



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/ *382-37* /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2023. március 1-i** ülésére

Tárgy: **ABÉVA KFT. ázsiós tőkeemelése**

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 valamint a Fő út 66. szám alatti ingatlanon szintén az ABÉVA Kft. tulajdonosának előzetes jóváhagyása mellett rendkívüli karbantartások és felújítások kerültek végrehajtásra, amelynek finanszírozását a tulajdonos szintén vállalta.

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 - 95.647.000,- forint - az alábbiak szerint teszek javaslatot és kérem a határozati javaslatom elfogadását.

Határozati javaslat

.../2023(III.1.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság/2023(II.28.) sz. határozati javaslatára – jóváhagyja az ABÉVA KFT.-nek juttatott pénzeszközt, összesen 95.647.000 Ft összegben sz alábbiak szerint:

1. Megemeli az ABÉVA KFT. törzstőkéjét 1.000.000 Ft-tal.
2. Kamatfizetését célhoz kötötten 16.000.000 Ft összegben támogatja.
3. Tőketartalékba helyezés céljára 78.647.000 Ft pénzeszközt ad át.

A fenti finanszírozások ütemezése:

Az 1. pontban foglalt összeget legkésőbb 2023. március 31-ig,

A 2. pontban a kamatfizetés célhoz kötött támogatása 16.000.000 Ft, amely összeg a kamatfizetési kötelezettségeknek megfelelő ütemezésben(negyedév végéig) kerül átadásra az ABÉVA Kft. részére.

A 3. pontban tőketartalékba helyezés céljára biztosított összeget az alábbi ütemezés szerint biztosítja:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. részlet: Utalás 2023. 03.31-ig | 23.179.250,- forint összegben |
| 2. részlet: Utalás 2023. 06.30-ig | 18.489.250,- forint összegben, |
| 3. részlet: Utalás 2023. 09.30-ig | 18.489.250,- forint összegben, |
| 4. részlet: Utalás 2023. 12.31-ig | 18.489.250,- forint összegben. |

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

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető

ELLENJEGYZEM



Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Tel: 06-29-537-070

abevakft@gmail.com

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az ABÉVA Kft. az Önkormányzat mint tulajdonos jóváhagyásával Iskolaberuházáshoz igénybevett kötvényalapú finanszírozást, amelynek adósságszolgálatának teljesítéséhez szükséges források rendelkezésre állítását a tulajdonos vállalta, valamint a Fő út 66. szám alatti ingatlanon szintén az ABÉVA Kft. tulajdonosának előzetes jóváhagyása mellett rendkívüli karbantartások és felújítások kerültek végrehajtásra, amelynek finanszírozását a tulajdonos szintén vállalta.

A fentiekben meghatározott tételek szerinti összesen 95.647.000.- forint finanszírozását lehetővé tevő konstrukcióra irányuló javaslatomat az ABÉVA Kft. képviselőjében az alábbiak szerint foglalom össze.

Az ABÉVA Kft. által az Önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény költségei a kötvény negyedévente fizetendő kamat és a kötvény tőkéjének törlesztéséből állnak össze, a K & H Banktól kapott tájékoztatás szerint a 2023-ra várható részletek:

- tőke törlesztés
18.489.250,- Ft /negyedév - 73.957.000,- Ft / év
- kamattörlesztés
várható éves esedékes kamat cca. 16 mFt

Az ABÉVA Kft. a társaság tulajdonosának előzetes jóváhagyása mellett a Fő út 66. szám alatti ingatlanon rendkívüli karbantartásokat, felújításokat hajtott végre 5.690.000.- forint értékben.

A felsorolt kiadások finanszírozását két módzat szerint célszerű megvalósítani.

A. A tulajdonos a finanszírozást a kötvény tőketörlesztéséhez és a Fő út 66. szám alatti ingatlanhoz tartozó rendkívüli kiadásokhoz tartozóan tőke emelés formájában bocsátja a társaság rendelkezésére, az alábbiak szerint:

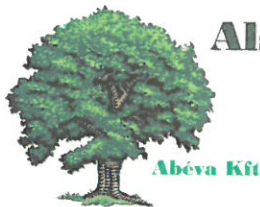
1. ABÉVA Kft-nél a tőke emelés összege: 79.647.000.- forint.
2. A tőke emelés formája ársziós tőke emelés.
3. A tőke emelésből 1.000.000.- Ft a jegyzett tőke emelésére kerül felhasználásra.
4. A tőke emelésből 78.647.000.- forint a tőketartalékba kerül.
5. Pénzügyi ütemezés
 - 5.1. Jegyzett tőke 1.000.000.- forint, a társasági szerződés módosítás időpontjával egyező időpontban, terv szerint 2023.március 31-ig.
 - 5.2. A 78.647.000.- forint tőke emelésből 5.690.000.- forintot 2023. március 31-ig.
 - 5.3. A tőketartalék javára vállalt befizetésből fennmaradó 73.957.000.- forintból

1. részlet: Utalás 2023. 03.31-ig 18.489.250,- forint összegben
2. részlet: Utalás 2023. 06.30-ig 18.489.250,- forint összegben,
3. részlet: Utalás 2023. 09.30-ig 18.489.250,- forint összegben,
4. részlet: Utalás 2023. 12.31-ig 18.489.250,- forint összegben.



Levélcím: 2351. Alsónémedi, Fő út 75. Abéva Kft.

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT



Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Tel: 06-29-537-070

abevakft@gmail.com

- B. A kamatfizetés célhoz kötött támogatása **16.000.000 Ft**, amely összeg a kamatfizetési kötelezettségeknek megfelelő ütemezésben (negyedév végéig) kerül átadásra az ABÉVA Kft. részére.

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

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

Alsónémedi, 2023. február 09.

Horváth Miklós

ALSONÉMEDIBERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.

ügyvezető

ABÉVA Kft.

2351 Alsónémedi, Fő út 54.

Adószám: 14325612-2-13

Céj.sz.: 13-09-120329

