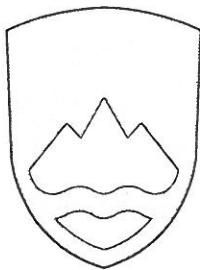


SV 1687/13



LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

TELEFON: (01) 24 42 500, 24 42 510 • FAX: (01) 24 42 514



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1687/13

NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, potrjujem, da se spremenjene določbe priloženega prečiščenega besedila družbeno pogodbe družbe **JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.**, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70 (sedemdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, z matično številko 586019900 (pet-osem-šest-nič-ena-devet-devet-nič-nič-nič), skladajo s sklepom družbenikov o spremembah Družbene pogodbe sprejetim dne 11.09.2013 (enajstega septembra dvatisoč-trinajst). - - - - -

V Ljubljani, dne 17.09.2013 (sedemnajstega septembra dvatisočtrinajst)



Miro Košak
Notar Miro Košak

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo - ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 100/11 - Skl. US, 32/12, 57/12 in 44/13 – Odl. US) in v povezavi z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPP, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), spodaj navedeni družbeniki

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1 (ena), Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 (dvanaest), Medvode, ki jo zastopa župan Stanislav Žagar
- Občina Brezovica, Tržaška cesta 390 (tristodevetdeset), Brezovica, ki jo zastopa župan Metod Ropret
- Občina Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta 13 (trinajst), Dobrova, ki jo zastopa župan Franc Setnikar
- Občina Škofljica, Šmarska cesta 3 (tri), Škofljica, ki jo zastopa župan Ivan Jordan
- Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1 (ena), Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa župan Primož Zupančič
- Občina Horjul, Občinski trg 1 (ena), Horjul, ki jo zastopa župan Janko Jazbec

sprejemajo naslednjo

DRUŽBENO POGODBO
o ustanovitvi JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., družba za
izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju
gospodarskih javnih služb

1. (prvi) člen

Družbeniki uvodoma ugotavljajo:

p r v i č : da je družbo Holding mesta Ljubljane d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji (v nadaljevanju: JAVNI HOLDING), ustanovilo Mesto Ljubljana zaradi racionalnejšega in ekonomičnejšega izvajanja gospodarskih javnih služb s sklepom o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij (Uradni list RS, št. 37/94, 62/94, 64/94 in 75/94).

d r u g i č : da so družbeniki, kot pravni nasledniki družbenopolitične skupnosti mesta Ljubljane dne 14.06.2001 (štirinajstega junija dvatisočena) sprejeli Družbeno

pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljana, d.o.o. družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji.

trećič: da so družbeniki, skladno z določbami Zakona o lokalni samoupravi, z aktom, ki so ga sprejeli mestni svet in vsi občinski sveti, prenesli izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., na Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.

2. (drugi) člen

Družbeniki te družbe so:

1. (prvič) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1 (ena), Ljubljana;
2. (drugič) Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 (dvanaest), Medvode;
3. (tretjič) Občina Brezovica, Tržaška cesta 390 (tristo devetdeset), Brezovica;
4. (četrtič) Občina Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta 13 (trinajst), Dobrova;
5. (petič) Občina Škofljica, Šmarska cesta 3 (tri), Škofljica;
6. (šestič) Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1 (ena), Dol pri Ljubljani;
7. (sedmič) Občina Horjul, Občinski trg 1 (ena), Horjul.

3. (tretji) člen

Namen družbe je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog (servisne storitve) za javna podjetja, kamor sodijo:

- priprava enotnih izhodišč za pripravo letnih načrtov,
- usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij,
- izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij,
- skrb za enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij,
- priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij,
- spremljanje izvajanja cenovne politike,
- in druge naloge.

4. (četrti) člen

Znesek letnih investicij na območju vsakega posameznega družbenika se razporeja skladno z višino pripadajočega deleža družbenika, navedenega v 8. (osmem) členu te pogodbe in na podlagi njegovega soglasja.

Investicijska vlaganja morajo v periodičnem obdobju štirih let doseči višino družbeniku do tedaj pripadajočega deleža investicij.

Za izvajanje dejavnosti javnih podjetij veljajo enotne cene storitev na območju vseh družbenikov.

Do investicijskih vlaganj so upravičeni le družbeniki ustanovitelji, v primeru prenosa poslovnega deleža iz ustanovitelja na novega imetnika novi imetniki poslovnih deležev do investicijskih vlaganj v skladu s tem členom niso upravičeni.

FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

5. (peti) člen

Družba posluje s firmo:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb.

Družba uporablja v pravnem prometu tudi skrajšano firmo, ki se glasi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

6. (šesti) člen

Sedež JAVNEGA HOLDINGA je v Ljubljani.

Poslovni naslov JAVNEGA HOLDINGA je Verovškova ulica 70 (sedemdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

O spremembri poslovnega naslova odloča direktor družbe s sklepom in ne predstavlja spremembe te pogodbe.

OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe znaša 151.446.841,00 EUR (sto enainpetdeset milijonov štiri sto šestinštirideset tisoč sem stoenainštiri deset evrov 00/100).

8. (osmi) člen

Na podlagi delitvene bilance Mesta Ljubljane in zadnjega stanja poslovnih deležev vpisanih v sodnem registru imajo družbeniki naslednje osnovne vložke in poslovne deleže:

- Mestna občina Ljubljana ima osnovni vložek 128.881.261,69 EUR (stoosemindvajset milijonovosem stoenainosemdeset tisoč dvesto enainšestdeset evrov 69/100) in ima 85,10 % - (petinosemdeset celih deset odstotkov) poslovni delež,

- Občina Medvode ima osnovni vložek 5.815.558,69 EUR (petmilijonovosemstopenajsttisočpetstooseminpetdeset evrov 69/100) in ima 3.84% (tri cela štiriinosemdeset odstotkov) poslovni delež,- - - - -
- Občina Brezovica ima osnovni vložek 4.179.932,81 EUR (štirimilijonestodevetinsemdesettisočdevetstodvaintrideset evrov 81/100) in ima 2.76% (dva cela šestinsedemdeset odstotkov) poslovni delež,- - - - -
- Občina Dobrova – Polhog Gradec ima osnovni vložek 3.271.251,77 EUR (trimilijonvestoena in sedemdesettisočdvestoenainpetdeset evrov 77/100) in ima 2.16% (dva cela šestnajst odstotkov) poslovni delež,- - - - -
- Mestna občina Ljubljana ima osnovni vložek 2.771.477,19 EUR (dvamilijonasedemstoain sedemdesettisočštiristosedemdeset evrov 19/100) in ima 1.83% (ena cela triinosemdeset odstotkov) poslovni delež,- - - - -
- Občina Škofljica ima osnovni vložek 2.726.043,14 EUR (dvamilijonasedemstošestindvajsettisočtriinštirideset evrov 14/100) in ima 1.80% (ena cela osemdeset odstotkov) poslovni delež,- - - - -
- Občina Dol pri Ljubljani ima osnovni vložek 1.908.230,20 EUR (enmilijondevetstosemtisočdvestotrideset evrov 20/100) in ima 1.26% (ena cela šestindvajset odstotkov) poslovni delež,- - - - -
- Občina Horjul ima osnovni vložek 1.302.442,83 EUR (enmilijontristodvatisočštiristodvainštirideset evrov 83/100) in ima 0.86% (nič celih šestinosemdeset odstotkov) poslovni delež,- - - - -
- Mestna občina Ljubljana ima osnovni vložek 590.642,68 EUR (petstodevetdesetisočšeststodvainštirideset evrov 68/100) in ima 0.39% (nič celih devetintrideset odstotkov) poslovni delež.- - - - -

9. (deveti) člen

Poslovni deleži družbenikov niso deljivi.

Družbeni deleži družbenikov v družbi so prenosljivi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami) in Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 s spremembami). Družbeniki imajo pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža predkupno pravico pred drugimi osebami.

Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež, mora druge družbenike in družbo pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni kupec sporoči svojo pripravljenost za nakup pisno v roku treh mesecev od prejema obvestila.

DEJAVNOST DRUŽBE

10. (deseti) člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

70.100 Dejavnost uprav podjetij-
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo-
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-
63.990 Drugo informiranje-
64.200 Dejavnost holdingov-
64.920 Drugo kreditiranje -
69.103 Druge pravne dejavnosti-
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje- - -
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti- - -
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti- - -
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje- - -
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje -
91.012 Dejavnost arhivov- - -

Družba lahko v manjšem obsegu in za potrebe registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v sodni register oz. boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.- - -

11. (enajsti) člen

JAVNI HOLDING pridobiva sredstva za svojo dejavnost: - - -

- s sredstvi ustvarjenimi z lastnim poslovanjem,- - -
- iz sredstev proračuna in drugih sredstev,- - -
- z udeležbo v dobičku javnih podjetij,- - -
- z drugimi sredstvi vlaganja kapitala,- - -
- s sredstvi dotacij, donacij.- - -

