

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 93/02) in v povezavi z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS 32/93 in 30/98), spodaj navedeni družbeniki

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1 (ena), Ljubljana, ki jo zastopa županja Danica Simšič
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 (dvanajst), Medvode, ki jo zastopa župan Stanislav Žagar
- Občina Brezovica, Tržaška cesta 390 (tristodevetdeset), Brezovica, ki jo zastopa župan Drago Stanovnik
- Občina Dobrova – Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2 (dva), Dobrova, ki jo zastopa župan Lovro Mrak
- Občina Ig, Ig 72 (dvainsedemdeset), Ig, ki jo zastopa župan Janez Cimperman,
- Občina Škofljica, Šmarska cesta 3 (tri), Škofljica, ki jo zastopa župan dr. Jože Jurkovič
- Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1 (ena), Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa župan Primož Zupančič,
- Občina Horjul, Horjul 57 (sedeminpetdeset), Horjul, ki jo zastopa župan Daniel Fortuna
- Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1 (ena), Velike Lašče, ki jo zastopa župan Anton Zakrajšek

sprejemajo naslednjo

**DRUŽBENO POGODBO**  
**O USTANOVITVI JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, d.o.o., družba za**  
**izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju**  
**gospodarskih javnih služb, Ljubljana**  
- prečiščeno besedilo –

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

**t r e t j i č**: da so družbeniki, skladno z določbami Zakona o lokalni samoupravi, z odlokom, 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 (dvanajst), Medvode;
3. (tretjič) Občina Brezovica, Tržaška cesta 390 (tristo devetdeset), Brezovica;
4. (četrtič) Občina Dobrova – Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2 (dva), Dobrova;
5. (petič) Občina Ig, Ig 72 (dvainsedemdeset), Ig;
6. (šestič) Občina Škofljica, Šmarska cesta 3 (tri), Škofljica;
7. (sedmič) Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1 (ena), Dol pri Ljubljani;
8. (osmič) Občina Horjul, Horjul 57 (sedeminpetdeset), Horjul;
9. (devetič) Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1 (ena), Velike Lašče.

## **FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE**

### **3. (tretji) člen**

**Družba** posluje s firmo:

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

**Družba uporablja v pravnem prometu tudi skrajšano firmo, ki se glasi: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

### **4. (četrti) člen**

Sedež **JAVNEGA HOLDINGA** je v Ljubljani.

Naslov **JAVNEGA HOLDINGA** je Dalmatinova 1 (ena) Ljubljana.  
Sprememba naslova družbinega sedeža ne predstavlja spremembe te pogodbe.

## **OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE**

## 5. (peti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 36.292.721.000,00 (šestintrideset milijard dvesto dvaindevetdeset milijonov sedemsto enaindvajset tisoč 00/100) SIT.

## 6. (šesti) člen

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

- **Mestna občina Ljubljana ima osnovni vložek 30.883.512.210,00 (trideset milijard osemsto triinosemdeset milijonov petsto dvanajst tisoč dvesto deset 00/100) SIT in ima 85.10% (petinosemdeset celih deset odstotkov) poslovni delež,**
- Občina Medvode ima osnovni vložek 1.393.640.000,00 (ena milijarda tristo triindevetdeset milijonov šeststo štirideset tisoč 00/100) SIT in ima 3.84% (tri cela štiriinosemdeset odstotkov) poslovni delež,
- Občina Brezovica ima osnovni vložek 1.001.679.000,00 (ena milijarda en milijon šeststo devetinsedemdeset tisoč 00/100) SIT in ima 2.76% (dva cela šestinsedemdeset odstotkov) poslovni delež,
- **Občina Dobrova – Polhov Gradec ima osnovni vložek 785.517.000,00 (sedemsto petinosemdeset milijonov petsto sedemnajst tisoč 00/100) SIT in ima 2.16% (dva cela šestnajst odstotkov) poslovni delež,**
- Občina Ig ima osnovni vložek 664.157.000,00 (šeststo štiriinšestdeset milijonov sto sedeminpetdeset tisoč 00/100) SIT in ima 1.83% (ena cela triinosemdeset odstotkov) poslovni delež,
- Občina Škofljica ima osnovni vložek 653.269.000,00 (šeststo triinpetdeset milijonov dvesto devetinšestdeset tisoč 00/100) SIT in ima 1.80% (ena cela osemdeset odstotkov) poslovni delež,
- Občina Dol pri Ljubljani ima osnovni vložek 457.288.000,00 (štiristo sedeminpetdeset milijonov dvesto osemnosemdeset tisoč 00/100) SIT in ima 1.26% (ena cela šestindvajset odstotkov) poslovni delež,
- Občina Horjul ima osnovni vložek 312.117.000,00 (tristo dvanajst milijonov sto sedemnajst tisoč 00/100) SIT in ima 0.86% (nič celih šestinosemdeset odstotkov) poslovni delež,
- **Občina Velike Lašče ima osnovni vložek 141.541.790,00 (sto enainštirideset milijonov petsto enainštirideset tisoč sedemsto devetdeset 00/100) SIT in ima 0.39% (nič celih devetintrideset odstotkov) poslovni delež.**

