



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za šport

Staničeva 41
1000 Ljubljana
telefon: 08 200 39 00
faks: 01 232 37 63
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-14/2015-26
Datum: 19.11.2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg 1
Ljubljana

Zadeva: Odgovor na vprašanje mestnega svetnika Jerneja Pavlina

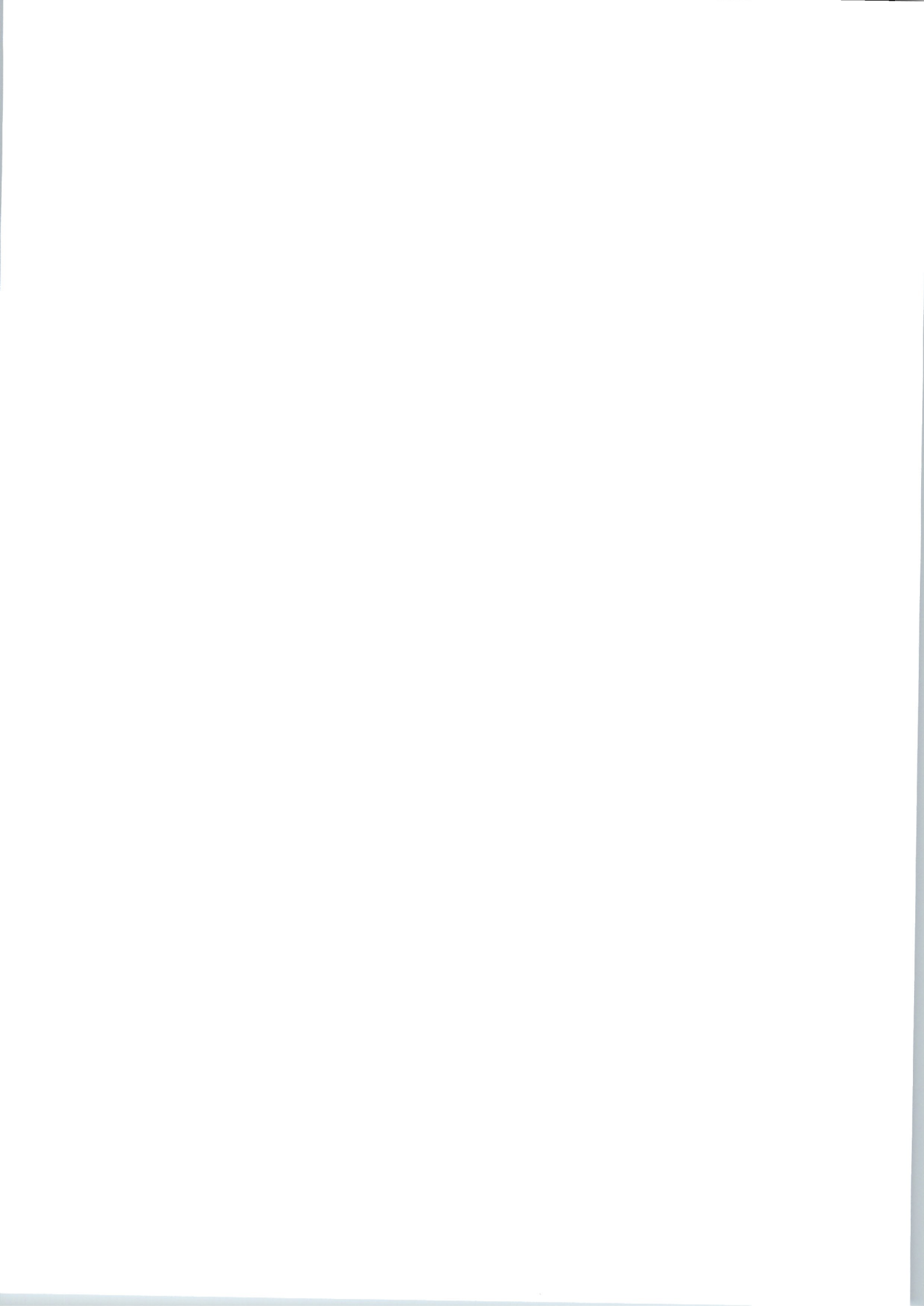
Spoštovani!

V prilogi dopisa vam pošiljam notarski zapisnik poteka in sklepov redne seje skipščiije družbe BŠP d.o.o., z dne 21. 10. 2015. Iz zapisnika je razvidna udeležba na skupščini družbe in sprejeti sklepi.