UPRAVLJANJE DRUŽBE

SKUPŠČINA

12. (dvanaestti) člen

Skupščino JAVNEGA HOLDINGA sestavljajo vsi družbeniki.- - -

Skupščina je sklepčna, če so prisotni družbeniki, ki imajo večino glasov vseh družbenikov.- - -

Za družbenika lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ima za to pisno pooblastilo. Družbeniki odločajo na skupščini z večino oddanih glasov, če ni v tej pogodbi drugače določeno.- - -

Skupščina se lahko opravi dopisno, telefonsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev, v kolikor po obvestilu direktorja družbe temu ne nasprotuje nobeden od družbenikov.

13. (trinajsti) člen

Skupščino sklicuje direktor družbe ali nadzorni svet, kadar tako določa zakon oziroma v primerih, ko je to v interesu družbe.

Predsedujočega zasedanju skupščine izvolijo člani skupščine z navadno večino vseh oddanih glasov.

Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sklepa le, če so navzoči vsi družbeniki.

14. (štirinajsti) člen

Družbeniki, katerih poslovni delež predstavlja najmanj pet odstotkov osnovnega kapitala, smejo zahtevati od direktorja sklic skupščine, pri čemer morajo navesti zadeve, o katerih naj bi skupščina odločala in vzroke za sklic skupščine.

Če direktor v 30 (tridesetih) dneh na zahtevo za sklic skupščine ne odgovori, lahko družbeniki iz prejšnjega odstavka sami skličejo skupščino.

15. (petnajsti) člen

Skupščina odloča o naslednjih vprašanjih:

- o imenovanju in odpoklicu direktorja družbe,
- o imenovanju in odpoklicu direktorjev posameznih javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
- sprejema letno poročilo družbe s predlogom za uporabo bilančnega dobička,
- sprejema letna poročila s predlogom za uporabo bilančnega dobička posameznih javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
- sprejema poslovni načrt družbe,
- sprejema poslovne načrte posameznih javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
- sprejema pisno poročilo o poslovanju družbe in povezanih javnih podjetij na koncu vsakega polletja,
- o spremembah in dopolnitvah družbene pogodbe,
- o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
- o vstopu novega družbenika,
- o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta družbe,
- o imenovanju revizorja družbe,
- o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja družbe,
- o drugih zadevah, določenih s to družbeno pogodbo ter ostalimi predpisi.

Skupščina odloča z navadno večino glasov razen v primerih, ko ta družbena pogodba ali zakon določa višjo večino.

Skupščina odloča z 92 % (dvaindevetdeset odstotno) večino zastopanega kapitala o vprašanjih iz tretje, četrte, pete, šeste in osme alineje prvega odstavka tega člena.

Skupščina odloča o prenehanju družbe s soglasjem vseh družbenikov.

16. (šestnajsti) člen

Vsakih dopolnjenih 50,00 EUR (petdeset evrov 00/100) osnovnega vložka daje družbeniku en glas.

Glasovi družbenikov pri odločanju na skupščini so porazdeljeni na sledeči način:

- Mestna občina Ljubljana ima 2.644.866 (dvamilijonašeststoštiriinštiridesettisočosemstošestinšestdeset) glasov.
- Občina Medvode ima 116.311 (stošestnajstisočtristoenajst) glasov.
- Občina Brezovica ima 83.598 (triinosemdesettisočpetstoosemindevetdeset) glasov.
- Občina Dobrova - Polhov Gradec ima 65.425 (petinšestdesettisočštiristopetindvajset) glasov.
- Občina Škofljica ima 54.520 (štiriinpetdesettisočpetstodvajset) glasov.
- Občina Dol pri Ljubljani ima 38.164 (osemintridesettisočstoštiriinšestdeset) glasov.
- Občina Horjul ima 26.048 (šestindvajsettisočoseminštirideset) glasov.

Vsi družbeniki skupaj imajo 3.028.936 (trimilijoneosemindvajsettisočdevetstošestintrideset) glasov.

NADZORNI SVET

17. (sedemnajsti) člen

Družba ima nadzorni svet.

Nadzorni svet ima osem članov.

Pet članov nadzornega sveta imenuje in odpokliče skupščina družbe na predlog Mestne občine Ljubljana.

