

**Městský soud v Praze**

Slezská 9
120 00 Praha 2

V Praze dne 17. března 2017

Datovou schránkou

Ke sp. zn. MSPH 79 INS 3271/2016

Dlužník: **Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.**
IČ: 496 78 779
se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2

Právně zastoupen: **Mgr. Petrem Kinclem, advokátem**
evidenční číslo ČAK: 12088
se sídlem Milevská 834/6, 140 00 Praha 4 – Podolí

Insolvenční správce: Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540
se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary

Aktualizovaný reorganizační plán dlužníka

S ohledem na průběh schůze věřitelů konané dne 28. února 2017, na níž byla avizována plánovaná aktualizace reorganizačního plánu dlužníkem, tímto dlužník předkládá nadepsanému soudu reorganizační plán v aktualizované podobě, společně se všemi přílohami. Aktualizované znění zprávy o reorganizačním plánu bude soudu doručeno v nejbližších dnech.

Mgr. Petr Kincl, advokát
v zastoupení dlužníka
Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

Přílohy:

- aktualizovaný reorganizační plán, vč.:
- seznamu majetku
- seznamu pohledávek
- smlouvy o úvěru
- prohlášení Investorů o převzetí závazku ke zvýšení základního kapitálu
- prohlášení Jediného společníka
- společenské smlouvy v aktualizovaném znění
- seznamu podstatných smluv dotčených Plánem
- prohlášení Investorů o financování

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika, T: +420 251 151 111, F: +420 251 156 111, www.pwclegal.cz

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ 24162019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184397.

© 2017 PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář. Všechna práva vyhrazena. "PwC" je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

17. března 2017

AKTUALIZOVANÝ REORGANIZAČNÍ PLÁN

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

IČ: 49678779

se sídlem Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 21577

(JAKO DLUŽNÍK A PŘEDKLADATEL)

zastoupen

Petrem Kinclem, advokátem, ev. č. ČAK 12088

se sídlem Milevská 834/6, 140 00 Praha 4

Obsah

1.	DOSAVADNÍ STAV INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ.....	3
2.	VÝKLAD.....	3
3.	POPIS DLUŽNÍKOVA PODNIKÁNÍ A PŘÍČIN VZNIKU ÚPADKU	5
4.	MAJETEK DLUŽNÍKA	6
5.	ZÁVAZKY DLUŽNÍKA	7
6.	PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY A JEJICH ZAŘAZENÍ DO SKUPIN	8
7.	POHLEDÁVKY NEZAŘAZENÉ DO SKUPIN	13
8.	ZPŮSOB REORGANIZACE A REORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ	14
9.	ÚDAJE ZAPISOVANÉ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NA ZÁKLADĚ TOHOTO PLÁNU	15
10.	PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI REORGANIZACE A PŘEDPOKLADY PRO SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	16
11.	ÚČINNOST PLÁNU, ODKLÁDACÍ PODMÍNKY	18
12.	ÚČINKY PLÁNU	19
13.	PROVÁDĚNÍ PLÁNU A SOUČINNOST VĚŘITELŮ	20
14.	POKRAČUJÍCÍ PROVOZ A SPRÁVA DLUŽNÍKA	21
15.	VLIV REORGANIZAČNÍHO PLÁNU NA ZAMĚSTNANOST V DLUŽNÍKOVĚ ZÁVODU	21
16.	OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA FINANCOVÁNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	21
17.	SMLOUVY, KTERÉ SE STANOU ÚČINNÝMI ÚČINNOSTÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	22
18.	ZÁVAZKY DLUŽNÍKA PO SKONČENÍ REORGANIZACE	22
19.	PODÁVÁNÍ INFORMACÍ	22
20.	SPLNĚNÍ PODSTATNÝCH ČÁSTÍ PLÁNU	22
21.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	22
Příloha 1 - Seznam majetku		24
Příloha 2 - Seznam pohledávek		28
Příloha 3 - Smlouva o úvěru		30
Příloha 4 - Prohlášení Investorů o převzetí závazku ke zvýšení základního kapitálu		31
Příloha 5 – Prohlášení Jediného společníka		32
Příloha 6 - Společenská smlouva v aktualizovaném znění		33
Příloha 7 - Seznam podstatných smluv dotčených Plánem		37
Příloha 8 - Prohlášení Investorů o financování.....		38

1. DOSAVADNÍ STAV INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Procesní situace

- 1.1 Pro snadnější procesní orientaci zařazuje předkladatel do této části reorganizačního plánu stručné shrnutí klíčových procesních událostí v dosavadním průběhu insolvenčního řízení. Toto shrnutí nenahrazuje informace, plynoucí z insolvenčního rejstříku, které jsou každému k dispozici a které by měly všechny osoby dotčené tímto plánem ve svém vlastním zájmu prostudovat.
- 1.2 Dne 12. února 2016 podal Dlužník u Městského soudu v Praze, jako soudu insolvenčního, dlužnický insolvenční návrh a téhož dne insolvenční soud zveřejnil vyhlášku č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-A-2 o zahájení insolvenčního řízení.
- 1.3 Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2016, č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-A-25, insolvenční soud rozhodl o zjištění Dlužníkova úpadku a jmenování Insolvenční agentury v.o.s., IČO: 29115540, se sídlem Západní 1448/16, Karlovy Vary 360 01, insolvenčním správcem Dlužníka.
- 1.4 Dne 28. července 2016 se konalo přezkumné jednání a první schůze věřitelů Dlužníka. Na základě rozhodnutí přijatých schůzí věřitelů rozhodl Insolvenční soud svým usnesením č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-22 ze dne 29. července 2016 o tom, že:
 - i. Dlužníkuv úpadek má být řešen reorganizací, a to na základě návrhu Dlužníka jako předkladatele;
 - ii. insolvenčním správcem Dlužníka je Insolvenční agentura v.o.s., IČO: 291 15 540, se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary;
 - iii. znalcem pro ocenění Majetkové podstaty je společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČO: 289 33 362, se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, Praha 1 110 00; a
 - iv. Dlužník je pověřen sestavením a předložením reorganizačního plánu ve lhůtě 120 dnů ode dne právní moci usnesení o povolení reorganizace (výroku III.). Tento výrok nabyl právní moci dne 29. července 2016.
- 1.5 Usnesením ze dne 30. listopadu 2016, č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-35 prodloužil Předkladateli lhůtu k předložení reorganizačního plánu o 30 dnů.
- 1.6 Dne 21. prosince 2016 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn posudek znalce, ze kterého ohledně ceny majetkové podstaty vyplývá, že:
 - i. cena majetkové podstaty tvořené závodem Dlužníka činí 19.462.000,00,- Kč (slovy: devatenáct milionů čtyři sta šedesát dva tisíce korun českých); a
 - ii. cena té části majetkové podstaty, ke které bylo uplatněno zástavní právo, činí 6.030.697,- Kč (slovy: šest milionů třicet tisíc šest set devadesát sedm korun českých).
- 1.7 Dne 4. ledna 2017 Insolvenční soud svým usnesením č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-42 prodloužil Předkladateli k jeho žádosti ze dne 2. ledna 2017 lhůtu k předložení reorganizačního plánu o dalších 30 dnů.
- 1.8 Dne 6. února 2017 předložil Dlužník Insolvenčnímu soudu původní verzi reorganizačního plánu a související zprávu o reorganizačním plánu.
- 1.9 Dne 28. února 2017 schválila schůze věřitelů Posudek.
- 1.10 Po předložení původní verze reorganizačního plánu vstoupil do jednání s Dlužníkem Investor 2, který nabídl poskytnout další prostředky sloužící primárně k uspokojení věřitelů Dlužníka.
- 1.11 Dlužník na základě tohoto jednání upravil reorganizační plán, který Insolvenčnímu soudu spolu s přílohami předkládá dne 17. března 2017 s tím, že upravená Zpráva bude předložena v nejbližších dnech.

2. VÝKLAD

- 2.1 V tomto reorganizačním plánu:

"Datum předložení Plánu" znamená den, kdy Předkladatel doručil aktualizovaný Plán na podatelnu Insolvenčního soudu; nevyplývá-li z údajů v insolvenčním rejstříku něco jiného, je tímto datem den 17. března 2017;

"Datum skončení reorganizace" znamená den, kdy nabude právní moci rozhodnutí, jímž Insolvenční soud ve smyslu § 364 odst. 2 InsZ vezme na vědomí splnění Plánu nebo jeho podstatných částí;

"Datum účinnosti Plánu" znamená den, kdy nabude právní moci usnesení Insolvenčního soudu o schválení Plánu;

"Dlužník" nebo **"Předkladatel"** znamená společnost Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., IČO: 49678779, se sídlem Na Slupi 6, Praha 2, 128 00, založenou a existující podle práva České republiky, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 21577. Poté, co v dalším průběhu Insolvenčního řízení přejdou dispoziční oprávnění k Majetkové podstatě na jinou osobu, se pod pojmem **"Dlužník"** rozumí i taková osoba (nevyplývá-li z kontextu něco jiného);

"Insolvenční řízení" znamená insolvenční řízení, vedené ohledně Dlužníka u Insolvenčního soudu pod sp. zn. MSPH 79 INS 3271/2016;

"Insolvenční soud" znamená Městský soud v Praze, nebo jiný soud, který jej poté v souladu s platnými právními předpisy nahradí;

"Insolvenční správce" nebo **"IS"** znamená k Datu předložení aktualizovaného Plánu Dlužníkovu insolvenčního správce Insolvenční agenturu v.o.s., IČO: 291 15 540, se sídlem Západní 1448/16, Karlův Vary 360 01 nebo jinou osobu, která jej poté v souladu s platnými právními předpisy nahradí;

"Insolvenční zákon" nebo **"InsZ"** znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů;

"Investor 1" znamená společnost LAITEN GROUP, a.s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 051 84 100, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21680;

"Investor 2" znamená společnost MEDIRECO a.s., se sídlem Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000, IČO: 27125335, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9161;

"Investoři" znamená společně Investor 1 a Investor 2

"Majetková podstata" znamená Dlužníkovu majetkovou podstatu;

"Nezajištěná pohledávka" znamená kteroukoli z Přihlášených pohledávek, přihlášených jako pohledávka nezajištěná. Nezajištěné pohledávky (včetně Popřených pohledávek) činí v součtu svých výší k Datu předložení Plánu celkem 204.891.132,15,- Kč a jsou blíže popsány v příloze 2 Plánu;

"Občanský soudní řád" nebo **"o.s.ř."** znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů;

"Občanský Zákoník" nebo **"NOZ"** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

"Plán" znamená tento reorganizační plán, předložený Dlužníkem jako předkladatelem, včetně jeho případných změn, provedených v souladu s platnými právními předpisy;

"Pohledávky postavené na roveň Pohledávkám za podstatou" znamená pohledávky za Dlužníkem, mající ve smyslu § 169 InsZ povahu pohledávek postavených na roveň pohledávkám za Majetkovou podstatou;

"Pohledávky za podstatou" znamená pohledávky za Dlužníkem, mající ve smyslu § 168 InsZ povahu pohledávek za Majetkovou podstatou;

"Popřená pohledávka" znamená kteroukoli z Nezajištěných pohledávek, jež k Datu účinnosti Plánu nebyly zjištěny v důsledku popěrného úkonu. Popřené pohledávky činí v součtu svých výší k Datu předložení Plánu celkem 138.057.205,46,- Kč a jsou blíže popsány v příloze 3 Plánu;

"Posudek" znamená znalecký posudek ze dne 15. 12. 2016 o ocenění majetkové podstaty Dlužníka a porovnání míry uspokojení věřitelů v Insolvenčním řízení, vyhotovený Znalcem, pod č. 367-2653/2016 a zveřejněný v insolvenčním rejstříku pod č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-38 dne 21. 12. 2016;

"Pracovní den" znamená kterýkoli den mimo soboty a neděle a státních svátků dle platných právních předpisů České republiky;

"Přihlášená pohledávka" znamená každou pohledávku, jež byla v Insolvenčním řízení včas uplatněna přihláškou a u níž Insolvenční soud do Data předložení aktualizovaného Plánu pravomocně nerozhodl o tom, že věřitelova účast v Insolvenčním řízení končí, případně tam, kde takto rozhodl, není veden incidenční spor ohledně tohoto rozhodnutí;

"Přihlášený věřitel" znamená kteroukoli osobu, jež v Insolvenčním řízení uplatňuje Přihlášenou pohledávku;

"Smlouva o úvěru" znamená smlouvu o úvěru uzavřenou dne 10. března 2017, na jejímž základě poskytnou Investor 1 a Investor 2, jako úvěrující, Dlužníkovi, jako úvěrovanému úvěr ve výši 6.365.516,86 Kč.

"Společník" nebo **"Jediný společník"** znamená jediného společníka Dlužníka, kterým je k Datu předložení Plánu společnost BACAYA CZ a.s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, Praha 4 140 00, IČO: 265 05 258, vlastníci k Datu předložení Plánu 100 % podíl Dlužníka;

"Věřitelský výbor" znamená věřitelský výbor existující v dané době v Insolvenčním řízení;

"Závod" znamená soubor všech hmotných, osobních i nehmotných složek Dlužníkova podnikání;

"Znalec" znamená společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, Praha 1 110 00, IČO: 289 33 362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154031. Znalec je znaleckým ústavem ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících pro obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady se specializací mj. pro oceňování podniků a jejich částí;

"Zpráva" znamená zprávu, která byla Dlužníkem předložena Insolvenčnímu soudu spolu s Plánem dne 6. února 2017 v jejím aktualizovaném znění;

"Zvýšení základního kapitálu" znamená zvýšení základního kapitálu Dlužníka o částku 2.400.000,00,- Kč peněžitými vklady Investorů;

- 2.2 V tomto Plánu se článkem nebo přílohou rozumí, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad, článek nebo příloha tohoto Plánu;
- 2.3 Nadpisy v tomto Plánu slouží pouze pro orientaci a nemají vliv na jeho výklad.
- 2.4 Přílohy tohoto Plánu jsou jeho nedílnou součástí.

3. POPIS DLUŽNÍKOVA PODNIKÁNÍ A PŘÍČIN VZNIKU ÚPADKU

- 3.1 V nemocnici je poskytována ambulantní péče v oborech všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, alergologie a klinická imunologie, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, diabetologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapie, gastroenterologie, geriatrie, ortopedie a traumatologie, a to prostřednictvím ambulantní specializace v daných oborech. Je zde umístěno i oddělení zobrazovacích metod (RTG a ultrazvuk) a oddělení fyzioterapie a vodoléčby. Klíčovou součástí poskytované zdravotní péče je provoz lůžkové části, která je rozdělena do tří stanic v celkovém počtu 89 lůžek a 14 lůžek sociálních.
- 3.2 Historie existence nemocnice sahá až do roku 1719, kdy byly do Prahy z Vídně vyslány první dvě řeholnice ošetřovatelského řádu Alžbětinek. V průběhu staletí byla ze začátku v nemocnici poskytována zdravotní péče pro ženy, ve válečných letech pak fungovala jako tradiční lazaret. Nemocnice na tradici poskytování dlouhodobé lůžkové péče navázala i po revoluci.

