

Mestna občina Celje s sedežem v Celju, Trg celjskih knezov 9, devet, na osnovi sklepov družbenika, sprejetih -- na 16. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 20. 12. 2016, sprejema naslednji

**AKT O USTANOVITVI
DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
(prečiščeno besedilo)**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem aktom Mestna občina Celje ustanavlja gospodarsko družbo (v nadaljevanju družba) za opravljanje nalog, ki se nanašajo na dejavnosti upravljanja, gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami.

2. člen

Družba v skladu s tem aktom, zakonom in drugimi predpisi na podlagi zakona izvaja naloge na področju upravljanja, gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami.

Družba izvaja svojo dejavnost praviloma za ustanovitelja, lahko pa tudi za tretje osebe.

3. člen

Ustanoviteljica družbe je Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, devet, Celje.

II. FIRMA IN SEDEŽ

4. člen

Firma družbe je:

NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.

Skrajšana firma je **NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.**

Sedež družbe je v Celju, Miklošičeva ulica 1, ena.

5. člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

F 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

F 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

F 42.110 Gradnja cest

F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic

F 42.130 Gradnja mostov in predorov

F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

F 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

F 42.910 Gradnja vodnih objektov

F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje

F 43.110 Rušenje objektov

F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela

F 43.130 Testno vrtanje in sondiranje

F 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav

F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah

F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela

F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

F 43.330 Oblaganje tal in sten

F 43.341 Steklarska dela

F 43.342 Pleskarska dela

F 43.390 Druga zaključna gradbena dela

F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela

F 43.990 Druga specializirana gradbena dela

G 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

G 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

G 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

G 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

G 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom

G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

I 56.101 Restavracije in gostilne

I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

I 56.104 Začasni gostinski obrati

I 56.300 Strežba pijač

J58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo

J62.09 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

J63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

K 64.910 Dejavnost finančnega zakupa

K 64.920 Drugo kreditiranje

K 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

L 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M 69.103 Druge pravne dejavnosti

M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

M 71.111 Arhitekturno projektiranje

M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

M 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

N 81.10 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

Glavna dejavnost družbe je: L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Družba opravlja poleg navedenih dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti, oziroma, ki pripomorejo k njihovem izvajanju.

III. USTANOVITELJ

6. člen

Ustanoviteljica družbe je Mestna občina Celje (v nadaljevanju družbenica). Mestna občina Celje je edina ustanoviteljica in edina družbenica.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

7. člen

Osnovni kapital družbe znaša 41.717.079,00 EUR, enainštirideset milijonov sedemstosedemnajsttisočdevetin sedemdeset evrov.

Osnovni kapital obstoji iz denarnega vložka v vrednosti 8.763,00 EUR, osemstisočsedemstotriinšestdeset evrov, in stvarnega vložka v vrednosti 41.708.286,00 EUR, enainštirideset milijonov sedemstoosemtisočdvestošestinsedemdeset evrov, ki obstoji iz 1892, entisočosemstodvaindevetdeset, stanovanj v lasti družbenice po priloženem popisu, ki je sestavni del tega akta o ustanovitvi.

Gornji kapital predstavlja osnovni vložek družbenice. Z osnovnim vložkom povezane pravice in obveznosti so poslovni deleži družbe. Poslovni delež, ki znaša 100%, sto procentov osnovnega kapitala družbe, v celoti pripada družbenici Mestni občini Celje. Osnovni kapital vplača družbenica v denarju, stvarni vložek, to je stanovanja pa se izroči družbi po posebni pogodbi. Plačilo in izročitev stanovanj je družbenica dolžna opraviti pred vložitvijo prijave za vpis družbe v sodni register.

8. člen

Družbenica poleg vplačanega osnovnega kapitala zagotovi družbi tudi osnovna in obratna sredstva, potrebna za začetek nemotenega poslovanja družbe. O zagotovitvi sredstev in pogojih uporabe teh sredstev skleneta družba in družbenica pred začetkom poslovanja posebne pogodbe.