Tri člane nadzornega sveta imenuje in odpokliče skupščina družbe na usklajen predlog (občinskih svetov) manjšinskih družbenikov.

18. (osemnajsti) člen

Člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno dobo štirih let in so po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovani.

Članu nadzornega sveta prenega funkcija v nadzornem svetu:

- s pretekom mandatne dobe,
- na podlagi sklepa o odpoklicu ali-
- na podlagi odstopne izjave.

19. (devetnajsti) člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- preveri letno poročilo družbe in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila,
- daje mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe,
- daje mnenje k pisnemu poročilu o poslovanju družbe in povezanih javnih podjetij na koncu vsakega polletja in ga posreduje v sprejem skupščini,
- predlaga skupščini sprejem sklepov iz svoje pristojnosti ali daje mnenje k predlogom za sprejemanje sklepov skupščine, danih s strani direktorja,
- opravlja druge zadeve določene po tej družbeni pogodbi.

O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo s sklepom skupščine.

20. (dvajseti) člen

Nadzorni svet opravlja svoje delo na sejah. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj pet članov. Vsak član ima en glas. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovalo vsaj pet članov nadzornega sveta. Če je izid glasovanja izenačen ima odločilen glas predsednik in je v takem primeru sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik nadzornega sveta.

Nadzorni svet najmanj enkrat letno poroča skupščini o svojem delu.

Za nadzorni svet se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo položaj in pristojnosti nadzornega sveta v delniški družbi.

POSLOVODSTVO DRUŽBE

21. (enaindvajseti) člen

Družba ima enega poslovodjo, ki ima naziv direktor. Imenuje ga skupščina za mandatno dobo petih let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

22. (dvaindvajseti) člen

Direktor družbe vodi posle družbe in jo zastopa.

Pri zastopanju lahko direktor opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe.

Pri vodenju družbe, direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe, zlasti pa:

- organizira in vodi delovni proces,
- izdela poslovni načrt družbe in ga predloži v mnenje nadzornemu svetu in v sprejem skupščini,
- sestavi letno poročilo družbe z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom uporabe bilančnega dobička in ga predlaga v sprejem skupščini po predhodni preveritvi nadzornega sveta,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe,
- imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta,
- izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta in skupščine,
- skrbi za obveščanje nadzornega sveta in skupščine,
- predlaga sprejem sklepov skupščini in nadzornemu svetu,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.

Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje opredelijo v pogodbi, ki jo v imenu družbe podpiše predsednik skupščine.

23. (triindvajseti) člen

Direktor potrebuje soglasje skupščine za naslednje vrste poslov:

- najemanje kreditov in drugo zadolževanje v okviru višine zadolžitve in izdanih poroštov, ki jih določi v Odloku o proračunu večinski družbenik,
- pridobitev, odsvojitev in obremenitev nepremičnin.

NASTOPANJE DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU

24. (štiriindvajseti) člen

Družba lahko sklepa pravne posle in nastopa na trgu neomejeno, v skladu s svojo dejavnostjo.

V pravnem prometu odgovarja družba z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe, razen v primerih, ki so določeni v zakonu.

TRAJANJE DRUŽBE

25. (petindvajseti) člen

JAVNI HOLDING je ustanovljen za nedoločen čas.

JAVNI HOLDING preneha z delovanjem pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom ali s to družbeno pogodbo.

LETNI OBRAČUN

26. (šestindvajseti) člen

Konec vsakega poslovnega leta sestavi družba letni obračun v skladu z zakonom.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. (sedemindvajseti) člen

Ta družbena pogodba začne veljati z dnem vpisa v sodni register pristojnega sodišča. Z dnem uveljavitve te družbene pogodbe preneha veljati Družbena pogodba o ustanovitvi JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb (notarsko potrdilo opr. št. SV 2268/11 z dne 30. 11. 2011 - prečiščeno besedilo).

Določbe splošnih aktov družbe, ki niso v nasprotju s to pogodbo, se uporabljajo do sprejema novih splošnih aktov. Določbe oziroma splošni akti družbe, ki so v nasprotju s to pogodbo, morajo biti usklajeni s to pogodbo najkasneje v šestih mesecih od njene uveljavitve.

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKO POTRDILO, opr. št. SV 1687/13 z dne 17.09.2013. Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 11 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana. Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarja Mira Košaka, Trg republike 3, Ljubljana.

V Ljubljani, dne 07.10.2013

notar Miro Košak



