

Valné Shromáždění OOA-S – 15.5.2023

Program

1. 13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
2. Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
3. Schválení programu VS
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2022 včetně výroku auditora
5. Schválení auditora na rok 2023
6. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2022
7. **Schválení investiční strategie**
8. Schválení usnesení VS

Bod 7, Schválení investiční strategie

Rozhodování o strategii investic je v kompetenci VS, ale investice jsou realizovány v průběhu běžného roku, proto vás žádáme o převedení na DR OOA-S!

- **Valné shromáždění schvaluje v návaznosti na ustanovení § 96f odst. 4 písm. b) a písm. e) zákona č. 121/2000 Sb. usnesením pravidlo. Příjmy podle výše uvedených ustanovení mohou být použity k rozúčtování nositelům práv pro období po přijetí tohoto usnesení, nebo na úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů na výkon kolektivní správy, nebo na úhradu nákladů na sociální, kulturní a vzdělávací služby poskytované kolektivním správcem v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 písm. d) zák. č. 121/2000 Sb., a to po schválení Dozorčí radou kolektivního správce.**
- **Valné shromáždění OOA-S v souladu s ustanovením § 96f odst. 4 písm. c) zák. č. 121/2000 Sb. schvaluje pravidla investiční strategie, pokud jde o příjmy z výkonu práv a o veškeré příjmy z investování příjmů z výkonu práv tak, že pokud budou prováděny jakékoli investice, tyto schválí Dozorčí rada a zajistí minimalizaci investičních rizik. Investice budou prováděny pouze se 100% zajištěním a to prostřednictvím osoby nebo osob, která je k takové činnosti oprávněna a je pro případ porušení svých povinností pojištěna do výše prováděné investice. Podrobná pravidla schválí DR na základě výše uvedených pravidel investiční strategie.**
- **Valné shromáždění OOA- S v souladu s ustanovením § 96f odst. 4 písm. d) zák. č. 121/2000 Sb. schvaluje strategii týkající se srážek z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv tak, že tyto srážky budou dopadat vždy rovnoměrně na inkasa z jednotlivých práv tak, aby žádná skupina zastupovaných nositelů práv nebyla znevýhodněna. Nejvyšší možná výše režijní srážky je rozhodnutím Valného shromáždění stanovena na 25% ročně s tím, že bude Valné shromáždění každoročně informováno o skutečné srážce z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv.**

Ředitelka žádá přítomné členy, aby hlasováním vyjádřili, že souhlasí se strategií možnosti postupu pro rozvrh investičních rizik, rozdělení Výnosů z investovaných prostředků a s maximální režijní částkou převedením kompetencí na rok 2023 na DR.

Hlasování:

pro:49, proti: 1, zdržel se: 0
(dle registrace přítomno 50 členů s hlasovacím právem)

Návrh byl přijat - VS souhlasí s nadepsanými usneseními