V. UPRAVLJANJE IN ZASTOPANJE DRUŽBE

9. člen

Družbo upravlja družbenica, ki odloča o vseh zadevah, pomembnih za obstoj in poslovanje družbe.

Sklepe vpisuje v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.

10. člen

Organi družbe so: ustanoviteljica, nadzorni svet in direktor.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet Mestne občine Celje. V okviru teh pravic odloča zlasti o naslednjih vprašanjih:

- sprejema letno poročilo in odloča o uporabi bilančnega dobička,
- se seznani s poslovnim načrtom,
- daje soglasje k statutu družbe in njenim statusnim spremembam,
- imenuje člane nadzornega sveta,
- odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu v pristojnosti ustanoviteljice.

11. člen

Družba ima 7, sedem, – članski nadzorni svet.

Mandat članov traja 4 , štiri, leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:

- imenuje in razrešuje direktorja,
- nadzoruje vodenje poslov družb,
- obravnava letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička in o tem sestavi pisno poročilo,
- sprejema poslovni načrt in program razvoja družbe na predlog direktorja
- daje soglasje k najemanju posojil,
- daje soglasje k nabavam in prodajam osnovnih sredstev, v kolikor niso predvidena že z plani,
- daje soglasje k splošnim aktom družbe v zvezi s prodajo in oddajo nepremičnin v lasti družbe,
- odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom ter drugimi akti družbe.

12. člen

Direktor vodi poslovanje ter predstavlja in zastopa družbo.

Direktorja imenuje nadzorni svet.

Direktor se imenuje za dobo 4, štirih, let. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima:

- najmanj 7. raven izobrazbe,
- najmanj 5, pet, let delovnih izkušenj na področju vodenja.

Direktor mora ravnati po ustanoviteljskih odločitvah, ki jih ustanoviteljica sprejme v skladu z 10. (desetim) členom ter v skladu z njenimi navodili ter ji poročati o vseh zadevah družbe.

V sklepu o imenovanju ustanoviteljica določi meje pooblastil direktorja družbe pri zastopanju družbe.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST

13. člen

Družba za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Družbenica ne odgovarja za obveznosti družbe.

VII. LETNI OBRAČUN IN DELITEV DOBIČKA

14. člen

Družba v skladu z zakonom sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu.

Od čistega dobička se po odločitvi ustanoviteljice nameni del za rezerve in razvoj družbe.

Če je direktor iz naslova poslovođenja udeležen pri dobičku, se ta del izplača ob delitvi dobička.

Ustanoviteljica lahko sklene, da se dobiček, ustvarjen s posameznim poslom, deli drugače, kot je predvideno v naslednjih odstavkih tega člena.

VIII. DRUGE DOLOČBE

15. člen

Družba prevzame z dnem 1. 4. 2001 (prvi četrti dvatisočena) poslovanje Stanovanjskega sklada občine Celje in s tem vse pravice in obveznosti, ki iz tega prevzema izhajajo.

Družba z dnem prevzema poslovanja postane pravni naslednjih Stanovanjskega sklada občine Celje za premožnje, ki se nahaja na področju Mestne občine Celje, in s tem lastnik vseh nepremičnin in premičnin, ki so bila v lasti pravnega prednika na dan 31. 12. 2000 /enaintrideseti dvanajsti dvatisoč/.

16. člen

Ustanoviteljici se stroški tega akta in njene registracije vrnejo in imajo ta izplačila prednost pred siceršnjimi njegovimi zahtevki do udeležbe pri dobičku.

17. člen

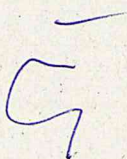
Spremembe tega akta se sprejmejo na način, določen v ZGD.

18. člen

Vsi splošni akti družbe morajo biti v skladu s tem aktom o ustanovitvi in z drugimi veljavnimi zakoni.

19. člen

Ta akt je sprejet, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Celje in ko ga potrdi notar.


Bojan Šrot
župan
Mestne občine Celje



V Celju, dne 20. 12. 2016