- 3.3 Dnes nemocnice zejména vzhledem k poskytování dlouhodobé lůžkové péče pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetrovatelské péče se zhoršuje, představuje stěžejní infrastrukturní zdravotnické zařízení pro Prahu 2.
- 3.4 Pokud jde o aktuální ekonomickou situaci nemocnice, je třeba zasadit ji do širšího kontextu. Od smrti konečného vlastníka Dlužníka, Jana Zívala, nar. 24. prosince 1973, který zemřel dne 11. března 2015, byla situace pro nové vedení Dlužníka velice složitá. Jak je zřejmé z obchodního rejstříku, Jan Zíval vlastnil nemocnici prostřednictvím společností BACAYA CZ a.s. a Medical Holding, a.s. a až do své smrti byl zároveň po dobu pěti let jejím jediným jednatelem. Vzhledem k tomu, že Jan Zíval zemřel náhle v zahraničí, trvalo velice dlouho, než se zástupcům oprávněných dědiců, kterými jsou tři nezletilé děti, podařilo vůbec zahájit pozůstalostní řízení a začít spravovat majetek, který do něj patří, byť v případě nemocnice jen zprostředkovaně.
- 3.5 Mezitím se Bc. Romanu Švestkovi bez vědomí dědiců podařilo jmenovat jednatelem nemocnice. Dne 18. června 2015 soud ustanovil správce pozůstalosti, který okamžitě zajistil odvolání Bc. Švestky a jmenování nového jednatele Josefa Bendy.
- 3.6 Josef Benda po svém jmenování zjistil, že se nemocnice nachází v kritické ekonomické situaci, která byla zapříčiněna vysokými dluhy vůči státním institucím, dodavatelům a dalším osobám.
- 3.7 Vedení nemocnice ve spolupráci se správcem pozůstalosti, některými věřiteli a notářem, který vede pozůstalostní řízení, přijalo opatření, kterými bylo zajištěno financování běžných výdajů, které souvisely s fungováním nemocnice vč. prostředků na mzdy zaměstnanců a odměnu dodavatelům nezbytných léčiv, zdravotnických prostředků a energií. V rámci tohoto procesu však došlo k nepředvídatelným a neočekávaným zápočtům ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, IČO: 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, 130 00, na zálohy měsíčních úhrad, které tvoří hlavní příjem nemocnice. Vedení nemocnice se ale podařilo v relativně krátké době s vynaložením největšího úsilí tuto kritickou situaci stabilizovat a zajistit alternativní prostředky použitelné v rámci dennodenního cashflow nemocnice. Než se toto podařilo, došlo v několika případech ke zpoždění výplaty mezd zaměstnanců.
- 3.8 Později, v okamžiku, kdy už bylo vedení nemocnice přesvědčeno, že by se situace mohla definitivně stabilizovat, došlo dne 27. října 2015 k nepřátelskému převzetí nemocnice ze strany společnosti LAJES s.r.o., která s pomocí notářky JUDr. Hany Jankovičové notářským zápisem odvolala jednatele Josefa Bendu a do této pozice opět dosadila Bc. Švestku. Bc. Švestka z pozice jednatele nemocnice nespolečně pracoval se správcem pozůstalosti, což mělo za následek výpadek alternativního financování z majetku náležejícího do pozůstalosti a dalšímu zhoršení ekonomické situace nemocnice.
- 3.9 V současné době, opět již s jednatelem Josefem Bendou a spoluprací se správcem pozůstalosti, nemocnice prochází reorganizací, která by měla vyřešit dluhy nemocnice a nastartovat její úspěšné fungování do budoucna.

4. MAJETEK DLUŽNÍKA

- 4.1 Majetek Dlužníka je zachycen v seznamu majetku Dlužníka, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Plánu a je jeho nedílnou součástí. V seznamu majetku je označen majetek, který je předmětem zajišťovacích práv. Stručný souhrn majetku Dlužníka je uveden v tabulce níže.

4.2 Majetek Dlužníka - souhrn

Název	Účetní hodnota netto [tis. Kč]	Hodnota dle detailních soupisů [tis. Kč]	Ocenění [tis. Kč]
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	15
Dlouhodobý hmotný majetek	14 283	11 923	4 683
Stavby	10 976	10 800	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 307	672	4 683

Dlouhodobý finanční majetek	0		0
Oběžná aktiva	44 705		14 696
Zásoby	69	542	271
Krátkodobé pohledávky	43 343	43 261	13 132
Krátkodobý finanční majetek	1 293		1 293
Časové rozlišení	68		68
Celkem	59 056		19 462

- 4.3 Vzhledem k tomu, že žádné pohledávky nebudou v rámci reorganizace uspokojovány prostřednictvím majetku náležejícího do majetkové podstaty (majetek Dlužníka není podstatný pro provedení reorganizace, ale pro další podnikání Dlužníka), není zde tento majetek popisován podrobněji.

4.4 Majetek dlužníka, který je předmětem zajištění - souhrn

Ocenění zajištěných částí majetkové podstaty			
Věřitel	Č. věřitele	Zajištění	Hodnota [Kč]
Česká zdravotnická a.s.	21z	RADspeed safire UD150B-40	2 291 460
Finanční úřad pro hlavní město Prahu	28z	RADspeed safire UD150B-40 Ultrazvuk LOGIQ S7 Expert Endoskop Fujifilm	2 291 460 472 632 975 1450

5. ZÁVAZKY DLUŽNÍKA

- 5.1 K Datu předložení Plánu přihlásilo své pohledávky do Insolvenčního řízení celkem 40 věřitelů. Dlužník eviduje k Datu předložení Plánu 31 věřitelů, přičemž dva z těchto věřitelů mají vůči Dlužníkovi pohledávky zajištěné majetkem Dlužníka. Mezi tyto věřitele nejsou zahrnuti věřitelé s pohledávkami za podstatou a pohledávkami jim na roveň postavenými. Celková výše evidovaných, respektive nepopřených závazků Dlužníka činí částku 73.883.724,62 Kč. Z toho závazky ve výši 7.304.597,93,- Kč jsou závazky zajištěné majetkem Dlužníka ve smyslu ust. § 2 písm. g) InsZ a závazky ve výši 66.579.126,69,- Kč jsou závazky nezajištěné majetkem Dlužníka.
- 5.2 Věřitelem, jehož pohledávky vůči Dlužníkovi jsou zajištěné majetkem Dlužníka, je věřitel Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČO: 720 80 043, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1 111 21. Dlužník má vůči Finančnímu úřadu pro hl. město Prahu ke dni Předložení tohoto Plánu zajištěné závazky v celkové výši 5.417.090,00 Kč. Právním důvodem vzniku tohoto závazku jsou neuhrazené daňové povinnosti. Pohledávka Finančního úřadu pro hl. město Prahu je zajištěna majetkem, který náleží do Majetkové podstaty. Zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně ze dne 15. září 2015, č. j. 6057017/15/2002-00540-106431, a to dle ust. § 170 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Pohledávka není zajištěna jiným způsobem.
- 5.3 Druhým věřitelem, jehož pohledávky vůči dlužníkovi jsou zajištěné majetkem Dlužníka, je věřitel Česká zdravotnická a.s., IČO: 042 03 593, se sídlem Antala Staška 1859/34, Praha 4 140 00. Dlužník má vůči společnosti Česká zdravotnická a.s. ke dni Předložení tohoto Plánu zajištěné závazky v celkové výši 1.887.507,93 Kč. Právním důvodem vzniku tohoto závazku je pohledávka z úvěrové smlouvy č. 9117800254 uzavřené mezi společností Česká zdravotnická a.s. a Dlužníkem dne 5. května 2011. Pohledávka věřitele Česká zdravotnická a.s. je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty Dlužníka. Zástavní právo zřízené zástavní smlouvou uzavřenou mezi Dlužníkem a společností GE Money Leasing, s.r.o., dne 30. 05. 2011, ve formě notářského zápisu N 269/2011, NZ 228/2011, sepsaného notářem JUDr. Martinem Foukalem. Pohledávka není zajištěna jiným způsobem.

- 5.4 Zajištění věřitelé disponují takovým pořadím práva, jaké se váže ke dni vzniku právního důvodu vzniku zajištění, se kterým je spojeno zajištění pohledávky věřitele. Všichni zajištění věřitelé jsou zajištění movitým majetkem Dlužníka, který je přesně specifikován v čl. 6.2.2 a 6.3.2 tohoto Plánu.

5.5 Závazky Dlužníka – souhrn

Nezajištěné závazky vůči věřitelům Dlužníka	Počet věřitelů	Celkem přihlášeno
Přihlášené pohledávky - nezajištění věřitelé (mimo pohledávky za podstatou a pohledávky postavené jim naroveň)	37	204.891.132,15 Kč
- z toho popřeno	6 + 1 částečně	138.312.005,46 Kč
- z toho dosud odmítnuto	2 + 1 částečně	254.800,00 Kč
Celkem zjištěno	31	66.581.011,69 Kč

Zajištěné závazky vůči věřitelům Dlužníka	Číslo věřitele	Celkem přihlášeno
Česká zdravotnická a.s.	V21	1 887 507,93 Kč
Finanční úřad pro hlavní město Prahu	V28	5 417 090,00 Kč

6. PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY A JEJICH ZAŘAZENÍ DO SKUPIN

6.1 Účel a metodika rozdělení Přihlášených věřitelů do skupin

V insolvenčním řízení Dlužníka byly přihláškami uplatněny pohledávky 37 věřitelů (mimo věřitele s pohledávkami za podstatou a pohledávkami jim na roveň postavenými) v celkové výši 212.195.730,08 Kč. Z toho pohledávky 2 věřitelů a částečně jednoho věřitele v celkové výši 254.800,00 Kč byly dosud odmítnuty.

Ve smyslu ustanovení § 337 odst. 1 InsZ rozděluje tento Plán Přihlášené věřitele do skupin pro účely určení rozsahu uspokojení jejich pohledávek a pro účely hlasování o přijetí Plánu. Způsob zařazení jednotlivých věřitelů do skupin a tomu odpovídající způsob a míra jejich uspokojení je podmíněna výsledkem přezkumného jednání, resp. výsledkem případných incidenčních sporů ohledně pravosti, výše či pořadí přihlášených pohledávek postupem podle InsZ. V souladu s citovaným ustanovením Dlužník důsledně posuzoval principy rozdělení přihlášených věřitelů do jednotlivých skupin tak, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně shodným:

- právním postavením; a
- hospodářskými zájmy.

Předkladatel přitom hodnotí pojem shodného právního postavení především s přihlédnutím na statut a povahu pohledávky konkrétního věřitele.

Dle citovaného ustanovení InsZ přitom samostatné skupiny věřitelů tvoří zejména:

- každý zajištěný věřitel, přičemž se jím ve smyslu ust. § 2 písm. g) InsZ rozumí věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy;
- nezajištění věřitelé;
- věřitelé dle § 335 InsZ.

Plán rozděluje Přihlášené věřitele do pěti skupin:

- **skupina 1** - zajištěný věřitel č. 21 - Česká zdravotnická a.s., IČO: 042 03 593, se sídlem Antala Staška 1859/34, Praha 4 140 00;
- **skupina 2** - zajištěný věřitel č. 28 - Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČO: 720 80 043, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1 111 21;
- **skupina 3** - nezajištěný věřitel č. 40 CEE Commerz Limited, reg. č. C 64589 Vault 14, FRN 1914 Floriana, Malta;
- **skupina 4** - nezajištění věřitelé č. 1-18, 21-23, 25-31, 34-39;
- **skupina 5** - Jediný společník Dlužníka: společnost BACAYA CZ a.s., IČO: 265 05 258, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, Praha 4 140 00.

6.2 Skupina 1 – zajištěný věřitel č. 21 - Česká zdravotnická a.s.

6.2.1 Obecné vymezení skupiny

Insolvenčního řízení se účastní dva zajištění věřitelé, každý z nich je proto, ve smyslu ustanovení § 337 odst. 2 písm. (a) InsZ sám zařazen do samostatné skupiny.

6.2.2 Povaha zajištěné pohledávky

Zajištěná pohledávka je pohledávkou, již zajištěný věřitel v Insolvenčním řízení uplatnil ve smyslu ustanovení § 166 InsZ, věta druhá. Dlužník je obligačním dlužníkem zajištěné pohledávky, a poskytl zajištěnému věřiteli jako zástavní dlužník k jejímu zajištění svůj majetek, a to zřízením zástavního práva k zástavě.

Pohledávka je peněžitá, nepodmíněná a splatná.

Zajištěný věřitel č. 21 - Česká zdravotnická a.s., IČO: 042 03 593, se sídlem Antala Staška 1859/34, Praha 4 140 00, uplatnil v insolvenčním řízení Dlužníka dílčí pohledávky P21 ve výši 11.500.389,49 Kč a P21z ve výši 1.887.507,93,- Kč, z čehož je zajištěna částka ve výši 1.887.507,93,- Kč, a to na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi Dlužníkem a společností GE Money Leasing, s.r.o., ve formě notářského zápisu NZ 228/2011, N 269/2011, sepsaného dne 30. května 2011 notářem, JUDr. Martinem Foukalem. Majetkem tvořícím předmět zajištění úvěru je skiagrafický přístroj výr. č. 0762R71607, rok výroby 2010, včetně všech jeho součástí a příslušenství, který se nachází ve zdravotnickém zařízení Dlužníka na adrese jeho sídla.

S ohledem na odhad ceny zajištěného skiagrafického zařízení, která činí dle ocenění Znalce 2.291.460,- Kč, lze zajištěnou pohledávku dle ust. § 167 odst. 2 InsZ pro účely hlasování o přijetí Plánu považovat v celém rozsahu za zajištěnou. Dílčí nezajištěná pohledávka věřitele Česká zdravotnická a.s. č. P21 ve výši 11.500.389,49 Kč zajištěná není a věřitel s touto pohledávkou bude hlasovat a bude uspokojován ve skupině č. 4 - obecných nezajištěných věřitelů.

6.2.3 Uspokojení Zajištěného věřitele

Česká zdravotnická a.s. jakožto věřitel skupiny 1 bude v rozsahu zajištěné pohledávky č. P21z Dlužníkem uspokojen ve výši **943.754,97 Kč**, tj. v **50 %** zajištěné pohledávky č. P21z.

Ve zbývajícím rozsahu nezajištěné pohledávky ve výši 11.500.389,49 Kč bude pohledávka zajištěného věřitele uspokojena ve skupině 4 jako nezajištěná.

6.2.4 Hlasování zajištěného věřitele

O přijetí Plánu bude zajištěný věřitel č. 21 hlasovat sám ve skupině 1.

6.3 Skupina 2 – zajištěný věřitel č. 28 - Finanční úřad pro hlavní město Prahu

6.3.1 Obecné vymezení skupiny

Insolvenčního řízení se účastní dva zajištění věřitelé, každý z nich je proto, ve smyslu ustanovení § 337 odst. 2 písm. (a) InsZ sám zařazen do samostatné skupiny.