Lep pozdrav,



Marko Kolenc
Sekretar - vodja oddelka



Notarka mag. Nina Česarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 704/15

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----

----- poteka in sklepov redne seje skupščine družbe -----

----- **BŠP d.o.o., Dunajska cesta 119 (stodevetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana,** -----

----- **z dne 21.10.2015 (enaindvajsetega oktobra dvatisočpetnajst)** -----

Notarka sem se na povabilo direktorja udeležila redne seje skupščine družbe BŠP d.o.o., ki je bila sklicana za dne 21.10.2015 (enaindvajsetega oktobra dvatisočpetnajst) ob 11.00 (enajsti) uri na MOL-u, na naslovu Mestni trg 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana, in je potekala v času med 11.00 (enajsto) in 11.16 (enajsti uro šestnajst minut) uro, ves čas v moji prisotnosti.-----

----- Sklic skupščine je kot Priloga 1 (ena) sestavni del tega notarskega zapisnika.-----

----- Dnevni red, naveden v sklicu skupščine, je naslednji:-----

1. (prvič): Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev organov Skupščine.-----
2. (drugič): Potrditev dnevnega reda.-----
3. (tretjič): Spremembe družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o.-----

----- Sejo skupščine je po pooblastilu direktorja družbe odprla ga. Vladka Plohl, ki je pozdravila navzoče.-----

----- Ugotovila je, da so se seje skupščine udeležili vsi družbeniki:-----

- GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., ki ga zastopa pooblaščenec g. Janez Benčina; Pooblastilo z dne 13.10.2015 (trinajstega oktobra dvatisočpetnajst) je kot Priloga 2 (dve) sestavni del tega notarskega zapisnika;-----
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ki jo zastopa župan g. Zoran Janković, in-----
- OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, ki ga zastopa predsednik g. Gabrovec Bogdan.-----

----- Ugotovila je nadalje, da je v skladu z določili 23. (triindvajsetega) in 32. (dvaintridesetega) člena družbene pogodbe skupščina sklepčna in lahko odloča o predlogih sklepov pod vsemi točkami dnevnega reda.-----

----- Ker so bili sklepi družbenikov sprejeti skladno z določili 23. (triindvajsetega) in 32. (dvaintridesetega) člena družbene pogodbe, notarka -----

----- **POTRJUJEM,** -----

----- da so bili na redni seji skupščine družbe BŠP d.o.o. dne 21.10.2015 (enaindvajsetega oktobra dvatisočpetnajst) soglasno sprejeti naslednji:-----

----- SKLEPI: -----

Sklep pod točko Prvič dnevnega reda:------

Predlog sklepa direktorja glasi:-

Ugotovi se, da je Skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za predsednika Skupščine se imenuje Matija Šešok, za preštevalca glasov Vladka Plohl, za zapisnikarja pa se imenuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.

Na ta predlog sklepa direktorja je podal nasprotni predlog družbenik GSA, poslovno svetovanje, d.o.o.-

Nasprotni predlog družbenika GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., glasi:-----

Ugotovi se, da je Skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za predsednico Skupščine se imenuje Vladka Plohl, za zapisnikarja pa se imenuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja. -

Ga. Vladka Plohl je nasprotni predlog družbenika GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., prečitala.-----

Ga. Vladka Plohl je dala nasprotni predlog družbenika GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., na glasovanje.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da so ZA sklep glasovali vsi družbeniki, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasila.-----

Sklep pod točko Drugič dnevnega reda:------

Na predlog direktorja je skupščina sprejela naslednji sklep:-

Potrdi se predlagani dnevni red.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da so ZA sklep glasovali vsi družbeniki, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasila.-----

Sklep pod točko Tretjič dnevnega reda:------

Predlog sklepa direktorja glasi:-

1. (prvič) Družbena pogodba družbe BŠP d.o.o. se spremeni tako:-
- da se drugi odstavek 28. (osemindvajsetega) člena družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o. spremeni, tako, da se glasi:-----

„Ne glede na dogovor iz prvega odstavka tega člena družba preneha v primeru, če realizacija skupnega interesa iz 1. (prvega) člena, to je izvedba projekta obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom, ne bo mogoča zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 108 (stoosem) mesecev od dneva sklenitve te družbene pogodbe.“-----

2. (drugič) Sprejme se čistopis družbene pogodbe, ki je usklajen s sprejetim sklepom.-----

Na ta predlog sklepa direktorja je podal nasprotni predlog družbenik GSA, poslovno svetovanje, d.o.o.-

Nasprotni predlog družbenika GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., glasi:-----

1.(prvič) Družbena pogodba družbe BŠP d.o.o. se spremeni tako:------

- da se drugi odstavek 28. (osemindvajsetega) člena družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o. spremeni, tako, da se glasi:-----

„Ne glede na dogovor iz prvega odstavka tega člena družba preneha v primeru, če realizacija skupnega interesa iz 1. (prvega) člena, to je izvedba projekta obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom, ne bo mogoča zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del

----- v
roku 120 (stodvajset) mesecev od dneva sklenitve te družbene pogodbe.“ -----

2.(drugič) Sprejme se čistopis družbene pogodbe, ki je usklajen s sprejetim sklepom.-----

Ga. Vladka Plohl je nasprotni predlog družbenika GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., prečitala.-----

Ga. Vladka Plohl je dala nasprotni predlog družbenika GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., na glasovanje.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da so ZA sklep glasovali vsi družbeniki, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasila.-----

Čistopis družbene pogodbe s priloženim notarskim potrdilom, s katerim notarka potrjujem, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom skupščine o spremembi družbene pogodbe, se nahaja pod opr. št. listin notarke, SV 705 (sedemstopen) /15 (petnajst) z dne 21.10.2015 (ena in dvajsetega oktobra dvatisočpetnajst).-----

