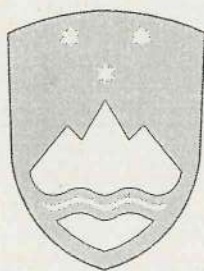


SV 670/17



LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

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



NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 670/17

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 Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.**, Kopitarjeva ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5607906000 (pet-šest-nič-sedem-devet-nič-šest-nič-nič-nič), skladajo s sklepom edinega družbenika družbe, veljavno sprejetim dne 27.03.2017 (sedemindvajsetega marca dvatisočsedemnajst). -----

V Ljubljani, dne 12.04.2017 (dvanajstega aprila dvatisočsedemnajst)



[Handwritten signature of Miro Košak]

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 - ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo)(ZGD-1-UPB3) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) sprejme družbenik naslednji--

AKT

O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

JAVNO PODJETJE

LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o.

I. (prvič) UVODNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: družba).

2. (drugi) člen

Družbenik izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe ter sprejema odločitve v zvezi z zagotavljanjem javne službe na tem področju.

Družba izvaja gospodarsko javno službo v skladu z veljavnimi predpisi.

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. (drugič) SPLOŠNE DOLOČBE

Firma družbe

4. (četrti) člen

Firma družbe je: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: JP LPT 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 je: Kopitarjeva ulica 2 (dve), 1000 (tisoč) Ljubljana. Sprememba poslovnega naslova družbe ne predstavlja spremembe tega akta.

Dejavnosti družbe

6. (šesti) člen

Dejavnosti družbe so:

- 33.140 Popravila električnih naprav
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 42.110 Gradnja cest
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi 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
- 49.392 Obratovanje žičnic
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 80.100 Varovanje
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 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
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
- 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene

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

III. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI

-----7. (sedmi) člen-----

Osnovni kapital družbe znaša 3.535.488,00 EUR (trimilijonepetstopeninridesettisočštiristooseminosemdeset evrov 00/100).

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 družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. je na podlagi Pogodb o prenosu poslovnega deleža (notarski zapis opr. št. SV 1694/07 z dne 23.07.2007 (triindvajsetega julija dvatisočsedem) in notarski zapis opr. št. SV 1695/07 z dne 23.07.2007 (triindvajsetega julija dvatisočsedem)) Mestna občina Ljubljana, kateri pripada 100 % (sto odstotni) 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 posebni 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 družbenika,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki družbenika,
- iz opravljanja registriranih dejavnosti.

IV. (četrtič) UPRAVLJANJE DRUŽBE

Ustanoviteljske pravice

-----11. (enajsti) člen-----

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ima skladno z 2. (drugim) členom tega akta, naslednje pristojnosti:

- določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba,--

- 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,
- sprejema poslovni načrt družbe,
- imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
- 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 s sklepom,
- 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.

Za izvrševanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko Mestni svet s sklepom pooblasti župana Mestne občine Ljubljana.

Upravljanje preko organov družbe

12. (dvanajsti) člen

Družba ima naslednja organa:

- nadzorni svet
- poslovodstvo – direktor družbe.

Nadzorni svet

13. (trinajsti) člen

Nadzorni svet sestavljajo trije člani.

Dva člana nadzornega sveta imenuje in razrešuje družbenik.

V nadzornem svetu sodeluje tretjina predstavnikov delavcev.

V primeru, da družba sodi med majhne družbe, kakor jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, vse tri člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje družbenik.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet je sklepčen, če sta navzoča vsaj dva člana.

Nadzorni svet na sejah odloča z večino navzočih glasov.

Vsak član ima en glas.

14. (štirinajsti) člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,

- preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila, o čemer sestavi pisno poročilo za družbenika,
- sprejema letno poročilo družbe ter predlog za uporabo bilančnega dobička,
- obravnava in potrjuje pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja,
- daje mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe in ga posreduje v sprejem družbeniku,
- imenuje in razrešuje direktorja družbe,
- odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in akti družbe.

O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.

Sejnine

15. (petnajsti) člen

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

Poslovodstvo – direktor družbe

16. (šestnajsti) člen

Družba ima enega poslovodjo – direktorja.

Družba ima lahko enega prokurista.

Imenovanje in razrešitev direktorja

17. (sedemnajsti) člen

Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe.

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

Pristojnosti direktorja

18. (osemnajsti) 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 mnenje nadzornemu svetu in 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 nadzornemu svetu družbe,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe,
- izvršuje sklepe nadzornega sveta in družbenika,

- izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta in družbenika,
- skrbi za obveščanje nadzornega sveta in družbenika,
- predlaga sprejem sklepov nadzornemu svetu in družbeniku,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.

Soglasje za opravljanje poslov

19. (devetnajsti) člen

Direktor potrebuje soglasje družbenika 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

20. (dvajseti) člen

Direktor seznanja nadzorni svet 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 nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja družbe,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- drugih vprašanjih na zahtevo nadzornega sveta (272. (dvestodvainsedemdeseti) člen ZGD-1).

Direktor mora poleg tega na koncu vsakega polletja izdelati pisno poročilo o poslovanju družbe in ga predložiti v obravnavo nadzornemu svetu.

Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti.

Pogodba z direktorjem

21. (enaindvajseti) člen

Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje opredelijo v pogodbi, v kateri v imenu delodajalca nastopa predsednik nadzornega sveta.

V. (petič) POSLOVNA SKRIVNOST

Poslovna skrivnost

22. (dvaindvajseti) 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. (šestič) NASTOPANJE DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU

23. (triindvajseti) 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. (sedmič) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. (štiriindvajseti) člen

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (opr. št. SV 2414/10 z dne 27.09.2010 (sedemindvajsetega septembra dvatisočdeset) – prečiščeno besedilo).

25. (petindvajseti) člen

Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani družbenika.

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. Mandatna doba direktorja se v tekočem mandatu zaradi uskladitve trajanja mandata s trajanjem mandata po tem aktu, podaljša iz štirih na pet let.



Notar Miro Košak
Trg republike 3
1000 Ljubljana

POTRDILO O OVRITVI PREPISA

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine: NOTARSKO POTRDILO opr.št. SV
670/2017 Z DNE 12.04.2017 (dvanajstega aprila dvatisočsedemnajst) -----

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 8 (osem) strani.-----

Listina je opremljena z žigom-----
NOTAR MIRO KOŠAK LJUBLJANA-----

Izvirnik listine se nahaja v pisarni Mira Košaka na Trgu republike 3 (tri) v Ljubljani.-----

Ljubljana, dne 12.04.2017 (dvanajstega aprila dvatisočsedemnajst)-----

Notar Miro Košak