6.3.2 Povaha zajištěné pohledávky

Zajištěná pohledávka je pohledávkou, již Zajištěný věřitel v Insolvenčním řízení uplatnil ve smyslu ustanovení § 166 InsZ, věta druhá. Dlužník je obligačním dlužníkem zajištěné pohledávky. Pohledávka je peněžitá, nepodmíněná a splatná.

Zajištěný věřitel č. 28 Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ 720 80 043, se sídlem Štěpánská 26, 111 21 Praha, uplatnil v insolvenčním řízení Dlužníka pohledávky P28 v celkové výši 11.998.338,00 Kč, z čehož je zajištěna částka ve výši 5.417.090,00 Kč (pohledávka č. P28z), a to na základě zástavního práva zřízeného rozhodnutím správce daně dle ust. § 170 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád ze dne 15. 09. 2015, č. j. 6057017/15/2002-00540-106431. Majetkem tvořícím předmět zajištění úvěru je skiografický přístroj výr. č. 0762R71607, rok výroby 2010, (hodnota dle Posudku 2.291.460,00 Kč) včetně všech jeho součástí a příslušenství, endoskop Fujifilm včetně všech jeho součástí a příslušenství (hodnota dle Posudku 975.145,00 Kč), ultrazvuk LOGIQ S7 Expert, včetně všech jeho součástí a příslušenství (hodnota dle Posudku 472.632,00 Kč), které se nachází ve zdravotnickém zařízení Dlužníka na adrese jeho sídla.

S ohledem na odhad ceny předmětu zástavy, lze zajištěnou pohledávku dle ust. § 167 odst. 2 InsZ pro účely hlasování o přijetí Plánu považovat v celém rozsahu za zajištěnou. Dílčí nezajištěná pohledávka č. P28 ve výši 6.561.248,00 Kč zajištěná není a věřitel s touto pohledávkou bude hlasovat a bude uspokojován ve skupině 4 - obecných nezajištěných věřitelů.

6.3.3 Uspokojení zajištěného věřitele

Finanční úřad pro hlavní město Prahu jakožto věřitel skupiny 2 bude v rozsahu zajištěné pohledávky č. P28z Dlužníkem uspokojen ve výši **1.354.272,50 Kč**, tj. v **25 %** zajištěné pohledávky č. P28z.

Ve zbývajícím rozsahu nezajištěné pohledávky ve výši 6.561.248,00 Kč bude pohledávka zajištěného věřitele uspokojena ve skupině 4 jako nezajištěná.

6.3.4 Hlasování zajištěného věřitele

O přijetí Plánu bude zajištěný věřitel hlasovat sám ve skupině 2.

6.4 Skupina 3 – nezajištěný věřitel č. 40 - CEE Commerz Limited

6.4.1 Obecné vymezení skupiny

Do této skupiny náleží pohledávka nezajištěného věřitele, jehož pohledávka nevyplyvá z provozu Dlužníka ani z jeho obchodního styku ani nijak nesouvisí s provozem Dlužníkovy závodu. Proto byl tento věřitel zařazen do samostatné skupiny.

6.4.2 Povaha nezajištěné pohledávky

Pohledávka nezajištěného věřitele č. 40 - CEE Commerz Limited byla uplatněna ve výši 137.558.219,00,- Kč, a to z titulu směnky vlastní vystavené společností Medical Holding, a.s. dne 6. listopadu 2013 na řad Ing. Miroslava Lekeše splatná dne 20. ledna 2016 s doložkou bez protestu avalovaná dlužníkem a indosovaná na věřitele, s příslušenstvím. Pohledávka byla insolvenčním správcem v celém rozsahu popřena, protože nebyla prokázána žádná směnečná kauza. I pokud by směnka kauzu měla, ručení za závazek (aval směnky) osoby, která s dlužníkem tvoří koncern, je neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění a může tak být předmětem incidenčního sporu.

Pohledávka je, pokud bude určena její pravost, svou povahou pohledávkou peněžitou, nepodmíněnou a splatnou.

6.4.3 Uspokojení nezajištěného věřitele

Pohledávka č. P40 nezajištěného věřitele č. 40 CEE Commerz Limited jakožto věřitele skupiny 3 bude uspokojena Dlužníkem v rozsahu ve výši **0,2 %** ze zjištěné části pohledávky č. P40, tedy do výše **275.116,44,- Kč**.

6.4.4 Hlasování nezajištěného věřitele

O přijetí Plánu bude nezajištěný věřitel hlasovat sám ve skupině 3, pokud jeho pohledávka č. P40 bude ke dni konání schůze věřitelů zjištěnou pohledávkou.

Předkladatel navrhuje, aby nezajištěný věřitel, jehož pohledávka č. P40 bude ke dni konání schůze věřitelů, na níž se bude hlasovat o přijetí Plánu, Popřenou pohledávkou, nebylo při hlasování o přijetí Plánu přiznáno hlasovací právo.

6.5 Skupina 4 – ostatní nezajištění věřitelé č. 1-18, 21-23, 25-31, 34-39

6.5.1 Obecné vymezení skupiny a povaha nezajištěných pohledávek

Žádná z přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů není podmíněná nebo podřízená. Všechny pohledávky mají shodné pořadí a jsou splatné. Všechny pohledávky zařazené do této skupiny vznikly v souvislosti s provozem Závodu dlužníka.

Plán proto zařazuje všechny tyto nezajištěné věřitele č. 1-18, 21-23, 25-31, 34-39 do téže skupiny 4.

Celkem se do insolvenčního řízení přihlásilo 40 nezajištěných věřitelů. Z toho věřitel CEE Commerz Limited byl zařazen do samostatné skupiny, pohledávky 3 věřitelů byly odmítnuty a 3 věřitelé přihlásili pohledávky, které jsou pohledávkami za majetkovou podstatou nebo pohledávkami jim na roveň postavené. Věřitelé uvedených pohledávek nejsou do této skupiny 4 zařazeni.

Do této skupiny je tedy zařazeno 34 věřitelů s pohledávkami v celkové výši **67 078 113,15 Kč**.

Seznam nezajištěných pohledávek věřitelů zařazených do této skupiny k Datu předložení Plánu v aktualizovaném znění je obsažen v příloze 2 Plánu.

6.5.2 Uspokojení nezajištěných věřitelů

Pohledávky nezajištěných věřitelů č. P1-P18, P21-P23, P25-P31, P34-P39 budou v rozsahu zjištěných pohledávek Dlužníkem uspokojeny:

- i. v rozsahu **8,50 %** zjištěné pohledávky v případě, že bude pohledávka nezajištěného věřitele č. 40 - CEE Commerz Limited posouzena v rámci případného incidenčního sporu jako pravá.
- ii. v rozsahu **8,91 %** zjištěné pohledávky v případě, že bude Popřená pohledávka nezajištěného věřitele č. 40 - CEE Commerz Limited odmítnuta, respektive incidenční žaloba na určení pravosti této pohledávky odmítnuta nebo zamítnuta.

6.5.3 Hlasování nezajištěných věřitelů

- a. Nezajištění věřitelé, jejichž pohledávky nejsou Popřenými pohledávkami ani odmítnutými pohledávkami, budou o přijetí Plánu hlasovat ve skupině 4, přičemž dle ustanovení § 49 odst. 1 InsZ bude platit, že na každou 1,- Kč Nezajištěné pohledávky připadá 1 hlas.
- b. Předkladatel navrhuje, aby nezajištěným věřitelům, jejichž pohledávky nebudou ke dni konání schůze věřitelů, na níž se bude hlasovat o přijetí Plánu, zjištěnými pohledávkami, nebylo při hlasování o přijetí Plánu přiznáno hlasovací právo.

6.6 Skupina 5 – Jediný společník Dlužníka

6.6.1 Obecné vymezení skupiny

V souladu s ust. § 335 InsZ platí, že při reorganizaci se za věřitele dlužníka považují i společníci a členové dlužníka. Jediný společník Dlužníka – společnost BACAYA CZ a.s. se tak dle citovaného ustanovení účastní reorganizace svou "pohledávkou" ve výši 100.000,00 Kč, což odpovídá výši obchodního podílu ve výši 100.000,00 Kč Jediného společníka. Plán proto Jediného společníka, který Datu předložení Plánu vlastní 100% obchodní podíl Dlužníka, zařazuje do skupiny 5, a to ve smyslu ustanovení § 337 odst. 2 písm. (b) InsZ.

6.6.2 Uspokojení Jediného Společníka

Společník nezíská podle tohoto Plánu žádné uspokojení. Plán Společníkovi ponechá jeho podíl v Dlužníkově. Vzhledem ke Zvýšení základního kapitálu, jak popsáno v ustanovení čl. 8.3 Plánu, stane se podíl jediného společníka v Dlužníkově minoritním, a to ve výši 4%.

6.6.3 Hlasování Jediného společníka

Společník bude o přijetí Plánu hlasovat podle ustanovení § 347 odst. 2 InsZ.

6.7 Přehled navrhovaného uspokojení jednotlivých věřitelských skupin v reorganizaci

Číslo věřitelské skupiny	Název skupiny (věřitele)	Výše pohledávky	Navrhované % uspokojení zjištěných pohledávek přihlášených věřitelů při reorganizaci Dlužníka
1.	Česká zdravotnická a.s.	1.887.507,93 Kč	50 %
2.	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	5.417.090,00 Kč	25 %
3.	CEE Commerz Limited	137.558.219,00 Kč	0,2 %
4.	Ostatní nezajištění věřitelé	67.079.998,15 Kč	8,50 % (resp. 8,91 % v případě odmítnutí Popřené pohledávky CEE Commerz Limited)
5.	BACAYA CZ a.s.	100.000,00 Kč	4 %

6.8 Splatnost pohledávek věřitelů

Výše popsání věřitelé budou uspokojeni v navrhované výši svých Přihlášených pohledávek ve lhůtě 30 dnů od Data účinnosti Plánu, ne ovšem dříve než po pravomocném rozhodnutí o zjištění pohledávky u Popřených pohledávek.

Případná část pohledávek nezajištěných věřitelů zařazených do skupiny č. 4 ve výši 0,41 % jejich přihlášené pohledávky, což je rozdíl mezi navrhovanými mírami uspokojení 8,50% a 8,91% bude uspokojena do 30 dnů od pravomocného odmítnutí Popřené pohledávky věřitele CEE Commerz Limited nebo od pravomocného odmítnutí nebo zamítnutí žaloby na určení pravosti této pohledávky.

6.9 Porovnání uspokojení v rámci reorganizace s pravděpodobným uspokojením v konkursu

V případě konkursu by s velkou pravděpodobností muselo dojít k zastavení provozu dlužníkovra závodu, čímž by byla zničena hodnota „živého závodu“ (*going concern*) a majetek dlužníka by byl rozprodán v krizovém prodeji. Ze simulovaného výpočtu uspokojení přihlášených věřitelů v rámci konkursu, které Znalec vypracoval, vyplývá, že hrubý výtěžek zpeněžení závodu dlužníka by měl hodnotu cca 14.424.000,00,- Kč. Uspokojení zajištěného věřitele ve věřitelské skupině č. 1 by činilo 100 %. Uspokojení zajištěného věřitele ve věřitelské skupině č. 2 by činilo 22,7 %. Po uspokojení pracovní-právních pohledávek ve výši cca 20.325.000,00,- Kč, zaplacení odměny insolvenčního správce ve výši 1.985.000,00 Kč a uhrazení závazků vzniklých po vyhlášení úpadku ve výši 1.878.000,00,- Kč by celková výše uspokojení nezajištěných věřitelů byla rovna 0. Hrubý výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty Dlužníka by nestačil na pokrytí pohledávek s přednostním právem uspokojení dle ust. § 168 a § 169 InsZ, které se jmenovitě označují jako pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Nezajištění věřitelé by tak v konkursu na základě simulace provedené Znalce, která je k dispozici v části 11 Posudku, nemohli být ze zpeněžení majetkové podstaty uspokojeni.

Číslo věřitelské skupiny	Název skupiny (věřitele)	Výše pohledávky	Předpokládané % uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů při konkursu Dlužníka
1.	Česká zdravotnická a.s.	1.887.507,93,- Kč	100 %
2.	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	5.417.090,00,- Kč	22,7 %
3.	CEE Commerz Limited	137.558.219,00,- Kč	0 %

4.	Ostatní nezajištění věřitelé	67.334.798,15,- Kč	0 %
5.	BACAYA CZ a.s.	100.000,00,- Kč	0 %

Výše popsaný odhad míry uspokojení přihlášených věřitelů v konkursu vychází z Posudku, přičemž z uvedené simulace vyplývá, že uspokojení nezajištěných věřitelů je v případě konkursu nižší než v reorganizaci.

6.10 Pohledávky, které budou předmětem incidenčního sporu

V souladu s ust. § 340 odst. 2 InsZ musí být v Plánu uvedeno, jak je zajištěno splnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor, jaká je výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle Plánu.

Ke dni Předložení Plánu není v insolvenčním rejstříku registrován žádný incidenční spor. Pokud by do data konání schůze věřitelů o schválení Plánu, byl nějaký incidenční spor zahájen, složí Dlužník za tímto účelem do úschovy odpovídající výši pohledávek, o kterých bude v dané době aktuálně veden incidenční spor, spolu s částkou odpovídající předpokládané výši náhrady nákladů řízení pro případ, že by incidenčním žalobám podaným věřiteli bylo vyhověno.

V případě, že dojde k pravomocnému ukončení incidenčního sporu v průběhu plnění opatření dle Plánu, a některá ze sporných pohledávek bude zjištěna, Dlužník uhradí danou pohledávku v plné výši jejího předpokládaného uspokojení a, bude-li rozhodnuto o takové povinnosti Dlužníka, uhradí i náhradu nákladů řízení, to vše ve lhůtě deseti (10) Pracovních dnů od právní moci rozhodnutí.

V případě, že dojde k pravomocnému ukončení incidenčních sporů po skončení reorganizace a některá ze sporných pohledávek bude zjištěna, z úschovy budou ve prospěch věřitele uvolněny finanční prostředky odpovídající zjištěné pohledávce a náhradě nákladů řízení. V případě, že dojde k odmítnutí/zamítnutí žaloby věřitele, finanční prostředky z úschovy budou vyplaceny Dlužníkovi.

I přesto, že Dlužník očekává úspěch ve všech případných incidenčních sporech, vyhrazuje si pro úhradu těchto sporných pohledávek částku odpovídající součtu částek, které by jednotliví věřitelé těchto sporných pohledávek obdrželi v rámci svého zařazení v jednotlivých věřitelských skupinách, tedy částku **317.530,29 Kč**, k čemuž Dlužník vyhradí i částku určenou na úhradu nákladů řízení **70.000 Kč** (4 x incidenční spory – odhadem 3 úkony právní služby po 3100 Kč + režijní paušál 3 x 300 Kč + DPH v zákonné výši + soudní poplatek 5000 Kč), celkem tedy Dlužník uschovává částku **387.530,29 Kč**, a to z prostředků poskytnutých Investory na základě Smlouvy o úvěru a ze Zvýšení základního kapitálu.

