

Městský soud v Praze

Slezská 9
120 00 Praha 2

Sp.zn. MSPH 79 INS 3271/2016

- elektronicky

V Praze dne 14.6.2017

Oznámení o záměru odkupu aktiv závodu dlužníka, společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., a seznámení věřitelů s nabízenými výhodami tohoto záměru zejména pro ně samotné

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit v zastoupení společnosti **Svět zdraví SE**, IČ: 038 53 730, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a předložit Vám dle svého soudu velmi atraktivní nabídku postupu v rámci insolvenčního řízení společnosti **Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.**, IČ: 496 78 779, se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále jen „**Dlužník**“), na základě které by se věřitelům přihlášeným do tohoto insolvenčního řízení dostalo **daleko vyššího a nepoměrně rychlejšího uspokojení jimi přihlášených pohledávek**, než je předpokládáno samotným Dlužníkem v rámci jím předloženého reorganizačního plánu.

Důvody, které mě k tomuto tvrzení vedou, jsou založeny na zcela reálných základech, přičemž si níže dovoluji Vás s nimi v krátkosti seznámit.

I.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2016, č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-A-25, bylo rozhodnuto o zjištění úpadku Dlužníka a o jmenování Insolvenční agentury v.o.s., IČ: 29115540, se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, insolvenčním správcem Dlužníka.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2016, č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-22, bylo, mimo jiné, rozhodnuto o tom, že Dlužníkům úpadek má být řešen reorganizací, a to na základě návrhu Dlužníka jako předkladatele.

Dne 21. 12. 2016 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn znalecký posudek znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČ: 289 33 362, se sídlem Ovocný trh 573/12, Praha 1 – Staré Město, ze dne 15. 12. 2016, č. 367-2653/2016, ze kterého ohledně ceny majetkové podstaty vyplývá, že:

- a) cena majetkové podstaty tvořené závodem Dlužníka činí 19.462.000,- Kč; a
- b) cena té části majetkové podstaty, ke které bylo uplatněno zástavní právo, činí 6.030.697,- Kč.

Dne 6. 2. 2017 Dlužník Městskému soudu v Praze předložil původní verzi reorganizačního plánu a související zprávu o reorganizačním plánu.

Následně však byl v návaznosti na jednání Dlužníka se společností MEDIRECO a.s., IČ: 271 25 335, se sídlem Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 120 00, který nabídl poskytnout další prostředky sloužící primárně k uspokojení věřitelů Dlužníka, reorganizační plán upraven a Dlužníkem insolvenčnímu soudu spolu s jeho přílohami předložen dne 17. 3. 2017 (dále jen „**Reorganizační plán**“). Dne 27. 3. 2017 pak byl tento upravený reorganizační plán doplněn o aktualizovanou zprávu o reorganizačním plánu Dlužníka, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2017, č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-59, schválena.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 5. 2017, č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-61, byla svolána schůze věřitelů na den 27. 6. 2017 v 13:00h do č. dv. 152, v I. patře budovy Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9, na níž má být projednán předložený Reorganizační plán a hlasováno o jeho přijetí.

II.

Jak vyplývá z čl. 6. Reorganizačního plánu Dlužníka, 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,- Kč byly dosud odmítnuty.

Z přehledu uspokojení obsaženého v čl. 6 Reorganizačního plánu Dlužníka pak vyplývá následující předpokládaný rozsah uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů:

Číslo věřitelské skupiny	Název skupiny (věřitele)	Výše pohledávky	Navrhované % uspokojení zjištěných pohledávek přihlášených věřitelů při reorganizaci Dlužníka	Navrhované konkrétní finanční uspokojení zjištěných pohledávek přihlášených věřitelů při reorganizaci Dlužníka
1.	Česká zdravotnická a.s.	1.887.507,93 Kč	50 %	943.754,97 Kč
2.	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	5.417.090,- Kč	25 %	1.354.272,50 Kč
3.	CEE Commerz Limited	137.558.219,- Kč	0,2 %	275.116,44 Kč
4.	Ostatní nezajištění věřitelé	67.079.998,15 Kč	8,50 % (resp. 8,91 % v případě odmítnutí popřené pohledávky CEE Commerz Limited)	dle konkrétní výše přihlášené pohledávky a dle konkrétní výše procentního uspokojení
5.	BACAYA CZ a.s.	100.000,- Kč	4 %	4.000,- Kč

