



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 116/14

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 ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62 (dvainšestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5226406000 (pet-dve-dve-šest-štiri-nič-šest-nič-nič-nič), skladajo s sklepom o sprejemu novega akta o ustanovitvi sprejetim dne 16.10.2013 (šestnajstega oktobra dvatisočtrinajst).- - - - -

Sklep družbenika družbe je potrjen v notarskem zapisniku notarja Mira Košaka opr. št. SV 1910/13 z dne 16.10.2013 (šestnajstega oktobra dvatisočtrinajst).- - - - -

V Ljubljani, dne 17.01.2014 (sedemnajstega januarja dvatisočštirinajst)



-----**5. (peti) člen**-----

Sedež družbe je v Ljubljani.-----

Poslovni naslov družbe je Verovškova ulica 62 (dvainšestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

O spremembi poslovnega naslova odloča direktor družbe s sklepom in ne predstavlja spremembe tega akta.-----

-----**Dejavnost družbe**-----

-----**6. (šesti) člen**-----

Dejavnosti družbe so:-----

- 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij -----
- 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah-----
- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah -----
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije -----
- 35.120 Prenos električne energije-----
- 35.130 Distribucija električne energije-----
- 35.140 Trgovanje z električno energijo-----
- 35.210 Proizvodnja plina-----
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži-----
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži-----
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo-----
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-----
- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic-----
- 42.130 Gradnja mostov in predorov-----
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-----
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije -----
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav-----
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela-----
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij-----
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-----
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami -----
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki -----
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo-----
- 49.410 Cestni tovorni promet -----
- 49.500 Cevovodni transport-----
- 52.100 Skladiščenje-----
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča -----
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas-----
- 56.290 Druga oskrba z jedmi-----
- 63.990 Drugo informiranje-----
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----
- 64.920 Drugo kreditiranje-----
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----



68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin- - - - -
71.111 Arhitekturno projektiranje- - - - -
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje- - - - -
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje- - - - -
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje- - - - -
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje- - - - -
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije- -
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij- - - - -
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -
74.200 Fotografiska dejavnost- - - - -
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti- - - - -
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup- - - - -
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup- - - - -
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del-
80.100 Varovanje - - - - -
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti- - - - -
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje- - - - -

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 57.602.057 EUR (sedeminpetdesetmilijonovšeststodvatisočsedeminpetdeset 00/100 evrov).-----

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 ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. je na podlagi prvega odstavka tega člena, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., kateremu pripada poslovni delež v celoti.-----

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 poslovođij,-----
- 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.-----

Posloводство – 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 5 (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 Energetika Ljubljana d.o.o. z dne 22. 3. 2012 (dvaindvajsetega marca dvatisočdvanajst).-----

-----**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, 56/08 in 11/11). -----