V případě úspěchu v incidenčním sporu s věřitelem CEE Commerz Limited bude částka uschována ve prospěch tohoto věřitele vyplacena věřitelům zařazeným do skupiny č. 4 a to v poměru výše jejich zjištěných pohledávek.

7. POHLEDÁVKY NEZAŘAZENÉ DO SKUPIN

7.1 Obecně

S ohledem na ustanovení § 348 odst. 1 písm. (e) InsZ nejsou (a nemohou) být věřitelé Pohledávek za podstatou a Pohledávek postavených na roveň Pohledávkám za podstatou zařazeni do skupin podle článku 6 Plánu. Jejich pohledávky musí být uhrazeny v plné výši buďto přede Dnem účinnosti Plánu nebo ihned poté, není-li mezi Dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Plán v tomto článku 7 popisuje způsob, jímž budou uhrazeny jednotlivé pohledávky nezařazené do skupin. Jde o pohledávky vznikající v souvislosti s provozem Dlužníkovy závodu, kdy veškeré závazky z obchodního styku dlužník průběžně plní a uzavírá nové. Tato skupina věřitelů se dle ust. § 347 odst. 4 InsZ považuje za skupinu, která Plán přijala.

7.2 Pohledávky za podstatou

Jelikož Dlužník v Insolvenčním řízení provozuje Závod, Pohledávky za podstatou vznikají průběžně. V rámci insolvenčního řízení byly zjištěny následující pohledávky za majetkovou podstatou:

7.2.1 Pohledávky z obchodního styku

Pohledávky z obchodního styku, splatné podle smluvních ujednání mezi Dlužníkem a jeho věřiteli přede Dnem účinnosti Plánu, budou ke Dni účinnosti Plánu zcela uhrazeny. Pohledávky, které ke Dni účinnosti Plánu vznikly, ale dosud nebudou splatné, budou uhrazeny v jejich sjednané splatnosti. K zaplacení takových pohledávek poslouží finanční prostředky získané provozní činností Dlužníka.

7.2.2 Pohledávky na odměnu Insolvenčního správce, Věřitelského výboru, a Znalce

Ke dni Předložení Plánu Dlužník neevidoval žádnou pohledávku Insolvenčního správce ani věřitelského výboru. Pohledávka Znalce ve výši 119.790,00,- Kč (vč. DPH), byla již zcela uhrazena. Celková výše pohledávek vyplývajících z odměny Insolvenčního správce se odhaduje ke dni Předložení Plánu na částku **399.300,- Kč** (10 měsíců započatých měsíců od povolení reorganizace po 33.000 Kč měsíčně + příslušná DPH) s tím, že konečná výše bude záviset na délce insolvenčního řízení. K uvedené částce bude nutno dále připočítat náhradu hotových výdajů, které dosud nejsou vyčísleny. Tato pohledávka bude uhrazena do 30 Pracovních dnů od schválení Plánu. Členové Věřitelského výboru vykonávají své funkce bez nároku na odměnu nebo náhradu jejich nutných výdajů. Odměna Insolvenčního správce do částky **410.000,00 Kč** bude uhrazena z prostředků poskytnutých Investory na základě Smlouvy o úvěru a ze Zvýšení základního kapitálu. Případná odměna nad tuto částku bude průběžně hrazena z provozních prostředků Dlužníka.

7.2.3 Pracovněprávní pohledávky Dlužníkových zaměstnanců

K datu Předložení Plánu, ke kterému byly připraveny podklady pro účely Plánu, Dlužník neevidoval žádné pohledávky svých zaměstnanců. Veškeré pohledávky podle § 169 odst. 1 písm. (a) InsZ, uplatněné postupem dle § 203 InsZ u Insolvenčního správce byly již uspokojeny v plné výši v souladu s ust. § 168 odst. 3 InsZ. Případné další takové běžné pohledávky Zaměstnanců budou zaplacený neprodleně po Datu účinnosti Plánu, nejdéle však do 30 Pracovních dnů od Data účinnosti Plánu. K zaplacení takových pohledávek poslouží finanční prostředky získané z provozní činnosti Dlužníka.

7.3 Jiné pohledávky dle § 169 InsZ

K Datu předložení Plánu, ke kterému byly připraveny podklady pro účely Plánu, Dlužník neevidoval žádné jiné pohledávky podle § 169 InsZ.

8. ZPŮSOB REORGANIZACE A REORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

8.1 Obecně

V tomto článku Plán popisuje reorganizační opatření, jimiž Dlužník získá aktiva, která podle Plánu použije k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů tak, jak je popsáno v čl. 6, jakož i k uspokojení Pohledávek za podstatou a Pohledávek postavených na roveň Pohledávkám za podstatou. Jednotlivá opatření ve smyslu ust. § 341 InsZ, prostřednictvím nichž bude reorganizace provedena, jsou popsána níže.

8.2 Způsob reorganizace Dlužníka

Reorganizace Dlužníka spočívá v kombinaci následujících způsobů reorganizace:

- **restrukturalizace pohledávek věřitelů;** výše a splatnost pohledávek věřitelů Dlužníka bude ke dni účinnosti Plánu změněna způsobem, který je uveden výše v čl. 6 tohoto Plánu. Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům ve smyslu ust. § 340 odst. 1 písm. g) InsZ vyjma některých závazků vůči Investořům, závazků z běžného obchodního styku a dalších závazků vzniklých po účinnosti Plánu.
- **zajištění financování provozu Závodu Dlužníka;** Plán počítá s pokračováním provozu Dlužníkovu Závodu, kdy na tomto zajištění se budou podílet Investoři, kteří s Dlužníkem uzavřeli dne 10. března 2017 Smlouvu o úvěru, na základě které poskytnou Dlužníkovi finanční prostředky ve výši **6.354.782,52 Kč** Smlouva byla uzavřena s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Bezprostředně po nabytí účinnosti Plánu, načerpá Dlužník finanční prostředky, z nichž uspokojí zjištěné pohledávky věřitelů způsobem popsaným v čl. 6 tohoto Plánu.

- **změna vnitřních poměrů Dlužníka spojená se změnou zakladatelského dokumentu:**
 - účinností Plánu dojde ke zvýšení základního kapitálu Dlužníka o částku 2.400.000,- Kč, tak jak je popsáno v článku 8.4 Plánu;
 - účinností Plánu dojde i ke změně společenské smlouvy Dlužníka, která bude reflektovat zvýšení základního kapitálu, navíc však dojde ke zřízení dozorčí rady a text společenské smlouvy bude dále formálně upraven. Nové úplné znění společenské smlouvy po zvýšení základního kapitálu tvoří přílohu č. 6.
- Dlužník v Insolvenčním řízení provozuje Závod. V tom bude Dlužník pokračovat i po Datu předložení Plánu a Datu účinnosti Plánu.

8.3 Zvýšení základního kapitálu

S účinností tohoto Plánu se zvyšuje základní kapitál Dlužníka o částku 2.400.000,- Kč, a to převzetím vkladové povinnosti v souladu s ust. § 216 a násl. ZOK.

Jediný společník se vzdal přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu. Jeho prohlášení tvoří přílohu č. 5 Plánu.

Investor 1 se prohlášením ze dne 9. března převzal závazek k novému vkladu ve výši 1.900.000 Kč. Prohlášení Investora 1 o převzetí závazku k novému vkladu tvoří přílohu č. 4 Plánu a nabývá účinnosti Dnem účinnosti Plánu.

Investor 2 se prohlášením ze dne 10. března převzal závazek k novému vkladu ve výši 500.000 Kč. Prohlášení Investora 2 o převzetí závazku k novému vkladu tvoří přílohu č. 4 Plánu a nabývá účinnosti Dnem účinnosti Plánu.

Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastanou splacením nových vkladů Investorů. K tomuto dojde nejpozději do 10 dnů od účinnosti Plánu.

Po zvýšení bude základní kapitál Dlužníka činit 2.500.000,00 Kč. Podíly budou mezi společníky rozděleny následovně: Investor 1 – 76 %, Investor 2 – 20 % a stávající Jediným společník – 4 %.

8.4 Smlouva o úvěru

Po schválení reorganizačního plánu, konkrétně jeho účinností, nabyde účinnosti také Smlouva o úvěru uzavřená mezi Dlužníkem a Investory, na základě které Investor 1 poskytne Dlužníkovi peněžitou částku ve výši 5.083.826,02 Kč a Investor 2 poskytne Dlužníkovi peněžitou částku ve výši 1.270.956,50 Kč. Smlouva o úvěru tvoří přílohu č. 3 tohoto Plánu.

8.5 Financování provozu Závodu

Dlužník bude získávat finanční prostředky na provozování Závodu, jakož i na náklady s tím spojené, z peněžních toků tvořených provozem Závodu.

9. ÚDAJE ZAPISOVANÉ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NA ZÁKLADĚ TOHOTO PLÁNU

Nabytím účinnosti tohoto Plánu a zvýšením základního kapitálu Dlužníka podle tohoto Plánu dojde ke změně údajů, které se zapisují do obchodního rejstříku.

Do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 21577 se proto u Dlužníka – společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.:

- vymaže:
 - **Základní kapitál:** 100.000,- Kč;
 - u společníka BACAYA CZ a.s. výše jeho obchodního podílu 100 %
- zapíše:
 - **Základní kapitál:** 2.500.000,- Kč
 - u společníka BACAYA CZ a.s. výše jeho obchodního podílu 4 %

- **Společník:** LAITEN GROUP, a.s., IČ: 05184100
Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4,
Podíl: Vklad: 1 900 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 76 %
Druh podílu: základní
- **Společník:** MEDIRECO a.s., IČ: 27125335
Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000
Podíl: Vklad: 500 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 20 %
Druh podílu: základní

10. **PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI REORGANIZACE A PŘEDPOKLADY PRO SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU**

Personální zabezpečení poskytování zdravotních služeb je zajištěno prostřednictvím 126 zaměstnanců. Jsou tudíž dány podmínky přípustnosti reorganizace dle ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona.

Dlužník v současné době nadále provozuje svůj Závod, řádně hradí veškeré zapodstatované pohledávky a jeho měsíční výnosy převyšují měsíční náklady. V rámci své podnikatelské činnosti poskytuje Dlužník ve zdravotnickém zařízení na adrese sídla Dlužníka zdravotní služby, konkrétně ambulantní a dlouhodobou lůžkovou péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Za dlužníka je oprávněn jednat Josef Benda, bydliště Pohořelice, Smolín č. ev. 1, který byl jmenován do funkce jednatele dlužníka ke dni 17. března 2016 rozhodnutím ve formě notářského zápisu NZ 224/2016, N 238/2016 ze dne 17. března 2016.

10.1 Hlasování o Plánu

Dlužník, jakožto předkladatel Plánu, prohlašuje, že plně zohlednil při sestavování Plánu všechny zásady insolvenčního řízení. Dlužník sestavil Plán s důrazem na zásady vyjádřené v ustanoveních § 2 písm. j) a § 5 písm. a) InsZ, tj. s důrazem na tyto zásady:

- a. společný zájem věřitelů, zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, jehož cílem je, aby zvolený sanační způsob řešení úpadku – reorganizace, byl pro věřitele spravedlivější a výnosnější, než likvidační způsob řešení úpadku – konkurs;
- b. poměrné uspokojení přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší, než v řízení konkursního typu;
- c. insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen, nebo nedovoleně znevýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárního a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

K projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí Plánu se hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených Plánem. Pro účely hlasování o Plánu jsou věřitelé v Plánu rozděleni do 5 skupin, které jsou blíže popsány v čl. 6 tohoto Plánu.

O přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako „Hlasovací lístek“, které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu. Hlasovací lístek obsahující všechny náležitosti musí být doručen insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů. V případě, že podání nebude splňovat všechny výše uvedené ná-

ležitosti, k hlasu se nepřihlíží. Náležitosti hlasovacího lístku stanoví vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, a kterou se provádějí některá ustanovení InsZ.

Výsledky hlasování, dosažené mimo schůzi věřitelů, se připočtou k výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů. Je-li rozpor mezi hlasováním věřitele mimo schůzi věřitelů a jeho hlasováním na schůzi věřitelů, považuje se za rozhodné hlasování věřitele na schůzi věřitelů.

Schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou schůzi věřitelů zruší, jestliže mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu každá jím stanovená skupina věřitelů nebo považuje-li se reorganizační plán podle příslušných ustanovení InsZ za přijatý bez hlasování.

Jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty hlasujících pohledávek věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala.

Jde-li o skupinu věřitele uvedeného v § 335 InsZ (Jediný společník Dlužníka), platí, že tato skupina Plán přijala, jestliže se jediný věřitel v této skupině pro jeho přijetí vyslovil; u dlužníka se základním kapitálem musí souhrnný podíl tohoto společníka současně představovat alespoň dvě třetiny základního kapitálu dlužníka.

Má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin, hlasuje prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť.

Skupina, věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny.

Pokud hlasující věřitel přijal nebo odmítl reorganizační plán v důsledku jednání, které je v rozporu se zákonem nebo jej obchází, rozhodne insolvenční soud, jestliže dosud neschválil reorganizační plán.

- 10.2 Plán bude přijat, pokud pro něj bude ve skupině 1, 2, 3, 4 a 5 hlasovat většina, předepsaná v ustanovení § 347 InsZ. Podmínky schválení reorganizačního plánu soudem jsou stanoveny v ust. § 348 odst. 1 InsZ tak, že insolvenční soud vždy schválí reorganizační plán, pokud jsou splněny následující podmínky:
- je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy;
 - lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr;
 - jej každá skupina věřitelů přijala nebo se považuje za skupinu, která jej přijala;
 - každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, kterou by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním;
 - pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto něco jiného.
- 10.3 Insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v ust. § 348 odst. 1 písm. c) InsZ, jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335 InsZ. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídaná.
- 10.4 Domněnka spravedlnosti reorganizačního plánu
- Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, která jej nepřijala, za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož současná

hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku.

Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině nezajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, jestliže podle něj má každý věřitel zařazený do takové skupiny získat plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni účinnosti reorganizačního plánu, nebo jestliže podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží žádné plnění.

Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině věřitelů uvedených v § 335 InsZ, která ho nepřijala, za spravedlivý, má-li podle něj každý z těchto věřitelů ke dni účinnosti reorganizačního plánu obdržet nejméně takové plnění, kterého by se mu zřejmě dostalo, kdyby po skončení insolvenčního řízení, ve kterém byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, proběhla likvidace takového dlužníka.

