



PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.

H-9700 Szombathely, Béke tér 1.

Tel.: +36 94/528-310 ■ Fax: +36 94/314-893

E-mail: prenor@prenor.hu ■ Honlap: www.prenor.eu

Cégjegyzék: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 18-09-101657



Címzett: **Dr. Nemény András**
Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármestere

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Levelünk száma: 1903349/111
Ügyintézőnk: Izer Gábor
Dátum: 2020. május 4.
Tárgy: Bérleti díj

Tisztelt Polgármester Úr!

2020. április 30-án kelt 61.046-11/2020. számú levelében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakról tudom tájékoztatni:

Korábbi levelünkben részletes tájékoztatást adtunk a társaság aktuális pénzügyi helyzetéről, melyet a könyvvizsgáló is hitelesített. Ebből látható, hogy az Önkormányzat részéről a P/19/000073. számú, bruttó 7.220.306 Ft összegű és P/20/000009 számú, bruttó 30.231.899 Ft összegű számlák kifizetésének további halasztása napi pénzügyi nehézségeket okozhat társaságunknál. Amennyiben ezen számlák kifizetésének a megfelelő garanciákkal ellátott tagi kölcsön szerződés megkötése a feltétele, az a Prenor Kft gazdasági érdekeire tekintettel nem halasztható.

Továbbá az elmúlt évi éves beszámoló elfogadásához szükséges a tartozás tagi kölcsönre történő átminősítésről szóló döntés, ugyanis a könyvvizsgáló csak ez alapján tudja kiadni a könyvvizsgálói jelentést. Ebben az évben az éves beszámoló közzétételének határideje meghosszabbításra került szeptember 30-ig, a szükséges határidők figyelembevételével legkésőbb augusztus 15-ig szükséges az átminősítésről szóló döntés. Ezen kívül a banki hitelminősítésünket is befolyásolja a legnagyobb tulajdonosunk döntése. Két banknál is rendelkezünk folyószámla hitelkerettel. A K&H Banknál a szerződésünk határozatlan idejű, de június-július folyamán minden évben felülvizsgálják a szerződést. Az MKB Banknál egy éves szerződéssel rendelkezünk, melynek lejáratát október 14, a megújítással kapcsolatos egyeztetések minden évben augusztus elején kezdődnek el.

A bérleti és haszonbérleti szerződésben meghatározott késedelmi kamat beépítése és a tagi kölcsön szerződésbe a jegybanki alapkamat mértékével megegyező kamat beépítése esetén társaságunk magasabb törlesztő részlet fizetése mellett is tudja tartani a 40 hónap futamidőt.

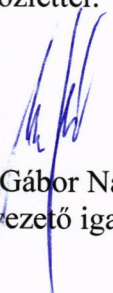
A tagi kölcsön szerződéshez nehéz garanciát biztosítanunk, hiszen valóban nincs a társaságnak olyan jellegű vagyona, mely biztosítékként szolgálhatna.

Előző levelemben küldött, a koronavírus járvány gazdasági hatásai figyelembevételével készült, módosított üzleti tervben a 2020. évi bérleti díj határidőben történő kifizetése szerepel. A bérleti díj fizetése akkor nem tud megtörténni, ha a negatív gazdasági hatások a tervezettnél

is jobban érintik cégünket. Egy ilyen esetben a tagi kölcsön szerződés felmondása a társaság azonnali ellehetetlenülését eredményezi.

Biztosíték lehetne, ha a tagi kölcsönszerződés lejártáig a tulajdonosok egy olyan társasági szerződést fogadnának el, ami az Önkormányzat részére többségi befolyást biztosít.

Üdvözlettel:


Izer Gábor Nándor
ügyvezető igazgató

