

Raport CA

aferez punctului 17 de pe ordinea de zi a AGOA din 24/25.04.2024

In prezent SC COMREP SA are contractata la Raiffeisen Bsbank, o facilitate de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara care s-a marit constant din 2011(cand a fost contractata) pana la nivelul de 3 200 000 lei in prezent. In toata aceasta perioada nu s-a consemnat nici un incident care sa conduca la valorificarea vreunei scrisori de garantie de catre beneficiari ( in principal OMV -PETROM SA).

Garantarea acestei facilitati s-a efectuat cu gaj asupra unor bunuri mobiliare dar si cu un depozit de cash colateral in suma de 650 000 lei.

Urmare a afluxului de lucrari contractate, din ultima perioada , limita acestei facilitati de credit a devenit insuficienta .

In urma discutiilor avute cu Raiffeisen Bank , s-a convenit majorarea acestei limite cu inca 1 700 000 lei cu conditia majorarii gajului cu cash colateral cu inca 350 000 lei desi COMREP SA a dorit ca aceasta majorare sa fie mai mare iar garantia cu cash colateral in jur de 500 000 lei. De la aceasta din urma suma au inceput discutiile cu Banca Transilvania pentru contractarea unui credit pe termen scurt cu care sa se acopere necesarul de lichiditati pentru constituirea gajului suplimentar la Raiffeisen Bank moment in care s-a redactat si publicat convocatorul cu Ordinea de zi a AGOA in care se solicita aprobarea celor doua credite.

Ulterior in urma discutiilor cu Banca Transilvania SA, nivelul creditului pe termen scurt solicitat, s-a stabilit la suma de 350 000 lei cu rambursare in 12 luni.

S-a apelat la acesta rezolvare a necesarului de cash colateral in cazul majorarii plafonului facilitatii de credit pentru ca lichiditatile financiare ale societatii sa nu fie afectate de aceasta noua sarcina si a nu se perturba finantarea lucrarilor actuale aflate in curs de executie.

Incasarea acestor lucrari sa va efectua ulterior momentului in care societatea are nevoie de noi scrisori de garantie bancara, din acestea urmand a se achita si ratele ulterioare la noul credit pe termen scurt.

Presedinte CA

Ing. Popescu Bogdan