10.5 Rozhodnutí Insolvenčního soudu o schválení Plánu

10.5.1 V případě přijetí Plánu všemi skupinami Přihlášených věřitelů a Společníků

- a. Předkladatel má za to, že bude-li Plán přijat všemi skupinami věřitelů, Insolvenčnímu soudu nebude bránit nic v tom, aby jej dle ustanovení § 348 odst. 1 InsZ schválil.
- b. Plán je dle názoru Předkladatele v souladu s Insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy (viz § 348 odst. 1 písm. (a) InsZ) a není jím sledován nepoctivý záměr (viz § 348 odst. 1 písm. (b) InsZ).
- c. Jak plyne z posudku Znalce, opatřeného doložkou znalce podle § 127a o.s.ř. o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, každý věřitel (vyjma věřitele č. 1, který vyslovil s nižším uspokojením souhlas) podle Plánu získá plnění, jehož celková současná hodnota je k Datu účinnosti Plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby Dlužníkův úpadek byl řešen konkursem (viz § 348 odst. 1 písm. (d) InsZ).
- d. Pohledávky za majetkovou podstatou a Pohledávky postavené na roveň Pohledávkám za majetkovou podstatou buďto již byly uhrazeny nebo budou uhrazeny v souladu s ustanoveními o jejich splatnosti ihned po Datu účinnosti Plánu (nejpozději do 30 Pracovních dnů), případně dle dohody mezi Dlužníkem a příslušným věřitelem, pokud bylo dohodnuto jinak.

10.5.2 V případě nepřijetí Plánu všemi skupinami Přihlášených věřitelů a Společníků

- a. V případě, že by některá ze skupin Plán požadovanou většinou nepřijala, bude dle názoru Předkladatele Insolvenční soud moci i přesto Plán schválit dle ustanovení § 348 odst. 2 a § 349 InsZ, a to za předpokladu, že jej přijala alespoň jedna skupina vyjma skupiny č. 5.
- b. Jak plyne z ustanovení tohoto Plánu, zejména z čl. 6, Plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů (viz § 348 odst. 2 InsZ, věta druhá).
- c. Se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění Plánu nepovede k dalšímu úpadku Dlužníka (viz § 348 odst. 2 InsZ, věta druhá).
- d. Plán je ve vztahu ke skupině 1, skupině 2 i skupině 3, skupině 4 a skupině 5 ve smyslu § 349 InsZ spravedlivý.

11. ÚČINNOST PLÁNU, ODKLÁDACÍ PODMÍNKA

11.1 Účinnost Plánu

Plán nabývá ve smyslu ustanovení § 352 odst. 1 InsZ účinnosti v den, kdy nabude právní moci usnesení Insolvenčního soudu o schválení Plánu.

11.2 Odkládací podmínka

Smlouva o úvěru byla uzavřena s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Smlouva o úvěru byla platně uzavřena, stane se ale účinnou až dnem, kdy nabyde účinnosti Plán. Peněžní prostředky, které budou na základě Smlouvy o úvěru poskytnuty Dlužníkovi pro uspokojení věřitelů a plnění Plánu z této smlouvy nebudou Dlužníkovi poskytnuty, nestane-li se Plán účinným.

Kromě Smlouvy o úvěru byla s odkládací podmínkou vystavena i všechna prohlášení Investorů, která tvoří přílohu č. 4 a 7 Plánu, včetně prohlášení o převzetí vkladové povinnosti. Vkladová povinnost Investorů tedy vzniká až účinností Plánu a ke Zvýšení základního kapitálu dojde až bezprostředně po Dni účinnosti Plánu.

12. ÚČINKY PLÁNU

12.1 Zajištěné pohledávky a zástavní právo

V Den účinnosti Plánu zanikne zajištěná pohledávka č. P21z věřitele č. 21 - Česká zdravotnická a.s. a bude nahrazena pohledávkou ve výši **943.754,97 Kč**, která bude splatná do 30 dnů od Data účinnosti Plánu.

V Den účinnosti Plánu zanikne Zajištěná pohledávka věřitele Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a bude nahrazena pohledávkou ve výši **1.354.272,50 Kč**, která bude splatná do 30 dnů od Data účinnosti Plánu.

Zástavní práva zaniknou současně se zánikem zajištěných pohledávek.

12.2 Nezajištěné zjištěné pohledávky

V Den účinnosti Plánu zanikají zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů zařazených do skupiny č. 4 a jsou nahrazeny pohledávkami ve výši 8,50 % z jejich zjištěné pohledávky, případně ve výši 8,91 % jejich zjištěné pohledávky, dojde-li k odmítnutí pohledávky věřitele CEE Commerz Limited zařazeného do věřitelské skupiny č. 3. Konkrétní výše zanikajících pohledávek a nových pohledávek je uvedena v příloze č. 3 tohoto Plánu.

Nové pohledávky věřitelů zařazených ve skupině č. 4 ve výši 8,50 % jejich přihlášené a zjištěné pohledávky budou Dlužníkem uhrazeny do 30 dnů od Data účinnosti Plánu.

Případná část pohledávek nezajištěných věřitelů zařazených do skupiny č. 4 ve výši 0,41 % jejich přihlášené pohledávky, což je rozdíl mezi navrhovanými mírami uspokojení 8,50% a 8,91% bude uspokojena do 30 dnů od pravomocného odmítnutí Popřené pohledávky věřitele CEE Commerz Limited nebo od pravomocného odmítnutí nebo zamítnutí žaloby na určení pravosti této pohledávky.

12.3 Popřené pohledávky

12.3.1 Popřená pohledávka č. P40 věřitele č. 40 CEE Commerz Limited zanikne:

- a. a bude nahrazena novou pohledávkou ve výši 0,2% ze zjištěné části pohledávky CEE Commerz Limited v den, kdy nabude právní moci soudní rozhodnutí, jímž je Popřená pohledávka č. P40 věřitele CEE Commerz Limited nebo její část pro účely Insolvenčního řízení zjištěna; tato nová pohledávka bude uhrazena z úschovy popsané v článku 6.9 tohoto Plánu; nebo
- b. bez náhrady dnem právní moci rozhodnutí o odmítnutí Popřené pohledávky č. P40 věřitele CEE Commerz Limited nebo odmítnutí či zamítnutí žaloby na určení pravosti Popřené pohledávky CEE Commerz Limited nebo dnem, kdy nastane jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku nebude Popřená pohledávka P 40 v Insolvenčním řízení uspokojena (například v důsledku přistoupení třetí osoby k závazku Dlužníka a následného uspokojení věřitele takovou třetí osobou namísto Dlužníka, pokud se věřitel pohledávky vzdá, v incidenčním sporu bude dosaženo smíru atd.), podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve.

12.3.2 Popřené pohledávky ostatních nezajištěných věřitelů zařazených do skupiny č. 4 zaniknou:

- a. a budou nahrazeny novou pohledávkou ve výši 8,50% (případně ve výši 8,91% jejich zjištěné pohledávky, dojde-li k odmítnutí pohledávky věřitele CEE Commerz Limited) ze zjištěné části příslušné Popřené pohledávky v den, kdy nabude právní moci soudní rozhodnutí, jímž je příslušná Popřená pohledávka nebo její část pro účely Insolvenčního řízení zjištěna; tyto nové pohledávky budou uhrazeny z úschovy popsané v článku 6.9 tohoto Plánu; nebo
- b. bez náhrady dnem právní moci rozhodnutí o odmítnutí Popřené pohledávky nebo odmítnutí či zamítnutí žaloby na určení pravosti Popřené pohledávky nebo dnem, kdy nastane jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku nebude Popřená pohledávka v Insolvenčním řízení uspokojena (například v důsledku přistoupení třetí osoby k závazku Dlužníka a následného uspokojení věři-

tele takovou třetí osobou namísto Dlužníka, pokud se věřitel pohledávky vzdá, v incidenčním sporu bude dosaženo smíru atd.), podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve.

12.4 Konkrétní výše zanikajících přihlášených pohledávek a konkrétní výše nových pohledávek nahrazujících tyto zaniklé pohledávky ke Dni účinnosti plánu ve vztahu k jednotlivým věřitelům je uvedena v tabulce, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Plánu.

12.5 Jiné pohledávky mimo nezajištěné zjištěné pohledávky, zajištěné pohledávky a Popřené pohledávky

K Datu účinnosti Plánu bez náhrady zanikají:

- a. veškeré nepřihlášené pohledávky; a
- b. veškeré další pohledávky a nároky vůči Dlužníkovi, s výjimkou:
 - i. Pohledávek za podstatou a Pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou; a
 - ii. podílu Jediného společníka.

12.6 Účinky na straně majetku

K Datu účinnosti Plánu zanikají všechna práva osob odlišných od Dlužníka k majetku tvořícímu součást Majetkové podstaty.

13. PROVÁDĚNÍ PLÁNU A SOUČINNOST VĚŘITELŮ

13.1 Zvýšení základního kapitálu

- a. Na základě tohoto Plánu bude zvýšen základní kapitál Dlužníka o částku 2.400.000,00 Kč, a to převzetím vkladových povinností.
- b. Jediný společník se vzdal svého přednostního práva na převzetí vkladové povinnosti.
- c. Investoři prohlásili, že dobrovolně přebírají vkladovou povinnost, a to Investor 1 ve výši 1.900.000,00 Kč a Investor 2 ve výši 500.000,00 Kč.
- d. Bezprostředně po Dni účinnosti Plánu (nejpozději do 10 dnů) Investoři splní své vkladové povinnosti.
- e. Bezprostředně po splacení vkladů Investory podá Dlužník návrh na zápis zvýšení základního kapitálu a nových společníků Dlužníka do obchodního rejstříku.

13.2 Účinnost Smlouvy o úvěru

Datem účinnosti Plánu nabyde účinnosti i Smlouva o úvěru. Do 10 dnů od účinnosti Smlouvy o úvěru budou Investoři povinni poskytnout Dlužníkovi úvěr v celkové výši 6.354.782,52 Kč.

13.3 Součinnost nezajištěných věřitelů

Každý Nezajištěný věřitel je povinen doručit Dlužníku písemně do 20 Pracovních dnů po Datu účinnosti Plánu číslo a další potřebné identifikační údaje korunového bankovního účtu vedeného u banky či pobočky zahraniční banky v České republice, na který mu budou moci být připsány peníze, pokud bude k jejich převzetí dle Plánu oprávněn a neprodleně písemně informovat Dlužníka o změnách ve výše uvedených údajích.

13.4 Součinnost zajištěných věřitelů

Každý Zajištěný věřitel je povinen doručit Dlužníku písemně do 20 Pracovních dnů po Datu účinnosti Plánu číslo a další potřebné identifikační údaje korunového bankovního účtu vedeného u banky či pobočky zahraniční banky v České republice, na který mu budou moci být připsány peníze, pokud bude k jejich převzetí dle Plánu oprávněn a neprodleně písemně informovat Dlužníka o změnách ve výše uvedených údajích.

14. POKRAČUJÍCÍ PROVOZ A SPRÁVA DLUŽNÍKA

- 14.1 Jak vyplývá z Plánu, provoz Dlužníkovu Závodu bude pokračovat a předmět jeho podnikatelské činnosti se nezmění. Nadále bude předmětem podnikání Dlužníka provoz zdravotnického zařízení s nabídkou ambulantní péče, vč. lůžkové části. Mezi obory, které jsou při ambulantní péči poskytovány, patří všeobecné praktické lékařské, vnitřní lékařství, diabetologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapie, gastroenterologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, geriatric a hematologie.
- 14.2 Na zajištění financování provozu Závodu Dlužníka, a zejména na jeho další rozvoj se budou podílet noví společníci Dlužníka, tedy Investoři, kteří zajistí prostředky pro uspokojení přihlášených věřitelů, jak popsáno v čl. 6. Za tímto účelem uzavřeli v období příprav tohoto Plánu Smlouvu o úvěru a vydali prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ve vztahu ke Zvýšení základního kapitálu.
- 14.3 Dispoziční oprávnění a správa Dlužníka po Data účinnosti Plánu
- InsZ stanoví v ust. § 353 odst. 1, že od Data účinnosti Plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou Dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze Plánem.
- S majetkovou podstatou se všemi právy a povinnostmi bude od nabytí účinnosti Plánu do splnění jeho podstatných částí nakládat Dlužník. Dlužníka zastupuje navenek jeho statutární orgán.
- Insolvenční správce vykonává dohled nad činností Dlužníka. O výsledcích své činnosti informuje insolvenční soud a věřitelský výbor nejméně jednou za tři měsíce.
- 14.4 Rozhodovací pravomoci Věřitelského výboru
- Věřitelský výbor kontroluje provádění Plánu Dlužníkem a má právo na informace týkající se plnění Plánu. Věřitelský výbor si může předem vyhradit, že některé právní úkony smí Dlužník při výkonu dispozičních oprávnění vykonávat pouze s předchozím souhlasem Věřitelského výboru.
- 14.5 Funkce valné hromady
- Datem účinnosti Plánu se funkce valné hromady Dlužníka obnovuje.

15. VLIV REORGANIZAČNÍHO PLÁNU NA ZAMĚSTNANOST V DLUŽNÍKOVĚ ZÁVODU

- 15.1 Dlužník v současnosti zaměstnává 126 zaměstnanců. Reorganizace nebude mít negativní dopady na stávající zaměstnance Dlužníka v tom smyslu, že není plánováno propouštění zaměstnanců.
- 15.2 Předpokládá se běžná fluktuace zaměstnanců. Přesto je možné, že bude docházet i k jednotlivým případům ukončování pracovních poměrů se stávajícími zaměstnanci či uzavírání nových pracovních smluv.

16. OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA FINANCOVÁNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- 16.1 Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv je Dlužník schopný z hotovosti a oběžného majetku zajistit provoz svého Závodu, nepostačovaly by prostředky získané z provozní činnosti k uspokojení Dlužníkových věřitelů. Jako zdroj financování těchto závazků tak poslouží peněžité prostředky poskytnuté Dlužníkovi Investory na základě Smlouvy o úvěru a Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti Investory.
- 16.2 Dlužník pro plnění Plánu zajistil financování své činnosti ze zdrojů poskytnutých Investory, a to zejména prostřednictvím dvou zásadních opatření, která jsou blíže popsána v čl. 8.2.1 a násl., tzn. popsaným úvěrem poskytnutým podle Smlouvy o úvěru a Zvýšením základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti Investory.
- 16.3 Klíčovými osobami umožňující realizaci uvedených opatření jsou Investoři, kteří poskytnou úvěry na základě Smlouvy o úvěru a vklady při Zvýšení základního kapitálu. Splněním vkladové povinnosti se Investor 1 stane majoritním společníkem Dlužníka se 76% podílem a Investor 2 se stane dalším společníkem Dlužníka s 20% podílem.
- 16.4 O vztahu Investorů a Dlužníka je blíže pojednáno v čl. 13 Zprávy, která byla Dlužníkem předložena Insolvenčnímu soudu spolu s tímto Plánem.

