

AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Družba HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. (v nadaljevanju: ustanovitelj) na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), kot edini družbenik sprejema Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. (v nadaljevanju: družba), ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. z dne 13. 4. 2018 in stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

2. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Cilje družbe opredeljuje vsakokratni sprejeti poslovni načrt družbe.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

Firma družbe

3. člen

Firma družbe se glasi: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.

Skrajšana firma družbe glasi: SENG d.o.o.

Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi poslovodstvo družbe s sklepom.

Družba lahko uporablja pri poslovanju žig z besedilom firme družbe. Žig lahko vsebuje tudi logotip firme.

Sedež družbe

4. člen

Sedež družbe je: Nova Gorica.

Poslovni naslov družbe je: Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.

Na podlagi sklepa poslovodstva družbe se lahko naslov spremeni brez spremembe tega akta.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

5. člen

Dejavnosti družbe so:

- 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.410 Cestni tovarni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 52.240 Pretovarjanje
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 64.910 Dejavnosti finančnega zakupa
- 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 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
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 93.110 Obratovanje športnih objektov
- 93.190 Druge športne dejavnosti
- 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Družba sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.

Poslovna skrivnost

6. člen

Člani organov družbe in zaposleni v družbi so dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, za katere je očitno, da bi nastala škoda družbi, če bi postali dostopni nepooblaščenim osebam.

S posebnim aktom se določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost družbe, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE, OSNOVNI VLEŽEK IN POSLOVNI DELEŽ

Osnovni kapital

7. člen

Osnovni kapital družbe znaša 137.894.036,01 EUR (z besedo: stosedemintrideset milijonov osemstoštiriindevetdeset tisoč šestintrideset evrov 01/100), ki ga kot edini osnovni vložek prispeva ustanovitelj Holding Slovenske elektrarne d. o. o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, matična št. 1662970000 tako, da ima 100 (sto celih nič) % poslovni delež v družbi.

Osnovni vložek in poslovni delež

8. člen

Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek ustanovitelja, ki ima en poslovni delež, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala.

Osnovni vložek je zagotovljen v denarju in sicer v višini 137.894.036,01 EUR (z besedo: stosedemintrideset milijonov osemstoštiriindevetdeset tisoč šestintrideset evrov 01/100).

9. člen

Ustanovitelj družbe lahko sprejme sklep o naknadnih vplačilih, s katerim odloči, da je ustanovitelj družbe dolžan poleg osnovnih vložkov vplačati tudi naknadna vplačila.

Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedenarni obliki.

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži.

V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE

10. člen

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

11. člen

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe.

VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Ustanovitelj in posloводство

12. člen

Organa družbe sta ustanovitelj in posloводство.

Organ vodenja družbe je posloводство.

Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno s tem aktom in veljavno zakonodajo kot velja za družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.

Ustanovitelji

13. člen

Ustanovitelj samostojno odloča o naslednjih vprašanjih:

- spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi družbe,
- spremembi sedeža na predlog posloводства,
- sprejemu strategije razvoja družbe na predlog posloводства,
- sprejemu temeljne poslovne politike in programu razvoja družbe na predlog posloводства,
- poslovnem načrtu družbe,
- sprejemu pravilnikov, politik in drugih splošnih aktov, ki praviloma veljajo v vseh družbah skupine HSE,
- sprejemu letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube,
- podelitvi razrešnice poslovodu ,
- nakupu, delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala,
- spremembah osnovnega kapitala družbe,
- statusnem preoblikovanju in prenehanju družbe,
- imenovanju revizorja družbe,
- postavitvi prokurista in poslovnih pooblaščenцев družbe,
- sprejemu ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe ter odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti,
- soglasju na posle posloводства družbe v skladu s tem aktom,
- imenovanju in odpoklicu članov posloводства družbe,
- sklenitvi pogodbe s člani posloводства družbe,
- o zahtevah glede poročil posloводства o poslovanju družbe in drugih vprašanjih v zvezi s poslovanjem družbe in ostalih odvisnih družb,
- o drugih zadevah, za katere tako določajo predpisi in v skladu s tem aktom.