Družbeniki so soglasno sklenili, da se dnevni red seje skupščine razširi s točko Četrtrič: Razno.-----

Sklep pod točko Četrtrič dnevnega reda:-----

Na predlog družbenika GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., je skupščina sprejela naslednji sklep:-----

Skupščina soglaša, da družba BŠP d.o.o. vloži tožbo zoper odločbo, ki onemogoča pridobitev gradbenega dovoljenja.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da so ZA sklep glasovali vsi družbeniki, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasila.-----

Skupščina je bila zaključena ob 11.16 (enajsti uri šestnajst minut) uri.-----

Ta notarski zapisnik, ki ga predsednica skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v petih izvodih, od katerih hrani izvornik notarka, družba in vsak družbenik pa prejmejo po en notarsko overjeni prepis.-----

Notarskemu zapisniku sta priloženi in z njim na predpisani način spojeni naslednji prilogi:-----

Priloga 1 (ena): Sklica seje kupščine -----

Priloga 2 (dva): Pooblastilo z dne 13.10.2015 (trinajstega oktobra dvatisočpetnajst)-----

Ljubljana, dne 21.10.2015 (ena in dvajsetega oktobra dvatisočpetnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

Vladka Plohl





BŠP - BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK D.O.O.

DUNAJSKA CESTA 119 - 1000 LJUBLJANA T +386 1 563 88 90 F +386 1 563 88 90

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Družbene pogodbe družbe Bežigranski športni park športni marketing d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: BŠP d.o.o.), sklicujem

redno sejo Skupščine družbe BŠP d.o.o.

ki bo dne 21.10.2015 ob 11.00 uri na MOL-u, na naslovu Mestni trg1, 1000 Ljubljana

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev organov Skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Spremembe družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o.

Skupščini bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.

Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenici ali zastopniki. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje.

Predlog sklepov je podan v prilogi.

Ljubljana, dne 21.09.2015

Direktor:
Jože Pečečnik

Prejmejo:

- vsi družbeniki s priporočeno pošto s povratnico!

**PREDLOGI SKLEPOV K POSAMEZNIH TOČKAM DNEVNEGA REDA****Ad 1: Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev organov Skupščine**Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je Skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za predsednika Skupščine se imenuje Matija Šešok, za preštevalca glasov Vladka Plohl, za zapisnikarja pa se imenuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.

Ad 2: Potrditev dnevnega redaPredlog sklepa:

Potrdi se predlagani dnevni red.

Ad 3: Spremembe družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o.Predlog sklepa:

1. Družbena pogodba družbe BŠP d.o.o. se spremeni tako:
 - da se drugi odstavek 28. člena družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o. spremeni, tako, da se glasi:
„Ne glede na dogovor iz prvega odstavka tega člena družba preneha v primeru, če realizacija skupnega interesa iz 1. (prvega) člena, to je izvedba projekta obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom, ne bo mogoča zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 108 (stoosem) mesecev od dneva sklenitve te družbene pogodbe.“
2. Sprejme se čistopis družbene pogodbe, ki je usklajen s sprejetim sklepom.

Pooblastilo za udeležbo na skupščini

GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična številka: 2227550000, ki ga zastopa Jože Pečečnik, direktor (v nadaljevanju: pooblastitelj)

kot družbenik družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: BŠP d.o.o.)

p o o b l a š č a

Janeza Benčino, stanujočega Jensenova ulica 22, 1000 Ljubljana, EMŠO: 2309969500645 (v nadaljevanju: pooblaščenec)

za zastopanje na skupščini družbe BŠP d.o.o., ki se bo vršila dne 21.10.2015 ob 11.00 uri na MOL, na naslovu Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ter za glasovanje o vseh predlaganih sklepih po prosti presoji.

Pooblastitelj pooblašča pooblaščenca tudi za podajanje vse izjav, nasprotnih in dodatnih predlogov k dnevnemu redu skupščine in predlaganim sklepom, za glasovanje o vseh na skupščini podanih nasprotnih, spremenjenih ali dodatnih predlogih sklepov ter za opravo vseh drugih dejanj, podajanje vseh drugih izjav in glasovanje o vseh drugih vprašanjih, ki bodo predmet obravnave na zgoraj navedeni skupščini, vse po prosti presoji.

To pooblastilo je dano za obdobje do vključno 21.10.2015 oziroma do zaključka skupščine, za katero je pooblaščenec pooblaščen, v kolikor ni predhodno preklicano s strani pooblastitelja.

Pooblaščenec lahko imenuje podpooblaščenca, v kolikor je to potrebno zaradi hitreje izvedbe postopkov.

Pooblaščenec je o izvršitvi dejanj, navedenih v pooblastilu, dolžan nemudoma obvestiti pooblastitelja.

V Ljubljani, dne 13.10.2015

GSA, poslovno svetovanje, d.o.o.
Jože Pečečnik, direktor



GSA²

GSA, poslovno svetovanje, d.o.o.,
Dunajska cesta 119, Ljubljana