## 7. (sedmi) člen

**Poslovni deleži družbenikov niso deljivi.**

**Poslovni deleži družbenikov v družbi so prenosljivi v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01 in 110/02). 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**

### **8. (osmi) člen**

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

74.150 Dejavnost holdingov

**74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.**

**75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.**

**Družba lahko v manjšem obsegu in za potrebe registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti.**

### **9. (deveti) člen**

Znesek letnih investicij vsakega posameznega družbenika se razporeja skladno z višino pripadajočega deleža družbenika, navedenega v 6. (šestem) členu te pogodbe in na podlagi njegovega soglasja.

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

### **10. (deseti) člen**

**Družba za javna podjetja opravlja strokovno tehnične naloge (servisne storitve), 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.**

## 11. (enajsti) člen

**JAVNI HOLDING** pridobiva sredstva za svojo dejavnost:

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

## UPRAVLJANJE DRUŽBE

### SKUPŠČINA

## 12. (dvanajsti) 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.

## 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 razrešitvi direktorja družbe,
- **sprejema letno poročilo družbe, po predhodnem sprejemu posameznih letnih poročil javnih podjetij na Svetu ustanoviteljev,**
- **sprejema poslovni načrt družbe, po predhodnem sprejemu posameznih poslovnih načrtov javnih podjetij na Svetu ustanoviteljev,**
- **o spremembah in dopolnitvah družbene pogodbe,**
- o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
- o vstopu novega družbenika,
- o imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta družbe,
- o imenovanju revizorja družbe,
- **o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja družbe,**
- o drugih zadevah določenimi 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 % večino zastopanega kapitala o vprašanjih iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena.

Skupščina odloča o prenehanju družbe s soglasjem vseh družbenikov.

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

### 16. (šestnajsti) člen

Vsaki dopolnjeni 14.000,00 (štirinajst tisoč 00/100) SIT osnovnega vložka daje družbeniku en glas.

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

- **Mestna občina Ljubljana ima 2.205.964 (dva milijona dvesto pet tisoč devetsto štiriinšestdeset) glasov.**
- Občina Medvode ima 99.545 (devetindevetdeset tisoč petsto petinštirideset) glasov.
- Občina Brezovica ima 71.548 (enainšestdeset tisoč petsto osemštirideset) glasov.
- Občina Dobrova – Polhov Gradec ima 56.108 (šestipetdeset tisoč sto osem) glasov.

- Občina Ig ima 47.439 (sedeminštirideset tisoč štiristo devetintrideset) glasov.
- Občina Škofljica ima 46.662 (šestinštirideset tisoč šesto dvainšestdeset) glasov.
- Občina Dol pri Ljubljani ima 32.663 (dvaintrideset tisoč šeststo triinšestdeset) glasov.
- Občina Horjul ima 22.294 (dvaindvajset tisoč dvesto štiriindevetdeset) glasov.
- **Občina Velike Lašče ima 10.110 (deset tisoč sto deset) glasov.**

Vsi družbeniki skupaj imajo 2.592.333 (dva milijona petsto dvaindevetdeset tisoč tristo triintrideset) glasov.

## NADZORNI SVET

### 17. (sedemnajsti) člen

Družba ima nadzorni svet.

Nadzorni svet ima šest članov.

**Štiri člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje skupščina družbe na predlog Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.**

**Dva člana nadzornega sveta imenuje in razrešuje skupščina družbe na usklajen predlog (občinskih svetov) manjšinskih družbenikov.**

### 18. (osemnajsti) člen

**Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.**

Članu nadzornega sveta preneha 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,
- daje mnenje k predlogu letnega poročila družbe,
- **daje mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe,**
- **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 so pri sklepanju navzoči vsaj štirje člani. Vsak član ima en glas. Odločitev je sprejeta, če so zanjo glasovali vsaj štirje člani 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 štirih 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,
- izdelava poslovni načrt družbe in ga predloži v mnenje nadzornemu svetu in v sprejem skupščini,
- sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli in ga predlaga v sprejem skupščini po predhodnem mnenju 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 nadzornega sveta po pooblastilu 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, odsvojitvev 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 sprejema na skupščini v obliki notarskega zapisa.**

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

Ljubljana, dne .....

Mestna občina Ljubljana zanjo županja Danica Simšič

Občina Brezovica zanjo župan Drago Stanovnik

Občine Dobrova – Polhov Gradec zanjo župan Lovro Mrak

Občina Dol pri Ljubljani zanjo župan Primož Zupančič

Občina Horjul zanjo župan Daniel Fortuna

Občina Ig zanjo župan Janez Cimperman

Občina Medvode zanjo župan Stanislav Žagar

Občina Škofljica zanjo župan dr. Jože Jurkovič

Občina Velike Lašče zanjo župan Anton Zakrajšek