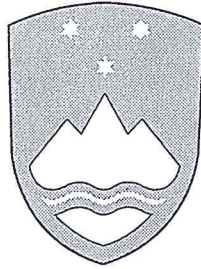


ZAL9000018740

Sv 330116



LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

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



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 330/16

NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, potrjujem, da se spremenjene določbe 6. člena priloženega prečiščenega besedila akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo **ŽALE Javno podjetje, d.o.o.**, Med hmeljniki 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5015669000 (pet-nič-ena-pet-šest-šest-devet-nič-nič-nič), skladajo s sklepom edinega družbenika družbe, veljavno sprejetim dne 25.01.2016 (petindvajsetega januarja dvatisočšestnajst).-----

V Ljubljani, dne 23.02.2016 (triindvajsetega februarja dvatisočšestnajst)



Handwritten signature of Miro Košak.

Dejavnosti družbe so:-----

- 01.300 Razmnoževanje rastlin-----
- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo-----
- 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin-----
- 23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca-----
- 23.700 Obdelava naravnega kamna-----
- 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti-----
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov-----
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki-----
- 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki-----
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
- 43.330 Oblaganje tal in sten-----
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov-----
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami-----
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom-----
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu-----
- 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost-----
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča-----
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas-----
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
- 71.112 Krajsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo-----
- 74.200 Fotografska dejavnost-----
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----
- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup-----
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
- 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij-----
- 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 (petmilijonovšeststoosemindevtedesettisočvesto-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

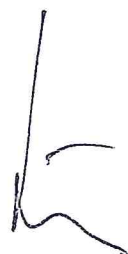
24. (štiriindvajseti) člen

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.



Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKO POTRDILO Opr.št.: SV 330/16 z dne 23.02.2016. Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 8 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana. Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarja Mira Košaka, Trg republike 3, Ljubljana.

V Ljubljani, dne 29.02.2016



notar Miro Košak

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name "Miro Košak".

