



Številka: 004-60/2002-7
Datum: 25. 4. 2012

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

- ZADEVA:** Predlog za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
- PRIPRAVIL:** Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
- NASLOV:** Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi
gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.
- POROČEVALCA:** Irena Razpotnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
in promet,
Gorazd Maslo, vodja Odseka za razvoj podeželja in
upravne zadeve Oddelka za gospodarske dejavnosti in
promet
- PRISTOJNO DELOVNO**
TELO: Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo
- PREDLOG SKLEPA:**
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Prilogi:

- predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.
- Sklep o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja, d.o.o., št. 023-1/98 z 2. 4. 1998 in št. 005-9/98-1 s 1. 10. 2001.

PREDLOG

Na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – skl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na..... sejisprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe
Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o., št. 023-1/98 z 2. 4. 1998, in št. 005-9/98-7 s 1. 10. 2001, se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»Dejavnost družbe je:

01.620	Storitve za živinorejo, razen veterinarskih;
47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
75.000	Veterinarstvo;
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.«.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

OBRAZLOŽITEV
predloga Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.

Pravni temelj

Pravna temelja za sprejem Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. sta:

- 516. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – skl. US), ki določa, da o spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na skupščini;
- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12), ki določa, da Mestni svet izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravi z zakonom, s tem statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben in ocena stanja

Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju VPL) glede na trenutno določene dejavnosti družbe ne more opravljati dejavnosti prodaje hrane in dodatkov za živali, kar bi bilo v povezavi z opravljanjem osnovne veterinarske dejavnosti zelo koristno za doseganje boljših ekonomskih rezultatov. Zaradi navedenega je predlagana razširitev dejavnosti VPL z dejavnostjo »47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi«.

Dejavnosti VPL določene v 4. členu Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. niso usklajene s Prilogo I Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008, določene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Na podlagi 9. člena Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sicer po uradni dolžnosti izvede prevedbo dejavnosti, glede na razpoložljive vire podatkov o delovanju enote poslovnega registra. V izogib dvomu glede dejavnosti, ki jih lahko izvaja VPL skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, se to določi s sklepom ustanovitelja VPL.

Poglavitna rešitev

S spremembo akta o ustanovitvi Veterinarske postaje Ljubljana, d.o.o. bo omogočena prodaja hrane in dodatkov za živali, hkrati pa njene dejavnosti usklajene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Ocena finančnih posledic

VPL je samostojna pravna oseba v stoddostni (100 %) lasti Mestne občine Ljubljana in za opravljanje svoje dejavnosti ne prejema sredstev iz proračuna Mestne občine Ljubljana. Tudi predlagana sprememba Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. navedenega ne spreminja.

Pripravil:
Gorazd Maslo

Oddelek za gospodarske
dejavnosti in promet
Vodja oddelka
Irena Razpotnik

Ljubljana, 25. 4. 2012

Na podlagi 408., 409. in 457. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 02104/1996-MB z dne 4.10.1996 in 26. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95 in 71/97 in 13/98) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 2. aprila 1998 sprejel

S K L E P

O USTANOVITVI GOSPODARSKE DRUŽBE VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA, D.O.O.

1. člen

Mestna občina Ljubljana s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 1, kot edini družbenik ustanavlja in ureja družbo z omejeno odgovornostjo ter ureja razmerja med seboj in družbo na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah.

2. člen

Firma družbe je: Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.

Sedež družbe je: Ljubljana, Cesta v Mestni log 47 a (sedeminštirideset a).

3. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

4. člen

Dejavnost družbe je:

A/01.42 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev,
G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
N/85.20 Veterinarstvo.

5. člen

Družba lahko ustanavlja podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe in smejo opravljati vse posle, za katere je registrirana družba. Podružnica se vpiše v sodni register.

6. člen

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.

7. člen

Družbo zastopa in predstavlja direktor družbe.

Direktor družbe lahko za sklepanje določenih vrst poslov pooblasti tudi druge osebe.