Již na tomto místě lze vzhledem k výše uvedenému poznamenat, že Reorganizační plán předložený Dlužníkem počítá s velmi nízkou mírou uspokojení přihlášených věřitelů vzhledem k částce, na kterou byl znaleckým ústavem oceněn závod Dlužníka (závod Dlužníka byl oceněn na 19.462.000,- Kč - viz výše v čl. I tohoto podání, přičemž navrhovaná výše uspokojení přihlášených věřitelů činí 8.278.943,75 Kč, resp. 8.553.971,75 Kč); již tento fakt značí, že Reorganizační plán není vůči věřitelům příliš korektní.

Pochybnosti o korektnosti Reorganizačního plánu pak vzbuzuje rovněž společnost LAITEN GROUP, a.s., IČ: 051 84 100, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „**LAITEN GROUP, a.s.**“), která by dle Reorganizačního plánu měla převzít vkladovou povinnost ve výši 1.900.000,- Kč ke zvýšení základního kapitálu Dlužníka o 2.400.000,- Kč (ve zbývající výši 500.000,- Kč by měla vkladovou povinnost převzít společnost MEDIRECO a.s., IČ: 271 25 335, se sídlem Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 120 00), neboť společnost LAITEN GROUP, a.s. je osobou s Dlužníkem (který zapříčinil současný stav úpadku) propojená a nejde o žádného nového investora, jak se je snaží prezentovat Dlužník.

III.

Společnost Svět zdraví SE, IČ: 038 53 730, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, tímto prohlašuje, že má vážný zájem o koupi aktiv závodu Dlužníka, a to za významně lepších podmínek, než jaké dává věřitelům Dlužníka jím předložený Reorganizační plán, neboť společnost Svět zdraví SE je věřitelům připravena a především schopna nabídnout **vyšší uspokojení jejich přihlášených pohledávek**, a to i dokonce **ve významně kratším časovém horizontu**, než je předpokládáno Reorganizačním plánem.

Společnost Svět zdraví SE věřitelům Dlužníka nabízí, že

- 1) **v konkursním řízení Dlužníka na základě přímého prodeje mimo dražbu odkoupí veškerá aktiva závodu Dlužníka, a to za souhrnnou částku ve výši 20.000.000,- Kč, kterou sám disponuje (viz předložený bankovní výpis společnosti) a kterou je tak připraven v podstatě okamžitě poté, co dojde k dohodě, složit na účet majetkové podstaty.**

Tato částka **20.000.000,- Kč** by pak byla v rámci rozvrhu byla rozdělena mezi přihlášené věřitele, přičemž je nutno poznamenat, že **představuje více než 2,5 násobnou výši oproti částce, kterou na uspokojení přihlášených věřitelů nabízí sám Dlužník v rámci Reorganizačního plánu!**

Zajištěným věřitelům by se v případě přijetí nabídky společnosti Svět zdraví SE dostalo plného uspokojení jejich pohledávek a nezajištění věřitelé by byli uspokojeni v nesrovnatelně vyšším rozsahu, než předpokládá Reorganizační plán Dlužníka.

