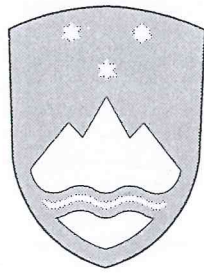


SV 1029/16



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 1029/16

NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, potrjujem, da se določbe priloženega prečiščenega besedila akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo **SNAGA Javno podjetje d.o.o.**, Povšetova ulica 6 (šest), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5015545000 (pet-nič-ena-pet-pet-štiri-pet-nič-nič-nič), skladajo s sklepi edinega družbenika družbe o dopolnitvi dejavnosti in sprejemu prečiščenega besedila Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, veljavno sprejetim dne 31.05.2016 (enaintridesetega maja dvatisočšestnajst).-----

V Ljubljani, dne 02.06.2016 (drugega junija dvatisočšestnajst)



notar Miro Košak

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo; ZGD-1-UPB3 in 33/11), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11 in 77/11), odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-242/96 z dne 16. 9. 1999 (šestnajstega septembra tisočdevetstodevetindevetdeset) in Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) sprejme družbenik naslednji-

AKT

**O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
SNAGA Javno podjetje d.o.o.**

I. UVODNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno podjetje d.o.o.

2. (drugi) člen

Lokalne skupnosti preko Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev) izvršujejo ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe ter usklajujejo odločitve lokalnih skupnosti v zvezi z zagotavljanjem javne službe na tem področju.

3. (tretji) člen

Družba se ustanavlja za nedoločen čas.

Družba preneha z delovanjem pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom ali s tem aktom.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

Firma družbe

4. (četrti) člen

Firma družbe je: SNAGA Javno podjetje d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: SNAGA, d.o.o.

Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi direktor družbe.

Sedež družbe

5. (peti) člen

Sedež družbe je: v Ljubljani.



Poslovni naslov družbe določi družbenik s sklepom.

Dejavnost družbe

6. (šesti) člen

Dejavnosti družbe so:

- 02.200 Sečnja
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.120 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
- 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
- 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- 42.110 Gradnja cest
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahkiimi motornimi vozili
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespécializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespécializiranih prodajalnah
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Krajinško arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.121 Geo-meritve, kartiranje

- 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje- - - - -
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje- - - - -
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij- - - - -
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup- - - - -
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup- - - - -
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup- - - - -
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup- - - - -
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup- - - - -
- 80.100 Varovanje- - - - -
- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti- - - - -
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme- - - - -
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje- - - - -
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice- - - - -

Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v sodni register, oz. boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.- - - - -

III. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe znaša 7.211.098,95 EUR (sedemmilijonovdvestoenajsttisočosemindevetdeset evrov 95/100).- - - - -

Osnovni vložek in poslovni delež

8. (osmi) člen

Osnovni kapital družbe je zagotovilo Mesto Ljubljana na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij (Uradni list RS, št. 37/94, 62/94, 64/94, 75/94 in 82/04).- - - - -

Edini družbenik SNAGA Javno podjetje d.o.o. je na podlagi prvega odstavka tega člena, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., kateremu pripada poslovni delež v celoti.- - - - -

Povečanje osnovnega kapitala

9. (deveti) člen

Edini družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe.- - - - -

Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).- - - - -

Družba ne sme povečati osnovnega kapitala družbe z novimi vložki, ki jih vplačajo osebe zasebnega prava, razen če posebni zakon, ki ureja izvajanje javne službe na tem področju, to dovoljuje.- - - - -

Financiranje



10. (deseti) člen

Družba pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:

- o preko cene javne dobrine,
- o iz proračunskih sredstev lokalnih skupnosti,
- o iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki lokalnih skupnosti,
- o iz opravljanja registriranih dejavnosti.

IV. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Ustanoviteljske pravice

11. (enajsti) člen

Svet ustanoviteljev ima v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic do družbe, skladno z 2. (drugim) členom tega akta, naslednje pristojnosti:

- o odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba, če se le-te ne sprejemajo v obliki odloka,
- o daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
- o daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- o daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Družbenik ima naslednje pristojnosti:

- o sprejema letno poročilo družbe ter predlog za uporabo bilančnega dobička,
- o sprejema poslovni načrt družbe,
- o sprejema pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja,
- o imenuje in odpokliče direktorja družbe,
- o odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- o odloča o vračanju naknadnih vplačil,
- o odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- o odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
- o odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
- o odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju,
- o odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba in katere niso s prvim odstavkom tega člena izrecno prenesene v odločanje Svetu ustanoviteljev.

Poslovodstvo – direktor družbe

12. (dvanajsti) člen

Družba ima enega poslovodjo – direktorja.

Družba ima lahko enega prokurista.

Imenovanje in odpoklic direktorja

13. (trinajsti) člen

Direktorja imenuje in odpokliče skupščina edinega družbenika.

Mandatna doba direktorja traja pet let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

Pristojnosti direktorja

14. (štirinajsti) 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,
- izdelava temeljne poslovne politike in poslovni načrt družbe in ga predlaga v sprejem družbeniku,
- sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom uporabe bilančnega dobička in ga predlaga v sprejem družbeniku,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe,
- imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
- izvršuje sklepe družbenika in Sveta ustanoviteljev,
- izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo družbenika,
- skrbi za obveščanje družbenika in Sveta ustanoviteljev,
- predlaga sprejem sklepov družbeniku in Svetu ustanoviteljev,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.

Soglasje za opravljanje poslov

15. (petnajsti) člen

Direktor potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev za naslednje vrste poslov:

- za nakup oziroma odprodajo poslovnega deleža v drugi družbi,
- za najemanje kreditov in drugo zadolževanje ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Poročila

16. (šestnajsti) člen

Direktor seznanja družbenika z vsemi potrebnimi podatki, za katere oceni, da lahko pomembno vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivali na položaj družbe, zlasti pa direktor poroča družbeniku o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja družbe,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,

- drugih vprašanjih na zahtevo družbenika.

Direktor mora poleg tega na koncu vsakega polletja izdelati pisno poročilo o poslovanju družbe in ga predložiti v sprejem družbeniku.

Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti.

Pogodba z direktorjem

17. (sedemnajsti) člen

Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje opredelijo v pogodbi, ki jo v imenu družbe podpiše edini družbenik po predhodnem soglasju skupščine edinega družbenika.

V. POSLOVNA SKRIVNOST

Poslovna skrivnost

18. (osemnajsti) člen

Člani organov družbe in zaposleni v družbi so dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda družbi, če bi postali kakorkoli dostopni nepooblaščenim osebam.

Direktor družbe s posebnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost družbe, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.

VI. NASTOPANJE DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU

19. (devetnajsti) 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.

Družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe, razen v primerih, ki so določeni v zakonu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. (dvajseti) člen

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno podjetje d.o.o. z dne 15. 4. 2011 (petnajstega aprila dvatisočenajst).

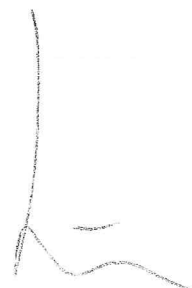
21. (enaindvajseti) člen

Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani družbenika v obliki notarskega zapisa.

Spremembe in dopolnitve tega akta sprejema družbenik na enak način.

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

Sestavni del tega akta je tudi Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11).-----

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or 'K', located in the bottom right corner of the page.

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKO POTRDILO Opr.št.: SV 1029/16 z dne 02.06.2016. Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 8 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 02.06.2016



notar Miro Košak