17. SMLOUVY, KTERÉ SE STANOU ÚČINNÝMI ÚČINNOSTÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- 17.1 Dne 10. března 2017 uzavřel Dlužník s Investory Smlouvu o úvěru s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Ačkoliv tak byla Smlouva o úvěru platně uzavřena, stane se účinnou až dnem, kdy nabyde účinnosti Plán. Peněžní prostředky, které budou na základě Smlouvy o úvěru poskytnuty Dlužníkovi pro uspokojení věřitelů a plnění Plánu nebudou Dlužníkovi poskytnuty, nestane-li se Plán účinným.
- 17.2 K Datu předložení Plánu probíhala jednání mezi Dlužníkem a Konventem sester Alžbětinek v Praze o finálním znění nájemní smlouvy, která bude mezi stranami uzavřena po Datu Předložení Plánu, a to s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Předmětem této smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 1565/1 v částech v nichž není zastavěn budovou č. p. 448 a části budovy č. p. 448, obec Praha, katastrální území Nové Město, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1294 katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Tento nájem se sjednává za účelem poskytování zdravotních služeb zdravotnickým zařízením provozovaného Dlužníkem a činností s tím bezprostředně souvisejících.

18. ZÁVAZKY DLUŽNÍKA PO SKONČENÍ REORGANIZACE

- 18.1 Předkladatel Plánu předpokládá, že po splnění Plánu nebudou existovat žádné závazky vůči účastníkům reorganizace, či jiným osobám vyjma:
- i. závazků vůči Investorům, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a v souvislosti s ní, a
 - ii. závazků z běžného obchodního styku a podnikatelské činnosti ve lhůtě splatnosti.
- 18.2 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou plněny průběžně, respektive budou Dlužníkem uhrazeny ihned poté, co Plán nabyde účinnosti, případně ve lhůtách uvedených v čl. 7 tohoto Plánu.

19. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ

- 19.1 Zprávy Dlužníka Insolvenčnímu správci a Věřitelskému výboru
- Dlužník bude po Datu účinnosti Plánu informovat Insolvenčního správce a Věřitelský výbor o své činnosti písemně vždy jednou za 3 měsíce a vedle toho vždy neprodleně na žádost Insolvenčního správce nebo Věřitelského výboru.
- 19.2 Zprávy Insolvenčního správce Věřitelskému výboru
- Insolvenční správce bude po Datu účinnosti Plánu informovat Věřitelský výbor o své činnosti písemně vždy jednou za 3 měsíce, a vedle toho vždy neprodleně na žádost Věřitelského výboru.
- 19.3 Zprávy Insolvenčního správce a Věřitelského výboru Insolvenčnímu soudu
- Ve smyslu ustanovení § 364 odst. 1 InsZ budou Insolvenční správce a Věřitelský výbor podávat Insolvenčnímu soudu zprávy o plnění Plánu jednou za 3 měsíce. První zpráva bude podána do konce 3. měsíce po měsíci, v němž nastalo Datum účinnosti Plánu.

20. SPLNĚNÍ PODSTATNÝCH ČÁSTÍ PLÁNU

Pro účely ustanovení § 364 odst. 2 InsZ se za splnění podstatných částí Plánu považuje zejména změna vnitřních poměrů Dlužníka, tzn. zápis změny výše základního kapitálu a účast nového společníka v Dlužníkovi do veřejného rejstříku a provedení finančního uspokojení zjištěných, tzn. nepopřehých pohledávek přihlášených věřitelů a to ve výši (procenta uspokojení) a lhůtě stanovené v čl. 6.8 Plánu, tedy realizace kroků, popsanych v článku 8.2.1 Plánu. Pro vyloučení veškerých pochybností, tak úplné splnění podstatných částí Plánu nastane až dnem, kdy tohoto procenta uspokojení bude dosaženo všemi přihlášenými věřiteli, jejichž pohledávky nebyly popřeny.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1 Oznamování a doručování
- Oznámení činěná Dlužníkem

- a. Všechna oznámení, výzvy a jiná sdělení, které podle tohoto Plánu nebo v souvislosti s ním bude činit Dlužník, budou po dobu trvání Insolvenčního řízení činěna prostřednictvím insolvenčního rejstříku v českém jazyce s tím, že doručena budou dnem, kdy je Insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejní.
- b. Nad rámec odstavce (a), a aniž by tím byla dotčena jeho ustanovení o dni doručení, může Dlužník dle svého výhradního uvážení zasílat oznámení, výzvy a jiná sdělení též poštou či elektronicky, a to na adresy jednotlivých osob, které jsou mu známy v souvislosti s vedením Insolvenčního řízení, a též v jiných jazycích, než v češtině.

Oznámení adresovaná Dlužníku

Všechna oznámení, výzvy a jiná sdělení, které podle tohoto Plánu nebo v souvislosti s ním budou odesílány Dlužníku, budou zasílány písemně v českém jazyce doporučenou poštou

- a. na adresu Dlužníka zapsanou v dané době v obchodním rejstříku, k rukám statutárního orgánu; a současně
- b. na adresu Insolvenčního správce, zapsanou v dané době v insolvenčním rejstříku, k rukám Insolvenčního správce

s tím, že doručena budou dne, kdy dojdou na pozdější z obou adres.

21.2 Změny Plánu

Plán může být měněn postupem vyplývajícím z ustanovení § 361 InsZ. To neplatí pro obsah jeho příloh, jenž zachycuje faktický a právní stav k Datu předložení Plánu, a může tak podléhat změnám v průběhu plynutí času. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že postup dle § 361 InsZ se nevztahuje na obsah jeho příloh. Podobně se postup dle § 361 InsZ nevztahuje na změny v osobách věřitelů a společníků Dlužníka.

21.3 Rozhodné právo

Tento Plán, všechna práva a povinnosti z něj vyplývající či na jeho základě vzniklé, jakož i všechny mimosmluvní závazky z něj vzniklé nebo s ním spojené, se řídí českým právem.

21.4 Soudní pravomoc

Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z tohoto Plánu nebo s tímto Plánem související (včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo ukončení tohoto Plánu nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku vzniklého z tohoto Plánu nebo v souvislosti s ním), nebo důsledků jeho nicotnosti. Tam, kde české právní předpisy umožňují stranám stanovit místní příslušnost českého soudu, je tímto Plánem stanovena příslušnost Insolvenčního soudu, resp. v případech, kdy je dána věcná příslušnost okresního soudu, obecného obvodního soudu žalovaného dle pravidel o.s.ř.

Příloha 1 - Seznam majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek - software			
Položka	Účetní hodnota brutto [Kč]	Korekce [Kč]	Účetní hodnota netto [Kč]
IS Medax	305 988	305 988	0
Dlouhodobý hmotný majetek - stavby			
Inv. č.	Název majetku	Datum pořízení	Pořizovací cena
15IM00007	Vrátnice		1 483 690
15IM00009	Stavební práce imunologie		254 188
15IM00010	Kotelna (bude odepsán dříve dle karty)		2 937 694
15IM00027	Kotelna – přípojka		822 228
15IM00026	Kotelna – stavební úpravy		3 947 074
15IM00032	Okna montáž		55 692
IM00042	Stavební práce parkoviště		50 671
15IM00031	Telefonní ústředna		286 120
15IM00065	Kotel Wolf		341 173
IM00066	Rekonstrukce LDN		7 795 827
15IM00067	Nové rozvody tel. linek		70 986
15IM00003	Teplovzdušný systém vstupní hala		100 000
Celkem			18 145 347
Ocenění technického zhodnocení celkem			0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - automobil			
Oceňovaný automobil	Značka	Rok výroby	Ocenění [Kč]
Osobní automobil	Ford Transit 300L	2010	179 000
Celkem			179 000
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - jiné			
Inventární číslo	Název majetku	Rok pořízení	Ocenění [Kč]
15IM00062	3x vestavná skříň	2013	51 140
15 IM00068	3x vestavná skříň	2014	64 433
10 IM00004	Automatické dveře	2010	34 183
15 IM00003	Bezdrátová signalizace	2010	7 566
99 IM00078	BTL Magnet Premium	2014	19 691

10 IM00075	BTL přístroj ECG	2014	36 411
15 IM00002	Defibrilátor HP Code	1999	3 672
15 IM00002	Defibrilátor Primedic	2010	8 720
15 IM00051	Docházkový systém	2011	6 347
06 IM00002	Doppler-zdravotnický přístroj	2010	1 609
08 IM00054	Endoskop Fujifilm	2012	975 145
15 IM00001	EKG Carioline	2006	6 117
09 IM00002	EKG Carioline 1200 view	2016	47 064
95 IM00055	Elektrochirurgická jednotka	2012	25 2 98
94 IM00002	Elektronický autokláv	2009	10 702
15 IM00002	Infuzní pumpa	1995	625
95 IM00001	Klimatizace LGCS18Aq	1994	2 040
99 IM00059	Kuchyňská linka LDN	2013	16 997
97 IM00001	Lednice	1995	198
03 IM00001	PC Celeron	1999	389
10 IM00002	PC Pentium	1997	330
15 IM00001	PC Pentium	2003	463
15 IM00001	PC sestava E 5500	2010	9 436
15 IM00036	Počítačová síť	2005	1 128
97 IM00060	Policový systém	2013	20 057
15 IM00061	Postel LDN	2013	36 325
15 IM00001	PRIMEDIC	1997	457
15 IM00053	Proktologický stůl	2012	19 489
15 IM00070	Recepční pult	2014	23 395
15 IM00050	RTG Schimadzu	2011	2 291 460
15 IM00072	Samost. příslušenství k EKG	2014	22 469
15 IM00077	Server IBM	2014	11 283
96 IM00057	Signalizace LDN	2013	44 630
15 IM00052	Signalizační zařízení	2011	6 003
15 IM00001	Signalizační zařízení	1996	158
15 IM00014	Spirometr	2010	20 790

15 IM00012	Sprchovací lůžko	2010	10 486
15 IM00012	Sprchovací lůžko	2010	10 486
15 IM00056	Ultrazvuk Logiq 7 Expert	2012	472 632
16 IM00063	Vestavná skříň	2013	26 770
15IM00064	Vestavná skříň	2013	31 160
16IM00001	Vybavení oční ordinace	2016	125 811
Celkem			4 503 567
Zásoby			
Název majetku			Ocenění [Kč]
Zdravotnický materiál			145 681
Léky			125 654
Celkem			271 335
Krátkodobé pohledávky			
Pohledávky z obchodních vztahů			Ocenění [Kč]
Pohledávky do lhůty splatnosti			5 831 308
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dní			3 458
Pohledávky po lhůtě splatnosti 30 až 90 dní			5 713 227
Pohledávky po lhůtě splatnosti 90 až 180 dní			863 829
Pohledávky po lhůtě splatnosti 180 až 360 dní			220 833
Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 360 dní			0
Celkem			12 632 655
Ostatní pohledávky			Ocenění [Kč]
Pohledávky do lhůty splatnosti			11 640
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 až 90 dní			6 532
Celkem			18 172
Jiné pohledávky			Ocenění [Kč]
Pohledávky klinika pl. chirurg Emo			0
Pohledávky Emotion nájem			0
Jiné pohledávky - Zíval			0
Jiné pohledávky – Medical Holding			0
Jiné pohledávky – Europharma			0
Jiné pohledávky – Javorský			0
Jiné pohledávky - Bacaya			0
Koop. odškodné pracovních úrazů			0
Hodnota [tis. Kč]			0

Dohadné účty aktivní	Ocenění [Kč]
Dohad – stravné zaměstnanců	81 000
OmniLab předpokládaný úrok	0
Medical Holding předpokládaný úrok	0
Zíval předpokládaný úrok	0
Převod obchod. podílů	400 000
Celkem	481 000
Krátkodobý finanční majetek	
Peněžní prostředky	1 293 000
Časové rozlišení	
Časové rozlišení	68 000

Ocenění zajištěných částí majetkové podstaty			
Věřitel	Č. věřitele	Zajištění	Hodnota [Kč]
Česká zdravotnická a.s.	21z	RADspeed safire UD150B-40	2 291 460
Finanční úřad pro hlavní město Prahu	28z	RADspeed safire UD150B-40	2 291 460
		Ultrazvuk LOGIQ S7 Expert	472 632
		Endoskop Fujifilm	975 145

Příloha 2 - Seznam pohledávek

Zjištěné pohledávky

Číslo věřitele	Zajištění věřitelé	Číslo pohledávky	Celkem přihlášeno a zjištěno	Míra uspokojení v %	Výše nové pohledávky po účinnosti Plánu
V21	Česká zdravotnická a.s.	p21z	1 887 507,93 Kč	50%	943 753,97 Kč
V28	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	p28z	5 417 090,00 Kč	25%	1 354 272,50 Kč
Total	2		7 304 597,93 Kč		2 298 026,47 Kč

Číslo věřitele	Nezajištění věřitelé	Číslo pohledávky	Celkem přihlášeno a zjištěno	Výše nové pohledávky po účinnosti Plánu (míra uspokojení 8,50 %)	Výše nové pohledávky po účinnosti Plánu v případě odmítnutí pohledávky věřitele č. v 40 (míra uspokojení 8,91 %)
V1	ROYAL SECURITY SERVICE, spol. s.r.o.	p1	369 821,78 Kč	31 434,85 Kč	32 951,12 Kč
V2	Všeobecná fakultní nemocnice V Praze	p2	6 670 558,74 Kč	566 997,49 Kč	594 346,78 Kč
V4	MSA Medical s.r.o.	p4	373 846,22 Kč	31 776,93 Kč	33 309,70 Kč
V5	Městský soud v Praze	p5	3 458,00 Kč	293,93 Kč	308,11 Kč
V6	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví	p6	1 307 652,00 Kč	111 150,42 Kč	116 511,79 Kč
V7	Evona-Medica s.r.o.	p7	842 648,06 Kč	71 625,09 Kč	75 079,94 Kč
V8	SORAL & HANZLÍK s.r.o.	p8	18 903,20 Kč	1 606,77 Kč	1 684,28 Kč
V9	ČR - Česká správa sociálního zabezpečení	p9	25 386 951,00 Kč	2 157 890,84 Kč	2 261 977,33 Kč
V10	Bella Bohemia s.r.o.	p10	802 569,06 Kč	68 218,37 Kč	71 508,90 Kč
V11	Jan Kripner	p11	39 189,00 Kč	3 331,07 Kč	3 491,74 Kč
V12	VZP ČR Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl.m. Prahu a Středočeský kraj	p12	5 437 496,85 Kč	462 187,23 Kč	484 480,97 Kč
V13	Ave-com s.r.o.	p13	24 930,00 Kč	2 119,05 Kč	2 221,26 Kč
V14	ELEKTA, s.r.o.	p14	10 585,00 Kč	899,73 Kč	943,12 Kč
V15	VLH Servis, s.r.o.	p15	2 895 491,36 Kč	246 116,77 Kč	257 988,28 Kč
V16	MEDAX Systems s.r.o.	p16	101 779,05 Kč	8 651,22 Kč	9 068,51 Kč
V17	Lohmann & Rauscher, s.r.o.	p17	825 998,89 Kč	70 209,91 Kč	73 596,50 Kč
V18	TRIDO, s.r.o.	p18	4 231,40 Kč	359,67 Kč	377,02 Kč
V21	Česká zdravotnická a.s.	p21	11 500 389,49 Kč	977 533,11 Kč	1 024 684,70 Kč
V22	MEDIATEL, spo. S.r.o.	p22	18 148,80 Kč	1 542,65 Kč	1 617,06 Kč
V23	Československá obchodní banka a.s.	p23	1 208 241,55 Kč	102 700,53 Kč	107 654,32 Kč
V25	Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky	p25	162 994,00 Kč	13 854,49 Kč	14 522,77 Kč
V26	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	p26	274 340,00 Kč	23 318,90 Kč	24 443,69 Kč

