

MEMORIU
privind solicitarea prelungirii liniei de credit cont curent

In sedinta sa din data de 01.06.2016, Consiliul de administratie, ca urmare a solicitarii conducerii executive a societatii, precum si a analizarii asigurarii cash-flow-ului necesar unei desfasurari normale a activitatii pe intreaga perioada a exercitiului financiar, a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 07/08 iulie 2016, avand pe ordinea de zi urmatoarele probleme:

- aprobarea prelungirii liniei de credit, scadenta in data de 8 iulie 2016, la plafonul existent de 1.400.000 lei, pe termen de un an, contractat la Banca Transilvania;
- aprobarea ipotecarii activelor societatii: complexul hotelier Bradul si Baza de Tratament in favoarea Bancii Transilvania, pentru linia de credit angajata in suma de 1.400.000 lei;
- imputernicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al societatii DORNA TURISM S.A., si a d-nei Paslariu Mariea, director economic, pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit.

In sustinerea acestei decizii, Consiliul de administratie face urmatoarele precizari:

1. Situatiile creditelor angajate la Banca Transilvania – Sucursala Vatra Dornei, existente in sold la data de 31.05.2016, se prezinta astfel:

Nr. crt.	Tip credit	Sold credit	Scadenta
1.	Linie de credit cont curent	1.400.000	08.07.2016
2.	Credit termen scurt	1.700.000	23.12.2016
3.	Credit investitii imobiliare	350.000	12.10.2016
4.	Credit full option anuitati	221.552	29.07.2017
5.	Credit investitii imobiliare	3.315.000	31.01.2018
6.	Credit investitii imobiliare	850.800	09.12.2018

2. Soldurile creditelor prezentate la pct. 1 sunt solduri curente, societatea neavand restante in ceea ce priveste plata ratelor, conform graficelor de rambursare.

3. Contractarea creditului pe termen lung (pentru investitii la Hotelul Bradul) in suma de 1.900.000 lei, la Banca Transilvania, aprobat in AGEA din data de 08.10.2015, nu a fost finalizata prin efectuarea demersurilor la banca, deoarece conducerea societatii a apreciat, date fiind prognozele meteo pentru iarna 2015-2016, ca exista riscul unui sezon hibernal slab, fara un aflux consistent sau nici macar rezonabil de turisti (ceea ce s-a si intamplat, datorita lipsei acute a precipitatiilor) si, prin urmare, se pot inregistra venituri extrem de scazute, cu consecinte nefavorabile pe linia cash-flow-ului societatii. Acest aspect a condus, alaturi de caracterul din ce in ce mai sezonier al activitatii, precum si de acum clasica intarziere in contractarea locurilor pentru turismul balnear prin Casa Nationala de Pensii (datorita mai ales unor contestari neintemeiate), la solicitarea pentru care s-a decis convocarea prezentei AGEA.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, supunem actionarilor spre analiza si aprobare solicitarile cuprinse in convocatorul AGEA din data de 07/08.07.2016.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