Ustanovitelj svoje odločitve v skladu s 526. členom ZGD - 1 vpisuje v knjigo sklepov.

Poslovodstvo družbe

14. člen

Družba ima enega ali največ dva člana poslovodstva, ki na lastno odgovornost vodita posle družbe in jo zastopata. Enega člana poslovodstva ustanovitelj določi za generalnega direktorja in drugega za direktorja.

V primeru, da ima družba enega člana poslovodstva, se ga imenuje za generalnega direktorja in zastopa družbo samostojno. Če ima družba dva člana poslovodstva, družbo zastopata skupno.

Poslovodstvo vodi posle družbe v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, tem Aktom, danimi navodili in drugimi sklepi ustanovitelja.

Poslovodstvo odgovarja družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih nalog, razen če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti. Poslovodstvu ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem sklepu ustanovitelja.

Imenovanje in odpoklic člana poslovodstva družbe

15. člen

Člana poslovodstva imenuje in odpokliče ustanovitelj.

Mandat člana poslovodstva traja 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ustanovitelj lahko kadarkoli odpokliče člana poslovodstva družbe s sklepom tudi brez razloga.

Člana poslovodstva družbe imenuje ustanovitelj s pomočjo naslednjih možnih pristopov:

(a) Direktno iskanje:

- osebna povabila h kandidaturi na predlog ustanovitelja notranjim kandidatom (nasledstvo) in/ali zunanjim kandidatom;
- "headhunting" - identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov.

(b) Javni razpis: je javna objava prostega mesta za člana poslovodstva v ustreznih medijih. Prijavijo se lahko vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem.

(c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja: hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za člana poslovodstva je možna pomoč zunanjih (zunaj podjetja, npr. kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (znotraj podjetja).

Za iskanje kandidatov ustanovitelj izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov. Kateri izmed načinov ali njihova kombinacija je bolj ustrezna v danem položaju, je odvisno od družbe same, panoge, razmer na trgu in morebitnih posebnih okoliščin.

Posebni pogoji za imenovanje člana posloводства

16. člen

Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) tehnične, ekonomske, pravne oz. druge ustrezne smeri,
- da ima najmanj 5 (pet) let vodstvenih izkušenj,
- da aktivno pisno in govorno obvlada angleški ali nemški jezik.

Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima zaključen najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program (prva ali druga bolonjska stopnja), tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
- da ima najmanj 5 (pet) let vodstvenih izkušenj,
- da aktivno pisno in govorno obvlada angleški ali nemški jezik.

17. člen

Če generalni direktor ni imenovan, ustanovitelj lahko imenuje osebo, ki začasno opravlja funkcijo generalnega direktorja za čas trajanja postopka imenovanja novega generalnega direktorja vendar največ za dobo 6 (šestih) mesecev.

Pristojnosti posloводства

18. člen

Posloводство odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:

- organizira in vodi delovni proces,
- odgovarja za zakonitost dela družbe,
- izdela temelje poslovne politike in jih predloži v mnenje ustanovitelju,
- izdela poslovni načrt,
- sestavi letno poročilo in ga predloži ustanovitelju v potrditev, skupaj z revizijskim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička,
- predloži ustanovitelju predlog za uporabo bilančnega dobička skupaj z letnim poročilom,
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem v okviru pooblastil,
- izvršuje sklepe ustanovitelja,
- predlaga ustanovitelju sprejem sklepov iz njegove pristojnosti,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi splošnimi akti družbe,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,
- samostojno sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil in podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente,

- imenuje in razrešuje vodilne delavce,
- skrbi za redno in pravočasno sestavljanje računovodskih izkazov,
- izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo ustanovitelja,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

Poslovodstvo do 25. v mesecu poroča ustanovitelju o poslovanju družbe.