V27	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	p27	9 072,00 Kč	771,12 Kč	808,32 Kč
V28	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	p28	6 581 248,00 Kč	559 406,08 Kč	586 389,20 Kč
V29	Pražská plynárenská, a.s.	p29	1 119 950,44 Kč	95 195,79 Kč	99 787,58 Kč
V30	ICZ a.s.	p30	32 105,32 Kč	2 728,95 Kč	2 860,58 Kč
V31	Avenier a.s.	p31	28 667,68 Kč	2 436,75 Kč	2 554,29 Kč
V34	RUMPOLD-P s.r.o.	p34	39 006,16 Kč	3 315,52 Kč	3 475,45 Kč
V35	eHAMnet, s.r.o.	p35	18 749,55 Kč	1 593,71 Kč	1 670,58 Kč
V36	CMI s.r.o.	p36	192 395,28 Kč	16 353,60 Kč	17 142,42 Kč
V37	BROTEL s.r.o.	p37	277 708,81 Kč	23 605,25 Kč	24 743,85 Kč
Total	31		66 579 126,69 Kč	5 659 225,77 Kč	5 932 200,19 Kč

Popřené pohledávky

Číslo věřitele	Nezajištěný věřitel zařazený do skupiny č. 3	číslo pohledávky	Celkem přihlášeno a popřeno	Míra uspokojení	Výše nové pohledávky po účinnosti Plánu v případě zjištění původní pohledávky
V40	CEE Commerz Limited	p40	137 558 219,00 Kč	0,20%	275 116,44 Kč

Číslo věřitele	Nezajištění věřitelé zařazení do skupiny č. 4	číslo pohledávky	Celkem přihlášeno a popřeno	Výše nové pohledávky po účinnosti Plánu v případě zjištění původní pohledávky (míra uspokojení 8,50 %)	Výše nové pohledávky po účinnosti Plánu v případě zjištění původní pohledávky příslušného věřitele a současném odmítnutí pohledávky věřitele č. v 40 (míra uspokojení 8,91 %)
V3	Anděla Obrátilová	p3	166 091,71 Kč	14 117,80 Kč	14 798,77 Kč
V38	Aleš Znamenáček	p38	200 317,02 Kč	17 026,95 Kč	17 848,25 Kč
V39	KAPELA s.r.o.	p39	132 577,73 Kč	11 269,11 Kč	11 812,68 Kč
Total	3		498 986,46 Kč	42 413,85 Kč	44 459,69 Kč

Příloha 3 - Smlouva o úvěru

Příloha 4 - Prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení základního kapitálu

Příloha 5 – Prohlášení Jediného společníka

Příloha 6 - Společenská smlouva v aktualizovaném znění

Společenská smlouva

obchodní společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.
ve znění účinném ke dni účinnosti reorganizačního plánu

- 1. Obchodní firma společnosti**-----
Obchodní firmou společnosti je: Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. -----
- 2. Právní forma společnosti** -----
Právní formou společnosti je: společnost s ručením omezeným. -----
- 3. Sídlo společnosti:** -----
Sídlo společnosti je: Praha. -----
- 4. Předmět podnikání a činnosti společnosti**-----
Předmět podnikání společnosti: -----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
 - Provoz nestátního zdravotnického zařízení. -----
- 5. Společníci společnosti** -----
 - 5.1 Společnost má 3 společníky. -----
 - 5.2 Společníky společnosti jsou: -----
 - a. BACAYA CZ a.s., IČ: 265 05 258, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7496, vklad společníka ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), odpovídající 4 % podílu ve společnosti. -----
 - b. LAITEN GROUP, a.s., IČ: 051 84 100, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21680, vklad společníka ve výši 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých), odpovídající 76 % podílu ve společnosti. -----
 - c. MEDIRECO a.s., IČ: 27125335, se sídlem, Legerova 389/56, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9161, vklad společníka ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), odpovídající 20 % podílu ve společnosti. -----
 - 5.3 Podíl představuje společnickovu účast ve společnosti a jeho práva a povinnosti odvozené od této účasti, jak je určeno vkladem společníka a touto zakladatelskou listinou. -----
 - 5.4 Společnost má pouze jeden druh podílu, a to podíl základní. Jeden společník může vlastnit více podílů. -----
 - 5.5 Převod podílu není omezen. Společníci nemají předkupní právo k podílu ostatních společníků. -----
 - 5.6 Převod podílu je účinný dnem, kdy je smlouva o převodu podílu s ověřenými podpisy doručena společnosti. -----
- 6. Základní kapitál** -----
 - 6.1 Základní kapitál společnosti činí 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými vklady společníků. -----

- 6.2 Společnost může zvýšit základní kapitál: -----
- peněžitým nebo nepeněžitým vkladem společníků/jediného společníka;-----
 - z vlastních zdrojů; nebo -----
 - kombinací výše uvedeného.-----
- 6.3 Společnost může snížit základní kapitál snížením vkladů každého společníka/jediného společníka. Žádný vklad (podíl) nesmí být nižší než 1 Kč. -----
7. **Doba trvání společnosti** -----
Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
8. **Orgány společnosti**
Orgány společnosti jsou:-----
- valná hromada;-----
 - jednatel; a-----
 - dozorčí rada.-----
9. **Valná hromada** -----
- 9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 9.2 Do působnosti valné hromady patří zejména:-----
- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy; -----
 - rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; -----
 - volba a odvolání jednatele; -----
 - volba a odvolání likvidátora; -----
 - rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;-----
 - schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát; -----
 - rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
 - další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. -----
- 9.3 Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) vkladu. -----
- 9.4 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže vyžaduje zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů. -----
- 9.5 Valná hromada se schází nejméně jednou za rok. Valná hromada schvalující řádnou účetní závěrku musí být svolána nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. ----
- 9.6 Pokud má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady musí být

- pisemné a musí být podepsáno tímto společníkem. Forma notářského zápisu se vyžaduje pouze v případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----
- 9.7 Společníci mohou hlasovat na valné hromadě nebo přijímat rozhodnutí mimo valnou hromadu rovněž prostřednictvím komunikačních zařízení, které umožňují identifikaci společníka a obchodních podílů, které mu náleží. -----
- 10. Jednatel** -----
- 10.1 Společnost má jednoho jednatele. -----
- 10.2 Jednateli přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
- 10.3 Jednatel je povinen, mimo jiné: -----
- a. zajistit řádnou správu statutární dokumentace a účetnictví; -----
 - b. vypracovat zprávu o vztazích; -----
 - c. vést seznam společníků; -----
 - d. informovat společníky o záležitostech Společnosti; -----
 - e. zajistit vyhotovení úplného znění společenské smlouvy v případě jakýchkoliv změn; -----
 - f. svolávat valnou hromadu; a -----
 - g. vypracovat zápis z valné hromady a zaslat jeho kopie všem společníkům. -----
- 10.4 Jednatel je oprávněn, mimo jiné: -----
- a. schválit dobrovolný peněžitý příplatek společníka mimo základní kapitál Společnosti; -----
 - b. rozhodovat o vyplacení záloh na výplatu podílu na zisku na základě mezitímní účetní závěrky; -----
 - c. rozhodovat o změně účetního období. -----
- 10.5 V rozsahu stanoveném zákonem je jednatel oprávněn delegovat své pravomoci na prokuristu, případně jiné vedoucí zaměstnance Společnosti. -----
- 10.6 Jednatel je povinen jednat ve všech záležitostech s péčí řádného hospodáře a je povinen postupovat v souladu se společenskou smlouvou a rozhodnutím valné hromady. -----
- 11. Dozorčí rada** -----
- 11.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
- 11.2 Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. -----
- 11.3 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat údaje obsažené v těchto dokumentech. -----
- 11.4 Dozorčí rada je kolektivním orgánem a volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady má rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů. -----
- 11.5 Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je přípustné. -----
- 11.6 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce. -----
- 11.7 Dozorčí rada může přijímat usnesení i mimo zasedání dozorčí rady. -----
- 11.8 Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. -----
- 12. Zastoupení Společnosti** -----
- 12.1 Za Společnost jedná jednatel samostatně. -----

- 13. Rozdělení zisku -----**
- 13.1 Podíl na zisku společnosti se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou/jediným společníkem společnosti. -----
- 13.2 Zálohu na výplatu podílu na zisku společnosti lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky. Zálohu na výplatu podílu na zisku schvaluje jednatel společnosti. Celková výše záloh na výplatu podílu na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let. Pokud není zisk stanovený mezitímní účetní závěrkou potvrzen roční nebo mimořádnou účetní závěrkou, společníci musí vrátit odpovídající část zálohy na výplatu podílu na zisku. -----
- 14. Přechodná a závěrečná ustanovení -----**
- 14.1 Články 5.1, 5.2 a 6.1 výše nabývají účinnosti až s účinností zvýšení základního kapitálu, k němuž dojde podle reorganizačního plánu společnosti.
- 14.2 Do okamžiku účinnosti zvýšení základního kapitálu, k němuž dojde podle reorganizačního plánu společnosti, platí, že společnost má jednoho společníka, společnost BACAYA CZ a.s., IČ: 265 05 258, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7496, vklad společníka ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), odpovídající 100 % podílu ve společnosti, a že základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).-----
- 14.3 Účetní období Společnosti je kalendářní rok, ledaže jednatel určí jiné období. -----
- 14.4 Tato zakladatelská listina se řídí právním řádem České republiky.-----
-

Příloha 7 - Seznam podstatných smluv dotčených Plánem

Podstatné smlouvy, jejichž uzavření Plán předpokládá	
Název dokumentu	Popis
Nájemní smlouva	Nájemní smlouva uzavřená mezi Dlužníkem a Konventem sester alžbětinek v Praze, uzavřená mezi smluvními stranami po Datu Předložení Plánu, a to s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Předmětem této smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 1565/1 v částech v nichž není zastavěn budovou č. p. 448 a části budovy č. p. 448, obec Praha, katastrální území Nové Město, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1294 katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha Tento nájem se sjednává za účelem poskytování zdravotních služeb zdravotnickým zařízením provozovaného Dlužníkem a činností s tím bezprostředně souvisejících.

Příloha 8 - Prohlášení Investorů o financování



Smlouva o úvěru

Smluvní strany

1. LAITEN GROUP, a.s.

IČO: 051 84 100

se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 21680

(„Úvěrující 1“); a

2. MEDIRECO a.s.

IČO: 271 25 335

Se sídlem Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9161

(„Úvěrující 2“)

3. Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

IČO: 496 78 779

se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21577

(„Úvěrovaný“)

(Úvěrující 1, Úvěrující 2 a Úvěrovaný společně jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)

(Úvěrující 1 a Úvěrující 2 společně jako „Úvěrující Strany“ a jednotlivě jako „Úvěrující Strana“)

Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2395 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následující smlouvu o Úvěru (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Úvěrující 1 na základě této Smlouvy přenechá Úvěrovanému finanční částku ve výši 5.083.826,02,- Kč (slovy: pět miliónů osmdesát tři tisíc osm set dvacet šest korun českých a dva haléře) („Úvěr 1“) a Úvěrovaný se zavazuje Úvěr 1 vrátit včetně úroků a příslušenství dle podmínek této Smlouvy.
- 1.2. Úvěrující 2 na základě této Smlouvy přenechá Úvěrovanému finanční částku ve výši 1.270.956,50,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát tisíc devět set padesát šest korun českých a padesát haléřů) („Úvěr 2“) a Úvěrovaný se zavazuje Úvěr 2 vrátit včetně úroků a příslušenství dle podmínek této Smlouvy.
- 1.3. Úvěrující Strany poskytnou Úvěrovanému, každá sama za sebe, Úvěr do 10 (deseti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy a to bezhotovostně převodem na bankovní účet Úvěrovaného, který Úvěrovaný Úvěrujícím Stranám oznámí.
- 1.4. Úvěrovaný je oprávněn prostředky z Úvěru 1 a Úvěru 2 použít na uspokojení svých věřitelů, přihlášených v rámci insolvenčního řízení vedeného proti němu u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 3271/2016, a to způsobem a ve výši stanovené v reorganizačním plánu Úvěrovaného, který je v insolvenčním rejstříku zveřejněn pod výše uvedenou spisovou značkou („Reorganizační plán“).

Mgr. Aleš Terš
advokát, ev. č. 15577

2. Úročení

- 2.1. Úvěrovaný je povinen platit Úvěřující Stranám, každé zvlášť co do výše konkrétní Úvěřující Stranou poskytnutého úvěru, úrok kalkulovaný z jistiny příslušného Úvěru ve výši 5 % p. a. (dále jen „Úrok“).
- 2.2. Úroky z úroků se nepřipouští.

3. Splacení Úvěru

- 3.1. Úvěrovaný je povinen vrátit prostředky z Úvěru 1 a Úvěru 2 na výzvu Úvěřujících Stran, a to nezávisle na sobě, jen ve vztahu k Úvěru, který Úvěřující Strana poskytla. Úvěřující Strany jsou oprávněny, každá sama za sebe, a do výše svého poskytnutého Úvěru, žádat splacení Úvěru nejdříve za tři (3) roky od účinnosti této Smlouvy, nebo v případě, že Úvěrovaný neposkytne dostatečné zajištění podle článku 4 této Smlouvy. Úvěřující je povinen Úvěrovaného vyzvat ke splacení písemnou výzvou zaslanou na sídlo Úvěrovaného („Výzva“).
- 3.2. Úvěrovaný se zavazuje, že Úvěřující Straně, která požádala o splacení jí poskytnutého Úvěru, vrátí Úvěr ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne doručení Výzvy.
- 3.3. Úrok je od účinnosti této Smlouvy splatný vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí.
- 3.4. Výslovně se stanovuje právo Úvěrovaného kdykoli splatit Úvěr, nebo jeho část, a to v libovolných splátkách nebo jednorázově spolu s Úroky.
- 3.5. Úvěrovaný bude provádět platby podle této Smlouvy formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Úvěřující Strany, který Úvěřující Strana Úvěrovanému oznámí.
- 3.6. V případě prodlení s platbou podle této Smlouvy, vznikne Úvěrované Straně nárok na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky vůči Úvěřující Straně za každý den prodlení

4. Zajištění

- 4.1. K zajištění pohledávek Úvěřujících Stran podle této Smlouvy je Úvěrovaný povinen kdykoliv na výzvu Úvěřující Strany zřídit zástavní právo ke svému majetku, včetně svého závodu, jeho části nebo pohledávek, a to v rozsahu požadovaném Úvěřující Stranou. Úvěřující Strana není oprávněna požadovat zástavu v rozsahu zjevně nepřiměřeném hodnotě Úvěru, který na základě této Smlouvy poskytla.
- 4.2. Případná zajištění ve prospěch Úvěřujícího 1 a Úvěřujícího 2 budou mít stejná pořadí.

