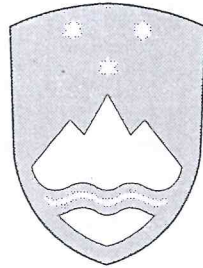


SV. 1637/16



LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

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



NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1637/16

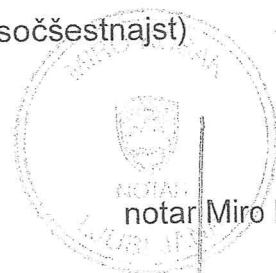
---

## NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, potrjujem, da se spremenjene določbe priloženega prečiščenega besedila akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo **JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o.**, Ljubljana, Vodovodna cesta 90 (devetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5046688000 (pet-nič-štiri-šest-šest-osem-osem-nič-nič-nič), skladajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala, s sklepom o združitvi poslovnih deležev in s sklepom o spremembi akta družbe, veljavno sprejetimi dne 10.08.2016 (desetega avgusta dvatisočšestnajst). -----

-----

V Ljubljani, dne 22.08.2016 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst)



notar Miro Košak

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo; ZGD-1-UPB3 in 33/11), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11 in 77/11), odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-242/96 z dne 16. 9. 1999 (šestnajstega septembra tisočdevetstodevetindevetdeset) in Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) sprejme družbenik naslednji-

**AKT**

**O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO  
JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.**

**I. UVODNE DOLOČBE**

**1. (prvi) člen**

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Zdenka Grozde (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

**2. (drugi) člen**

Lokalne skupnosti preko Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev) izvršujejo ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe ter usklajujejo odločitve lokalnih skupnosti v zvezi z zagotavljanjem javne službe na tem področju.

**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: JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: JP VODOVOD – KANALIZACIJA 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:

33.120	Popravila strojev in naprav
35.119	Druga proizvodnja električne energije
35.120	Prenos električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000	Ravnanje z odplakami
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
43.990	Druga specializirana gradbena dela
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
52.100	Skladiščenje
55.201	Počitniški domovi in letovišča
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121	Geo-meritve, kartiranje
71.129	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v sodni register oz. boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.

### **III. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI**

**7. (sedmi) člen**

Osnovni kapital družbe znaša 92.515.787,72 (dvaindevetdesetmilijonovpetstopenajsttisočsedemstosedeminosemdeset evrov 72/100) 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 JAVNEGA PODJETJA VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., je na podlagi 1. (prvega) odstavka tega člena, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., kateremu pripadata dva osnovna vložka v družbi, in sicer eden v višini 92.461.670,78 (dvaindevetdesetmilijonovštiristo enainšestdesettisočšeststosedemdeset evrov 78/100) EUR, ki predstavlja 99,9415 % poslovni delež in eden v višini 54.116,94 (štiriinpetdesettisočstošestnajst evrov 94/100) EUR, ki predstavlja 0,0585 % 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**

Svet ustanoviteljev ima v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic do družbe, skladno z 2. (drugim) členom tega akta, naslednje pristojnosti:

- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba, če se le-te ne sprejemajo v obliki odloka,
- 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.

Družbenik ima naslednje pristojnosti:

- sprejema letno poročilo družbe ter predlog za uporabo bilančnega dobička,-
- sprejema poslovni načrt družbe,-
- sprejema pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja,-
- imenuje in odpokliče direktorja družbe,-
- 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 in poslovnega pooblaščenca,-
- 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 ali družbena pogodba in katere niso s prvim odstavkom tega člena izrecno prenesene v odločanje Svetu ustanoviteljev.-

#### **Poslovodstvo – direktor družbe-**

#### **12. (dvanajsti) člen-**

Družba ima enega poslovodjo – direktorja.-

Družba ima lahko enega prokurista.-

#### **Imenovanje in odpoklic direktorja-**

#### **13. (trinajsti) člen-**

Direktorja imenuje in odpokliče skupščina edinega družbenika.-

Mandatna doba direktorja traja pet let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.-

#### **Pristojnosti direktorja-**

#### **14. (štirinajsti) 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 sprejem družbeniku,-
- sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom uporabe bilančnega dobička in ga predlaga v sprejem družbeniku,-
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe,-
- imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,-

- izvršuje sklepe družbenika in Sveta ustanoviteljev,-
- izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo družbenika,-
- skrbi za obveščanje družbenika in Sveta ustanoviteljev,-
- predlaga sprejem sklepov družbeniku in Svetu ustanoviteljev,-
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.-

#### **Soglasje za opravljanje poslov-**

#### **15. (petnajsti) člen-**

Direktor potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev 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-**

#### **16. (šestnajsti) člen-**

Direktor seznanja družbenika 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 družbeniku o:-

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja družbe,-
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,-
- drugih vprašanjih na zahtevo družbenika.-

Direktor mora poleg tega na koncu vsakega polletja izdelati pisno poročilo o poslovanju družbe in ga predložiti v sprejem družbeniku.-

Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti.-

#### **Pogodba z direktorjem-**

#### **17. (sedemnajsti) člen-**

Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje opredelijo v pogodbi, ki jo v imenu družbe podpiše edini družbenik po predhodnem soglasju skupščine edinega družbenika.-

#### **V. POSLOVNA SKRIVNOST-**

#### **Poslovna skrivnost-**

#### **18. (osemnajsti) 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

### 19. (devetnajsti) 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

### 20. (dvajseti) člen

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. z dne 28. 7. 2011 (osemindvajsetega julija dvatisočenajst).

### 21. (enaindvajseti) člen

Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani družbenika v obliki notarskega zapisa.

Spremembe in dopolnitve tega akta sprejema družbenik na enak način.

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 dneva uveljavitve.

Sestavni del tega akta je tudi Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04 in 56/08 in 11/11).



Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKO POTRDILO, Opr. št SV 1637/2016 z dne 22.08.2016. Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 1 stran in 6 strani prilog ter je opremljena z žigom notarja Mira Košaka. Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarja Mira Košaka, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

V Ljubljani, dne 22.08.2016

notar Miro Košak



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'K' connected together.

