



Številka: 007-66/2015-1
Datum: 17. 9. 2015

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 in
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

NASLOV: Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

POROČEVALCI: David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in
promet,
Dragan Raonić, podsekretar Oddelka za gospodarske dejavnosti
in promet
mag. Jasna Tušar, višja svetovalka Oddelka za gospodarske
dejavnosti in promet

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za gospodarske javne službe in promet

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Prilogi:
- predlog akta z obrazložitvijo
- akt, ki se spreminja

PREDLOG

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11- ORZGJS40), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15) 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 kot družbenik na seji dne..... sprejel naslednji

AKT

O SPREMEMBI AKTA O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O.

1. člen

V Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (notarsko potrdilo: opr. št. SV 2415/10 z dne 11. 10. 2010), se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:

»Dejavnosti družbe so:

- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
- 01.300 Razmnoževanje rastlin
- 23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
- 23.700 Obdelava naravnega kamna
- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenaravnih odpadkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 91.030 Varstvo kulturne dediščine
- 96.030 Pogrebna dejavnost. «.

2. člen

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o., v obliki notarskega zapisa se uskladi s tem aktom in ga podpiše župan Mestne občine Ljubljana.

3. člen

Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev
predloga Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Pravni temelj za sprejem akta

Pravni temelj za spremembe ustanovitvenega akta ŽALE Javnega podjetja, d.o.o. so:

- določilo 514. člena v povezavi z določilom 257. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo – ZGD-1- UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US , 82/13 in 55/15; v nadaljevanju: ZGD-1), kjer je določen način odločanja organov vodenja oziroma nadzora družbe ter drugi in šesti odstavek 516. člena ZGD-1 v povezavi s tretjim odstavkom 523. člena ZGD-1, kjer je določen način sprejema družbene pogodbe oziroma dopolnitev in sprememb družbene pogodbe in pravila, ki se uporabljajo za družbo z enim družbenikom;
- določila Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11);
- določba 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo in 15/12), ki določa, da je mestni svet pristojen za izvajanje ustanoviteljskih pravic do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno.

Razlogi in cilji, zaradi katerih so spremembe potrebne

Javno podjetje ŽALE, d.o.o. izvaja, v okviru izvajanja svojih, v družbeni pogodbi navedenih ter v sodnem registru registriranih dejavnosti tudi trgovsko dejavnost. Zaradi tehničnega napredka, se javno podjetje usmerja tudi v prodajo izdelkov preko interneta.

V skladu s tretjim odstavkom 6. člena ZGD-1 sme družba opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi, zato je potrebna glede na navedeno, sprememba oziroma dopolnitev ustanovitvenega akta z dejavnostjo »47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu«, pri čemer sme družba, na podlagi sedmega odstavka 6. člena ZGD-1 navedeno dejavnost opravljati, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom.

Ocena stanja

MOL je edini družbenik javnega podjetja ŽALE, d.o.o. V skladu z 2. in 11. členom ustanovitvenega akta navedenega podjetja, MOL izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe ter sprejema odločitve v zvezi z zagotavljanjem javne službe na tem področju.

Poglavitne rešitve

Predlagane so spremembe akta o ustanovitvi javnega podjetja ŽALE, d.o.o. v prečiščenem besedilu v obliki notarskega zapisa. V primeru sprejema akta sledi vpis v sodni register, po katerem bo akt stopil v veljavo in bodo pričele učinkovati zgoraj opisane spremembe oziroma dopolnitve.

Glede na navedeno, se v doslej veljavnem ustanovitvenem aktu spremeni prvi odstavek 6. člena ustanovitvenega akta, ki določa dejavnosti družbe, in sicer tako, da se po novem glasi:

»Dejavnosti družbe so:

01.610 *Storitve za rastlinsko pridelavo*
01.300 *Razmnoževanje rastlin*
23.690 *Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca*
23.700 *Obdelava naravnega kamna*
43.330 *Oblaganje tal in sten*
41.100 *Organizacija izvedbe stavbnih projektov*
38.110 *Zbiranje in odvoz nenaravnih odpadkov*
46.180 *Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov*
47.761 *Trgovina na drobno v cvetličarnah*
47.789 *Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah*
47.890 *Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom*
47.910 *Trgovina na drobno po pošti ali po internetu*
73.120 *Posredovanje oglaševalskega prostora*
81.300 *Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice*
91.030 *Varstvo kulturne dediščine*
96.030 *Pogrebna dejavnost.*»

Usklajena je tudi:

- preambula ustanovitvenega akta, in sicer zaradi aktualnih sprememb zakonodaje;
- ter prehodne in končne določbe ustanovitvenega akta, kjer je določeno, da z dnem uveljavitve novega, spremenjenega ustanovitvenega akta, preneha veljati doslej veljaven ustanovitveni akt.

Ocena finančnih in drugih posledic

Sprejem sprememb akta o ustanovitvi javnega podjetja ŽALE, d.o.o. za družbenika nima finančnih posledic.

Ljubljana, september 2015

Pripravil:
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Sekretar – vodja oddelka
David Polutnik

Neuradno prečiščeno besedilo (besedilo, ki je označeno z rdečo barvo, predstavlja novost glede na veljavni akt)

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11- ORZGJS40), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejme družbenik naslednji-----

-----**AKT**-----

-----**O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO**-----

-----**ŽALE Javno podjetje, d.o.o.**-----

-----**I. UVODNE DOLOČBE**-----

-----**1. (prvi) člen**-----

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, 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. SPLOŠNE DOLOČBE**-----

-----**Firma družbe**-----

-----**4.(četrti) člen**-----

Firma družbe je: ŽALE Javno podjetje, d.o.o.-----

Skrajšana firma družbe je: ŽALE, 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:

- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
- 01.300 Razmnoževanje rastlin
- 23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
- 23.700 Obdelava naravnega kamna
- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenaravnih odpadkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 91.030 Varstvo kulturne dediščine
- 96.030 Pogrebna dejavnost.

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. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe znaša 5.698.216,00 (petmilijonovšeststoosemindevetdesettisočdvesto-šestnajst 00/100) EUR.

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 ŽALE Javno podjetje, d.o.o. je na podlagi Pogodbe o prenosu poslovnega deleža (notarski zapis opr. št. SV 1696/07 z dne 23.07.2007) 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 lokalnih skupnosti,-----
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki lokalnih skupnosti,-----
- iz opravljanja registriranih dejavnosti.-----

IV. UPRAVLJANJE DRUŽBE----- -----

Ustanoviteljske pravice----- -----

-----11. (enajsti) člen----- -----

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

- 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. 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. 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. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE-----

24. (štiriindvajseti) člen-----

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (opr. št. SV 2415/10 z dne 11.10.2010 – 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 njegove uveljavitve. Mandatna doba direktorja se v tekočem mandatu zaradi uskladitve trajanja mandata s trajanjem mandata po tem aktu, podaljša iz štirih na pet let.-----