga će vršiti komunikacijske aktivnosti prema javnosti u cilju podizanja svijesti o neravnoteži između izdavača i *BigTech*.

Vezano za društvene mreže, prezentirana je analiza svjetskog i europskog tržišta, odnosa društva Meta prema Izdavačima te je prezentiran plan aktivnosti za 2025. godinu.

Glede AI, prezentirana je očekivana revizija Digital services acta (DSA) u 2026. godini, osnivanje EU AI Office-a, te pravne mogućnosti dobivanja transparentnih podataka o korištenju medijskih sadržaja i podataka za treniranje AI modela i/ili prikaz sadržaja u AI alatima.

Prisutni članovi nemaju pitanja, komentara ili primjedbi na plan aktivnosti.

Ad7. Pregled financijskog izvješća za 2023. godinu

Predstavlja se financijsko izvješće za 2023. godinu, te se isto jednoglasno usvaja. Utvrđuje se da nema pitanja ni primjedbi.

Prihodi Udruge u 2023. godini iznosili su 43.154,46 EUR, dok su ukupni rashodi bili 58.218,42 EUR. Potpun financijski izvještaj objavljen je na stranicama Registra neprofitnih organizacija.

Ad8. Financijski plan za 2025. godinu

Predstavlja se financijski plan za 2025. godinu, te se isti jednoglasno usvaja.

Planirani prihodi za 2025. godinu iznose 201.500,00 EUR, planirani ukupni rashodi iznose 121.600 EUR. U fondove Udruge planira se uplatiti 26.500,00 EUR.

Utvrđuje se da nema pitanja ni primjedbi.

Ad9. Godišnje izvješće o transparentnosti

Utvrđuje se da je pod točkom 7. dnevnog reda Opće skupštine prezentirano financijsko izvješće za 2023. godinu, te je financijsko izvješće objavljeno na stranicama Registra neprofitnih organizacija.

Predstavljene su aktivnosti u financijskoj godini 2023. Nakon dobivanja odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za kolektivno ostvarivanje prava u veljači 2023. godine, Udruga je započela vršiti pregovore s pružateljima usluga informacijskog društva. Vršeni su dugotrajni i intenzivni pregovori s najvećim agregatorima sadržaja. Pregovori s društvom Google rezultirali su potpisivanjem ugovora. Više puta su inicirani i pregovori s društvom Meta, prvi puta u veljači 2023. godine, no još uvijek nije primljeno povratno očitovanje. Započeli su pregovori s tvrtkom Microsoft 2023.

Obzirom na trajanje pregovora i provođenje istraživanja tržišta u 2023. godini nije bilo nikakvih prikupljanja sredstava od korisnika, pa zato nije bilo niti raspodjele sredstava. Udruga se financirala isključivo od pozajmica članova - osnivača.

Utvrđuje se da do sada nije zaprimljen niti jedan zahtjev za odobrenja iz članka 233. stavkom 2. Zakona o autorskom pravu i drugim srodnim pravima.

Što se tiče upravljačke strukture, Udruga ima Predsjednika, Potpredsjednika, Upravni Odbor od 3 člana, Nadzorni odbor te Direktora. Organi udruge su također Opća Skupština i Skupština predstavnika.

Utvrđuje se da ne postoje subjekti koji su izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično u vlasništvu ili pod kontrolom Udruge.

Utvrđuje se da niti jednom članu Udruge osim Direktora nije isplaćena naknada u 2023. godini.

Utvrđuje se da nisu postojali potencijalni ni stvarni sukobi interesa između tijela Udruge i članova.

Utvrđuje se da nije bilo niti raspodjele niti korištenja iznosa izdvojenih za socijalne, kulturne i obrazovne usluge.

Izvješće o transparentnosti jednoglasno je usvojeno.

Nema dodatnih pitanja ni primjedbi.

Završeno u 11:00 sati.

Predsjednik Udruge:



Zoran Turković

Zapisničar Ozren Kronja



Ovjerovitelj Lara Ljubičić



Ovjerovitelj Karla Marušić