5. Postoupení práv a povinností ze Smlouvy

- 5.1. Žádná z Úvěřujících Stran není oprávněna postoupit jakákoli práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jakkoli s nimi nakládat bez předchozího souhlasu Úvěrovaného. To neplatí v případě postoupení práv a povinností Úvěřující Strany z této Smlouvy na osobu spřízněnou s Úvěřující Stranou.
- 5.2. Úvěrovaný není oprávněn postoupit jakákoli práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jakkoli s nimi nakládat bez předchozího souhlasu Úvěřujících Stran.

6. Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato Smlouva od počátku ruší Smlouvu o zápůjčce, kterou Úvěřující 1 a Úvěrovaný uzavřeli dne 6. února 2017.
- 6.2. K řešení sporů vyplývajících z této Smlouvy jsou příslušné české soudy. Místní příslušnost se řídí příslušností obecného soudu Úvěrovaného.
- 6.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky.
- 6.4. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Stran a účinnosti dnem účinnosti Reorganizačního plánu, který bude ve schválené podobě zveřejněn v insolvenčním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 3271/2016.

6.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

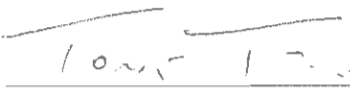
v Praze dne - 9 -03- 2017

Za **LAITEN GROUP, a.s.**


David Vitek
statutární ředitel

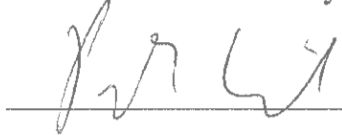
v Praze dne 10 -03- 2017

Za **MEDIRECO a.s.**


MUDr. Tomáš Tesař
statutární ředitel

v Praze dne - 9 -03- 2017

Za **Nemocnici sv. Alžběty spol. s r.o.**


Petr Kincl, advokát
na základě plné moci

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13291 / 10 12017 IC.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Kincl, advokát se sídlem Milevská 834/6, Praha 4 zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12088, prohlašuji, že tuto listinu v třech (3) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:

Pan/í David Vitek, nar.  bytem

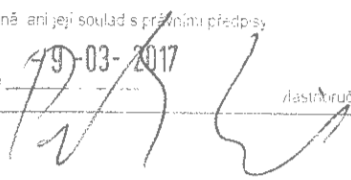
hož/jejíž totožnost jsem zjistil/z

občanského průkazu.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině ani její soulad s právními předpisy.

Mgr. Petr Kincl,
advokát
ev. č. 12088

v Praze dne 09-03-2017


vlastnoruční podpis advokáta



Mgr. Aleš Terš
advokát, ev. č. 15577

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010279/ 482 / 2017-1 C.

Já, níže podepsaný Mgr. Aleš Terš, advokát se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15577, prohlašuji, že tuto listinu v troch (3) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:

Parti Petr Kincel, nar. [redacted], bytem [redacted] em zjistil z občanského průkazu [redacted]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

Mgr. Aleš Terš dne - 9-03-2017
advokát, ev. č. 15577

vlastnoruční podpis advokáta

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010279/ 483 / 2017-1 C.

Já, níže podepsaný Mgr. Aleš Terš, advokát se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15577, prohlašuji, že tuto listinu v troch (3) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:

Parti Tomáš Tesar, nar. [redacted], bytem [redacted] jeho/její totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. [redacted]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

v Praze dne 10-03-2017

Mgr. Aleš Terš
advokát, ev. č. 15577

vlastnoruční podpis advokáta

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **94742263-49894-170311203912**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Petr Kínl**

Vystavil: **Petr Kínl, advokát**

Pracoviště: **Petr Kínl, advokát**

V Praze dne 11.03.2017



94742263-49894-170311203912

Prohlášení o převzetí peněžitého závazku

LAITEN GROUP, a.s., společnost se sídlem Antala Staška 1859/34 Krč, 140 00 Praha 4 IČ 051 84 100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21680 („**Budoucí společník**“),

jako Budoucí společník společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 496 78 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21577, („**Společnost**“),

tímto prohlašuje,

že ve smyslu ust. § 224 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a s odkladací podmínkou spočívající v tom, že Reorganizační plán (definováno dále), nabude účinnosti,

přebírá peněžitý závazek ve výši 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých), a to jako závazek k novému vkladu do základního kapitálu Společnosti v souladu s reorganizačním plánem předkládaným Společností, jehož přílohou je toto prohlášení („**Reorganizační plán**“), který stanoví, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých).

Peněžitý závazek ke splacení nového vkladu ve Společnosti se Budoucí majoritní společník zavazuje uhradit v plné výši nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy Reorganizační plán nabude účinnosti,

a dále tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti, ve znění účinném ke dni účinnosti Reorganizačního plánu.

Výše základního kapitálu Společnosti se zvyšuje z částky 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) na částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Podíl Budoucího majoritního společníka bude tvořit 76 % účasti ve Společnosti.

V Praze dne - 9 -03- 2017

Za LAITEN GROUP a.s.

David Vitek

statutární ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13291 / 9 12017/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Kincí, advokát se sídlem Milevská 834/6, Praha 4 zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12088, prohlašuji, že tuto listinu v dvou (2) vyhotovení(ích) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:

Pan/í David Vitek, nar. [redacted], bytem [redacted]

[redacted] jsem zjišťl z občanského průkazu č. [redacted]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost

údajů uvedených v této listině ani její soulad s právními předpisy

Mgr. Petr Kincí,

advokát

ev. č. 12088

- 9 -03- 2017

dne

vlastnoruční podpis advokáta

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **94742261-49894-170311203526**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Petr Kínl**

Vystavil: **Petr Kínl, advokát**

Pracoviště: **Petr Kínl, advokát**

V Praze dne 11.03.2017



94742261-49894-170311203526

Prohlášení

LAITEN GROUP, a.s., společnost se sídlem Antala Staška 1859/34 Krč, 140 00 Praha 4 IČ 051 84 100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21680 („**Budoucí společník**“),

jako **Budoucí společník** společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 496 78 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21577, („**Společnost**“),

tímto prohlašuje,

že ve smyslu ust. § 342 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, bude financovat provádění reorganizačního plánu Společnosti v rozsahu popsaném v Reorganizačním plánu, jehož je toto prohlášení přílohou,

a souhlasí s tím, aby jeho pohledávky za Společností ze Smlouvy o úvěru (tak jak je definována v reorganizačním plánu) či jakékoli jiné pohledávky, které nebudou uhrazeny v průběhu reorganizace, byly uhrazeny až po skončení reorganizace a insolvenčního řízení, a to za podmínek stanovených Smlouvou o úvěru,

a souhlasí se všemi opatřeními a postupy navrhovanými Reorganizačním plánem a zavazuje se je dodržovat a pomáhat Společnosti takové opatření a postupy naplňovat.

V Praze dne - 9 -03- 2017

Za **LAITEN GROUP a.s.**


David Vítek
 statutární ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13291 / 8 / 2017 / C.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Kindl, advokát se sídlem Milevská 834/6, Praha 4 zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12088, prohlašuji, že tuto listinu v dvou (2) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:

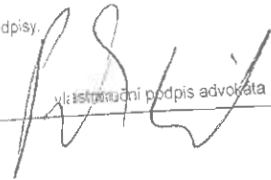
Paní David Vítek, nar. [redacted] bylem [redacted] jehož/jejíž totožnost jsem zjistil z [redacted]

občanského průkazu

Podpsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

Mgr. Petr Kindl, advokát ev. č. 12088

Praze dne - 9 -03- 2017



vlastnoruční podpis advokáta

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **94742262-49894-170311203230**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Petr Kínl**

Vystavil: **Petr Kínl, advokát**

Pracoviště: **Petr Kínl, advokát**

V Praze dne 11.03.2017



94742262-49894-170311203230

Prohlášení o vzdání se přednostního práva

BACAYA CZ a.s., společnost se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4 IČ 26505258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7496 („**Jediný společník**“),

jako **Jediný společník** společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ496 78 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21577 („**Společnost**“),

tímto prohlašuje,

že ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a s odkládací podmínkou spočívající v tom, že Reorganizační plán (definováno dále), nabude účinnosti,

se vzdává svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s reorganizačním plánem předkládaným Společností, jehož přílohou je toto prohlášení („**Reorganizační plán**“), který stanoví, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.400.000,- Kč (slovy: dva milionyčtyři sta tisíc korun českých).

Výše základního kapitálu Společnosti se zvyšuje z částky 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) na částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Podíl Jediného společníka tvořil 100 % a bude tvořit nově 4% účasti ve Společnosti.

V Praze dne: 10.02. 2017

Za **BACAYA CZ a.s.**



Josef Benda

člen představenstva

(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 63000-0019-0128
Podle ověřovací knihy pošty: Pošta Brno 30

Vlastnoručně podepsal: Josef Benda

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu: [REDACTED]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: [REDACTED]

Občanský průkaz

Pošta Brno 30 dne 10.03.2017
Bauerová Radka

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **94951727-49894-170317092412**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Petr Kínl**

Vystavil: **Petr Kínl, advokát**

Pracoviště: **Petr Kínl, advokát**

V Praze dne 17.03.2017



94951727-49894-170317092412

Prohlášení

MEDIRECO a.s., společnost se sídlem Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000 IČ 271 25 335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9161 („**Budoucí společník**“),

jako Budoucí společník společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 496 78 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21577, („**Společnost**“),

tímto prohlašuje,

že ve smyslu ust. § 342 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, bude financovat provádění reorganizačního plánu Společnosti v rozsahu popsáném v Reorganizačním plánu, jehož je toto prohlášení přílohou,

a souhlasí s tím, aby jeho pohledávky za Společností ze Smlouvy o úvěru (tak jak je definována v reorganizačním plánu) či jakékoli jiné pohledávky, které nebudou uhrazeny v průběhu reorganizace, byly uhrazeny až po skončení reorganizace a insolvenčního řízení, a to za podmínek stanovených Smlouvou o úvěru,

a souhlasí se všemi opatřeními a postupy navrhovanými Reorganizačním plánem a zavazuje se je dodržovat a pomáhat Společnosti takové opatření a postupy naplňovat.

V Praze dne 10-03-2017

Za **MEDIRECO a.s.**

10.3.2017

MUDr. Tomáš Tesař

statutární ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM	
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010279/ 484 / 2017 / C.	
Já, níže podepsaný Mgr. Aleš Terš , advokát se sídlem Hvězdoва 1734/2c, Praha 4 , zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15577, prohlašuji,	
že tuto listinu v <u>dvou</u> (2) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:	
Paní <u>Tomáš Tesař</u> , nar. [redacted] , bytem [redacted]	jeťoť, níť totoťnost jsem zjistil z <u>občirského průkazu č. [redacted]</u>
Podepsaný advokát tímto prohlášením c. pravostí podpisu napotvizrue správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, a to její soulad s právními předpisy.	
v <u>Praze</u> dne <u>10-03-2017</u>	
Mgr. Aleš Terš advokát, ev. č. 15577 vlastnoruční podpis advokáta	

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **94742265-49894-170311204342**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Petr Kínl**

Vystavil: **Petr Kínl, advokát**

Pracoviště: **Petr Kínl, advokát**

V Praze dne 11.03.2017



94742265-49894-170311204342

Prohlášení o převzetí peněžitého závazku

MEDIRECO a.s., společnost se sídlem Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000 IČ 271 25 335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9161 („**Budoucí společník**“),

jako **Budoucí společník** společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 496 78 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21577, („**Společnost**“),

tímto prohlašuje,

že ve smyslu ust. § 224 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a s odkládací podmínkou spočívající v tom, že Reorganizační plán (definováno dále), nabude účinnosti,

přebírá peněžitý závazek ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to jako závazek k novému vkladu do základního kapitálu Společnosti v souladu s reorganizačním plánem předkládaným Společností, jehož přílohou je toto prohlášení („**Reorganizační plán**“), který stanoví, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých).

Peněžitý závazek ke splacení nového vkladu ve Společnosti se **Budoucí společník** zavazuje uhradit v plné výši nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy Reorganizační plán nabude účinnosti,

a dále tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti, ve znění účinném ke dni účinnosti Reorganizačního plánu.

Výše základního kapitálu Společnosti se zvyšuje z částky 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) na částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Podíl **Budoucího společníka** bude tvořit 20 % účasti ve Společnosti.

V Praze dne 10-03-2017

Za MEDIRECO a.s.



MUDr. Tomáš Tesař

statutární ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010279/485 / 2017/C. Já, níže podepsaný Mgr. Aleš Terš , advokát se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15577, prohlašuji, že tuto listinu v <u>dvou</u> (2) vyhotovení(ach) přede mnou vlastnoručně podepsal/a: Paní <u>Tomáš Tesař</u> , nar. <u>[redacted]</u> , bytem <u>[redacted]</u> <u>[redacted]</u> jeho/její totožnost jsem zjistil z <u>obecnostelné přílohy</u> <u>[redacted]</u> Podepsaný advokát, tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje, a správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy v <u>Praze</u> dne <u>10-03-2017</u> Mgr. Aleš Terš advokát, ev. č. 15577 vlastnoruční podpis advokáta	
---	--

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **94742264-49894-170311204105**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Petr Kínl**

Vystavil: **Petr Kínl, advokát**

Pracoviště: **Petr Kínl, advokát**

V Praze dne 11.03.2017



94742264-49894-170311204105

ID schránky:	zkph3qf	Typ datové schránky:	PFO
Osoba:	Petr Kincl - Petr Kincl, advokát	Adresa:	Milevská 834/6, 14000 Praha 4, CZ

Ověření obálky:	Značka je platná		
Podepsal:	Informační systém datových schránek - produkční prostředí	Vystavil:	PostSignum Qualified CA 2
Sériové číslo certifikátu:	1f15ab	Platnost:	25.08.2016 - 14.09.2017
Antivirový test:	Proběhl v systému ISDS	Obsah podání:	OK
Elektronický podpis:		Časové razítko:	Platné (připojeno 17.03.2017 18:40:25)

Datum a čas autom. ověření: 17.03.2017 18:52:36

[illegible]

Podpis je platný	CRL z 17.03.2017 17:20:10	Petr Kincl / 2073ad / 07.12.2016 - 27.12.2017	MSPH 79 INS 3271/2016-B-57							
			PostSignum Qualified CA 2	A	A	A	*	A	A	?
			Časové razítko připojeno 11.03.2017 20:42:04							

Čas ověření příloh:	17.03.2017 18:52:36	Ověření příloh:	ověřováno automaticky
---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.