



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/193-55/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

Tárgy: ABÉVA KFT. törzstőke emelésével és tőketörlesztésével kapcsolatos határozat elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Pénzügyi ellenjegyzést igényel!

Melléklet: 1 db megkeresés

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-Testület!

Mindenki előtt ismert tény, hogy az ABÉVA Kft. kötvénykibocsátása miatt a társaság Önkormányzati finanszírozást igényel.

Az elmúlt esztendőben a Kft. könyvvizsgálója és könyvelése, jogi képviselője valamint az Önkormányzat vezetői részvételével kialakításra került egy olyan gyakorlat (ázsios tőkeemelés, kamattámogatás, tőketartalékba helyezés), amely mind az Önkormányzat mind pedig a Kft esetében a törvényi rendelkezéseknek megfelel.

Ezen gyakorlatnak megfelelően a Kft finanszírozására az alábbiak szerint teszek javaslatot és kérem a határozati javaslatom elfogadását.

Határozati javaslat

.../2022(II.23.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2022(II.22.) sz. határozati javaslatára – jóváhagyja az ABÉVA KFT.-nek juttatott pénzeszközt, összesen 73.957.000 Ft összegben sz alábbiak szerint:

1. Megemeli az ABÉVA KFT. törzstőkéjét 1.000.000 Ft-tal.
2. Kamatfizetését célhoz kötötten 7.500.000 Ft összegben támogatja.
3. Tőketartalékba helyezés céljára 65.457.000 Ft pénzeszközt ad át.

Az 1./ és 2./ pontban foglalt összeget legkésőbb 2022. március 31-ig, a tőketartalékba helyezés céljára biztosított összeget az alábbi ütemezés szerint biztosítja:

1. részlet: Utalás 2022. 03.31.-ig 16.364.250.- forint összegben
2. részlet: Utalás 2022. 06.30-ig 16.364.250,- forint összegben,
3. részlet: Utalás 2022. 09.30-ig 16.364.250.- forint összegben,
4. részlet: Utalás 2022. 12.31-ig 16.364.250.- forint összegben.

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és az összegek fenti ütemezés szerinti átutalására.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

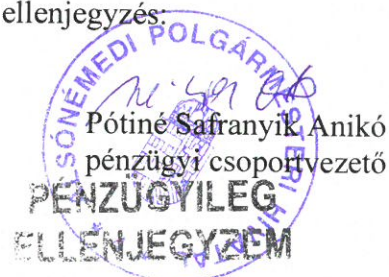
Alsónémedi, 2022. február 14.



Dr. Tüske Zoltán
Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Pénzügyi ellenjegyzés:





Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Tel: 06-29-537-070, Fax: 06-29-537-071, Mobil: 06-20-180-1115.

abevakft@gmail.com abevakft@index.hu.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Az ABÉVA Kft. által az Önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény költségei a kötvény negyedévente fizetendő kamat és a kötvény tőkájének törlesztéséből állnak össze, a K & H Banktól kapott tájékoztatás szerint a 2022-ra várható részletek:

- tőke törlesztés
18.489.275,- Ft /negyedév - 73.957.100,- Ft / év
- kamattörlesztés
várható éves esedékes kamat cca. 7,6 mFt

A kötvény törlesztésének Önkormányzat általi finanszírozására (73.957.000 Ft) a 2021. évhez hasonlóan kerülne sor:

1. ABÉVA tőzrstőke megemlése — 1.000.000 Ft Ütemezés: 2022.március 31.
2. Kamatfizetés célhoz kötötten támogatása 7.500.000 Ft Ütemezés: 2022.március 31.
3. Tőke tartalékba helyezés(ázsios tőkeemelés) 65.457.000 Ft

A tőke tartalékba helyezés finanszírozásának üteme:

1. részlet: Utalás 2022. 03.31-ig 16.364.250.- forint összegben
2. részlet: Utalás 2022. 06.30-ig 16.364.250.- forint összegben,
3. részlet: Utalás 2022. 09.30-ig 16.364.250.- forint összegben,
4. részlet: Utalás 2022. 12.31-ig 16.364.250.- forint összegben.

Kérjük az önkormányzati támogatást a fentiek szerint előterjeszteni a PJÚT Bizottság és a Képviselő-testület elé.

Az ABÉVA Kft. tőzrstőke emelésének módjára vonatkozó jóváhagyását és az arra vonatkozóan a társaság Alapító Okiratának módosítását külön terjesztem elő.

Alsónémedi, 2022. február 15.

Horváth Miklós

ügyvezető

ABÉVA Kft.

ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Levelezési cím: 2351. Alsónémedi, Fő út 54. Abéva Kft.

Adószám: 14325612-2-73

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT



Cégszám: 18-09-120029