8. člen

Za družbo podpisuje direktor, druge osebe pa v mejah svojih pooblastil.

9. člen

Direktorja družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet.

10. člen

Osnovni kapital družbe je 17.502.000,00 SIT (sedemnajst milijonov petstodva tisoč tolarjev), kar je osnovni vložek edinega družbenika.

Edini družbenik ima v družbi glede na navedeni osnovni vložek poslovni delež v višini sto odstotkov.

11. člen

Družbo upravlja tričlanski nadzorni svet, ki ga imenuje ustanovitelj.

Člani nadzornega sveta so imenovani za 4 leta.

Nadzorni svet je sklepčen, če je navzoča večina članov. O svojem delu sprejme poslovnik.

12. člen

Družba mora voditi poslovne knjige in izdelati poročila, ki jih določajo zakonski predpisi.

Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

Od čistega dobička se po odločitvi nadzornega sveta nameni del za rezerve in razvoj družbe, preostali del pa pripada ustanovitelju.

13. člen

Za poslovno skrivnost se štejejo vse listine in podatki, ki se nanašajo na poslovni proces, na znanje, veščine in recepture, podatki o trgu in strankah in drugi podatki, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi družbe ali bi škodilo njenim poslovnim interesom in ugledu.

Poslovno skrivnost morajo varovati direktor, prokuristi, zaposleni in druge osebe, ki delajo z družbo.

Zoper osebe, ki izdajo poslovno skrivnost, se lahko izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Poleg tega so tudi odškodninsko odgovorne družbi.

14. člen

Direktor in pooblaščenec družbe brez soglasja družbenika ne sme opravljati poslovodne ali druge vodilne funkcije pri drugi družbi, niti ne more biti delničar, družbenik ali član uprave v družbi, ki je v konkurenčnem razmerju z družbo.

Prepoved iz prvega odstavka tega člena velja še šest mesecev po prenehanju funkcije direktorja, lastnosti družbenika ali pooblaščenca.

V primeru kršitve prepovedi iz tega člena lahko družba zahteva odškodnino, prepustitev poslov, prenos koristi iz že sklenjenih poslov, direktor se lahko odpokliče, pooblaščenec pa razreši.

15. člen

Pravice in obveznosti zaposlenih delavcev v družbi se uredijo v skladu s kolektivnimi pogodbami.

16. člen

Spremembe ustanovitvenega akta se sprejemajo na način, določen v Zakonu o gospodarskih družbah.

Spremembo ustanovitvenega akta je direktor dolžan priglasiti v sodni register.

17. člen

Družba lahko preneha pod pogoji, ki jih določa zakon, ali če tako sklene družbenik.

18. člen

Do imenovanja direktorja družbe opravlja njegovo funkcijo vršilec dolžnosti direktorja France BRIŠKI.

19. člen

Akt o ustanovitvi družbe podpiše pri notarju županja Mestne občine Ljubljana Viktorija POTOČNIK.

20. člen

Ta sklep začne veljati, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.



**Predsednik Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana**

Dimitrij KOVAČIČ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dimitrij Kovačič', written over the printed name.

Štev.: 023-1/98

Datum: 2. 4. 1998

Na podlagi 450. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 1. 10. 2001 sprejel

S K L E P
O SPREMEMBI SKLEPA O USTANOVITVI GOSPODARSKE DRUŽBE
VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA, D. O. O

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o., št. 023-1/98 z dne 2. 4. 1998 se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Družba ima tričlanski nadzorni svet, od tega imenuje ustanovitelj dva člana, enega pa svet delavcev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik ustanovitelja.

Nadzorni svet je sklepčen, če je navzoča večina članov. Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s trimesečnim odpovednim rokom, kar mora pisмено sporočiti direktorju družbe oziroma lahko poda ustno ali pisno odstopno izjavo na seji nadzornega sveta.

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.«.

Štev.: 005-9/98-7

Datum: 1. oktober 2001



ŽUPANJA
Mestne občine Ljubljana
Viktorija POTOČNIK