19. člen

Poslovodstvo ne sme brez soglasja ustanovitelja družbe sklepati poslov, razen pravnih poslov, kjer je pogodbeni stranka družba HSE d.o.o. ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:

- sklepanje pravnih poslov in najemanje posojil, ki presegajo 300.000,00 EUR za isti predmet poslovanja v tekočem poslovnem letu, pri čemer se kot vrednost pri večletnem poslu upošteva sorazmerna vrednost, glede na obdobje trajanja pravnega posla,
- nakup, odsvajanje¹ in zastavljanje nepremičnin,
- kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah,
- razpolaganje in obremenjevanje poslovnih deležev/delnic v odvisnih in pridruženih družbah,
- potrditev investicijskih programov, ki presegajo vrednost 1.000.000,00 EUR,
- pričetek posamezne investicije kot izvenplansko postavko, kjer predvidena vrednost presega 100.000,00 EUR,
- pričetek posamezne investicije iz področja informatike, kjer predvidena vrednost presega 50.000,00 EUR (zaradi potreb po usklajenem razvoju informatike v skupini HSE) in
- dajanje poročila, jamstev ali garancij za obveznosti drugih oseb,
- dezinvesticije poslovno nepotrebne premoženja nad 50.000,00 EUR, če so vključene v poslovni načrt in vse dezinvesticije, ki niso vključene v poslovni načrt.

Ustanovitelj lahko kadarkoli s sklepom določi, da mora poslovodstvo predhodno soglasje ustanovitelja pridobiti tudi za sklepanje določenih pravnih poslov, opredeljenih po vrsti in/ali vrednosti, ki zgoraj niso navedeni.

20. člen

Član poslovodstva lahko s pisnim pooblastilom na posamezne delavce prenese pooblastila za opravljanje posameznih zadev, določena z zakonom in s tem aktom, ter pooblastilo za podpisovanje aktov, pogodb in poslovnih listin.

Pogodba s članom poslovodstva

21. člen

Ustanovitelj sklene pogodbo s članom poslovodstva, v kateri se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti med družbo in članom poslovodstva.

¹ V primeru odsvajanja nepremičnin, se soglasje ustanovitelja zahteva v okviru pogojev zadnje alineje.

22. člen

Član posloводства ne sme brez soglasja ustanovitelja opravljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe, pa tudi ne sklepati poslov na svoj ali tuj račun.

VII. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI, POSLOVNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA TER POKRIVANJE IZGUBE

23. člen

Poslovno leto je koledarsko leto in se zaključí z iztekom koledarskega leta.

Družba sestavlja in sprejema računovodske izkaze in poslovna poročila v skladu z zakonom in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Revidirano letno poročilo mora posloводство predložiti ustanovitelju v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblaščení organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.

24. člen

Dobiček družbe se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.

VIII. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Za vse razlage in nejasnosti pri tolmačenju tega Akta je pristojen ustanovitelj.

V tem aktu vsa soglasja oz. odločanja o pravnem poslu/pogodbi pomenijo tudi soglasja oz. odločanje o vsakem aneksu/dodatku k temu pravnemu poslu/pogodbi. Prav tako odloča ustanovitelj tudi o vsakem aneksu/dodatku k pravnemu poslu/pogodbi, če seštevek zneska osnovnega pravnega posla/pogodbe, skupaj z aneksom/dodatkom k temu pravnemu poslu/pogodbi, ki se na novo sklepa, presega mejno vrednost za odločanje ustanovitelja po Akta o ustanovitvi.

26. člen

Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

V Ljubljani, 31. 3. 2021

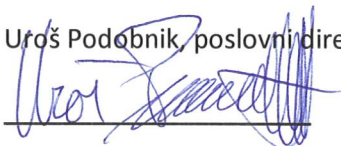
Družbenik:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

dr. Viktor Vračar, generalni direktor



Uroš Podobnik, poslovni direktor



mag. Marko Štrigl, poslovni direktor

