

Sv 2444/24



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 2111/21

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 LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o.**, Celovška cesta 160 (stošestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5222966000 (pet-dve-dve-dve-devet-šest-šest-nič-nič-nič), skladajo s sklepi edinega družbenika družbe, veljavno sprejetimi dne 19.10.2021 (devetnajstega oktobra dvatisočenaindvajset) o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in o spremembi akta o ustanovitvi družbe.-----

V Ljubljani, dne 22.10.2021 (dvaindvajsetega oktobra dvatisočenaindvajset)



notar Miro Košak

NOTAR

LJUBLJANA

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
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
- 49.320 Obratovanje taksijev
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 50.300 Potniški promet po celinskih vodah
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 Slaščičarne in kavarne
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 56.300 Strežba pijač
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.990 Drugo informiranje
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
- 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 80.100 Varovanje
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Družba lahko v manjšem obsegu in za potrebe registrirane dejavnosti opravlja 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 18.155.600,00 EUR (osemnajstmilijonovstopetdesettisočšeststo evrov 00/100).

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 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., je na podlagi 1. (prvega) odstavka tega člena, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., kateremu pripada en osnovni vložek v družbi v višini 18.155.600,00 EUR (osemnajstmilijonovstopetdesettisočšeststo evrov 00/100), ki predstavlja 100 (sto)% 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, -----
- imenuje in odpokliče delavskega direktorja na predlog sveta delavcev, -----
- 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. -----

Direktor družbe -----

12. (dvanajsti) člen -----

Družba ima enega direktorja. -----

Družba ima lahko enega prokurista. -----

Delavski direktor -----

13. (trinajsti) člen -----

Družba ima lahko enega delavskega direktorja. -----

Imenovanje in odpoklic direktorja in delavskega direktorja -----

14. (štirinajsti) člen -----

Direktorja imenuje in odpokliče skupščina edinega družbenika. -----

Delavskega direktorja imenuje in odpokliče skupščina edinega družbenika na predlog sveta delavcev družbe. -----

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

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

Pristojnosti direktorja in delavskega direktorja -----

15. (petnajsti) 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, -----
- izdela 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. -----

Delavski direktor sodeluje pri odločanju v statusnih, kadrovskih in socialnih vprašanjih, določenih z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju ter zastopa in predstavlja interese delavcev glede teh vprašanj. -----

Direktor in delavski direktor odgovarjata družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njunih dolžnosti, razen, če dokažeta, da sta vestno in natančno izpolnjevala svoje obveznosti. -----

Za določitev razmerja za osnovno plačilo delavskega direktorja, meril uspešnosti in višine spremenljivega prejemka ter drugih pravic delavskega direktorja se smiselno uporablja akt, ki se za določitev navedenih zadev uporablja za direktorja družbe. -----

Soglasje za opravljanje poslov -----

16. (šestnajsti) 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

17. (sedemnajsti) 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 poslovnih 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 oziroma delavskim direktorjem

18. (osemnajsti) člen

Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo oziroma med delavskim 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

19. (devetnajsti) 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

20. (dvajseti) 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

21. (enaindvajseti) člen

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o. z dne 10.10.2013 (desetega oktobra dvatisočtrinaest). -----

22. (dvaindvajseti) 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. -----

Mandatna doba delavskega direktorja družbe se v tekočem mandatu zaradi uskladitve trajanja mandata s trajanjem mandata po tem aktu, podaljša iz dveh na pet let. Ugotovitveni sklep o uskladitvi trajanja mandata delavskega direktorja družbe sprejme edini družbenik. -----

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).- -----