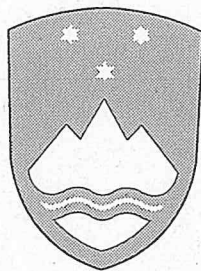


SV 2058/19



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 2058/19

NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana potrjujem, da se spremenjene določbe priloženega prečiščenega besedila akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**, Vodovodna cesta 90 (devetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5046688000 (pet-nič-štiri-šest-šest-osem-osem-nič-nič-nič), skladajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala, s sklepom o združitvi poslovnih deležev in s sklepom o spremembi akta družbe, veljavno sprejetimi dne 01.10.2019 (prvega oktobra dvatisočdevetnajst).

V Ljubljani, dne 09.10.2019 (devetega oktobra dvatisočdevetnajst)

notar Miro Košak



Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo; ZGD-1-UPB3, 83/09 – Odl. US, 33/11, 91/11, 100/11 - Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - Odl. US, 82/2013, 55/2015 in 15/2017), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11- ORZGJS40), 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 čistopis -

AKTA

O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA 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, Verovškova ulica 70 (sedemdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Zdenka Grozde (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA 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: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: JP VOKA 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:

02.100	Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200	Sečnja
18.200	Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
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
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000	Ravnanje z odplakami
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih 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
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
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 lahкими 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	Nespecializirano 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 nespecializiranih prodajalnah
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790	Trgovina na drobno v trgovinah z rabljenim blagom
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki

47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo- - - - -
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom- - - - -
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu- - - - -
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic- - - - -
49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet- - - - -
49.410	Cestni tovorni promet- - - - -
52.100	Skladiščenje- - - - -
55.201	Počitniški domovi in letovišča- - - - -
56.104	Začasni gostinski obrati- - - - -
56.290	Druga oskrba z jedmi- - - - -
56.300	Strežba pijač- - - - -
58.110	Izdajanje knjig- - - - -
58.130	Izdajanje časopisov- - - - -
58.140	Izdajanje revij in druge periodike- - - - -
58.190	Drugo založništvo- - - - -
59.110	Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj- - - - -
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- - - - -
63.990	Drugo informiranje- - - - -
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami- - - - -
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin- - - - -
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi- - - - -
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo- - - - -
71.111	Arhitekturno projektiranje- - - - -
71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje- - - - -
71.121	Geo-meritve, kartiranje- - - - -
71.129	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje- - - - -
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje- - - - -
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije- - - - -
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij- - - - -
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -
74.200	Fotografska dejavnost- - - - -
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti- - - - -
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup- - - - -
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup- - - - -
77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup- - - - -
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup- - - - -
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup- - - - -
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup- - - - -
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del- - - - -
79.110	Dejavnost potovalnih agencij- - - - -
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti- - - - -
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- - - - -
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj- - - - -
84.110	Splošna dejavnost javne uprave- - - - -
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje- - - - -
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje- - - - -
91.011	Dejavnost knjižnic- - - - -
91.020	Dejavnost muzejev- - - - -
91.030	Varstvo kulturne dediščine- - - - -
91.040	Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot- - - - -
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas- - - - -
96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.- - - - -

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 96.591.156,27 EUR (šestindevetdesetmilijonov-petstoenaidevetdesettisočstošestinpetdeset evrov 27/100).- - - - -

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 JAVNEGA PODJETJA VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., je na podlagi 1. (prvega) odstavka tega člena, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., kateremu pripadata dva osnovna vložka v družbi, in sicer eden v višini 96.542.257,38 EUR (šestindevetdesetmilijonov-petstodvainštiridesettisočdvostonosedeminpetdeset evrov 38/100), ki predstavlja 99,9494 % poslovni delež in eden v višini 48.898,89 EUR (oseminštiridesettisočosemstoosemindevetdeset evrov 89/100), ki predstavlja 0,0506 % poslovni delež.- - - - -

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 poseben zakon, ki ureja izvajanje javne službe na tem področju, to dovoljuje.- - - - -

Financiranje

10. (deseti) člen

Družba pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:

- preko cene javne dobrine,
- iz proračunskih sredstev lokalnih skupnosti,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki lokalnih skupnosti,
- 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:

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

Družbenik ima naslednje pristojnosti:

- sprejema letno poročilo družbe ter predlog za uporabo bilančnega dobička,
- sprejema poslovni načrt družbe,
- sprejema pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja,
- imenuje in odpokliče direktorja družbe,
- odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- odloča o vračanju naknadnih vplačil,
- odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
- odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
- odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju,
- 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 temelje 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 JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. z dne 22.05.2019 (dvaindvajsetega maja dvatisočdevetnajst). - - - - -

21. (enaindvajseti) člen - - - - -

Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register. - - - - -

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 in 56/08 in 11/11).-----



Notar Miro Košak

Trg republike 3

1000 Ljubljana

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine: NOTARSKO POTRDILO Opr.št. SV 2058/19 z dne 09.10.2019 (devetega oktobra dvatisočdevetnajst)-----

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 9 (devet) strani.-----

Listina je opremljena z žigom notarja Mira Košaka. -----

Izvirnik listine se nahaja pri notarju Miru Košaku, Trgu republike 3 (tri), Ljubljana.-----

Ljubljana, dne 09.10.2019 (devetega oktobra dvatisočdevetnajst)-----

Notar Miro Košak