- 2) **pro případ realizace bodu 1) tohoto článku podání zajistí, aby věřitel č. 41/P41 – CEE Commerz Limited – s přihlášenou nevykonatelnou pohledávkou do insolvenčního řízení Dlužníka ve výši 137.558.219,- Kč, která byla na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 28. 2. 2017 zcela popřena co do pravosti a vůči kterémužto popření podal tento věřitel dne 28. 3. 2017 incidenční žalobu, vzal svou incidenční žalobu v celém rozsahu zpět a zároveň nepožadoval nahradit náklady řízení a tuto svou pohledávku bez zbytečného odkladu postoupil na společnost Svět zdraví SE.**

Tímto krokem (tj. zpětvzetím incidenční žaloby) by bylo dosaženo uspokojení přihlášených věřitelů výrazně rychleji, než by tomu bylo v případě, kdy by výše uvedený incidenční spor dále probíhal (s ohledem na výši přihlášené pohledávky a dosavadní zcela rozdílná procesní stanoviska účastníků sporu lze totiž reálně předpokládat, že tento spor by se mohl táhnout i několik let, a to v rámci soudů všech instancí), neboť tento představuje významnou překážku pro provedení rozvrhu, tj. uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Věřitelé Dlužníka v případě schválení navrženého Reorganizačního plánu nebudou uspokojeni ihned, ale budou muset čekat uvedenou dobu na výsledek tohoto soudního sporu.

- 3) **v případě realizace bodu 1) tohoto článku podání nebude uplatňovat pohledávky svých právních předchůdců přihlášené do insolvenčního řízení Dlužníka a učiní kroky ke zpětvzetí jejich přihlášek.**

V tomto směru společnost Svět zdraví SE prohlašuje, že by se jednalo o pohledávky těchto původních věřitelů, které nabyly na základě smluv o postoupení pohledávky ze dne 26. 5. 2017:

- Ave-comp s.r.o., IČ: 273 68 696, se sídlem Hněvkovská 1241/34, 148 00 Praha 4 – Chodov – pohledávka ve výši **24.930,- Kč** evidovaná za Dlužníkem, přihlášená do insolvenčního řízení Dlužníka pod č. P13.
- MEDAX Systems s.r.o., IČ: 278 36 673, se sídlem Oběžná 2075/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava – pohledávka ve výši **101.779,05 Kč** evidovaná za Dlužníkem, přihlášená do insolvenčního řízení Dlužníka pod č. P16.

V důsledku realizace tohoto záměru by došlo ke snížení výše přihlášených pohledávek, v důsledku čehož by se ostatním přihlášeným věřitelům dostalo vyššího uspokojení jejich přihlášených pohledávek.

- 4) **v případě realizace bodu 1) tohoto článku podání se zavazuje zachovat a dále provozovat závod Dlužníka**, tj. zachovat a dále provozovat zdravotnické zařízení Dlužníka a rovněž zachovat stávající zaměstnanecké poměry jednotlivých zaměstnanců (aniž by však bylo dotčeno právo zaměstnanců pracovní poměry na základě jejich volního rozhodnutí ukončit), k čemuž disponuje odbornými kapacitami majícími v tomto směru bohaté zkušenosti.

Navíc je společnost Svět zdraví SE připravena bezprostředně po nabytí aktiv závodu Dlužníka **investovat částku 5.000.000,- Kč** do zanedbaného technického zázemí a nutného dovybavení provozu závodu Dlužníka, což je klíčové pro zachování činnosti Dlužníka. Jedná se především o pořízení nových a opravy stávajících zdravotnických lůžek, dále nutného a chybějícího nábytku na osobní věci pacientů, opravu a vytvoření adekvátního počtu toaletních zařízení, pořízení adekvátního zařízení pro výdej dovážené stravy pro pacienty a vybavení pro potřebnou mobilitu hospitalizovaných pacientů.

- 4) Pro případ přistoupení na návrh společnosti Svět zdraví SE dle obsahu tohoto podání pak **společnost Svět zdraví SE prohlašuje, že má zajištěnu spolupráci s**
- a) **Nemocnicí Na Bulovce**, příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, IČ: 000 64 211, se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň
 - b) **Fakultní nemocnici Královské Vinohrady**, příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, IČ: 000 64 173, se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
 - c) **Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze**, příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, IČ: 000 64 165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
 - d) **Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského**, IČ: 736 34 085, se sídlem Vlašská 336/36, 118 33 Praha 1 – Malá Strana

kdy předmětem spolupráce se zdravotnickými zařízeními [viz písm. a) až c)] by byla spolupráce v oblasti předávání odborných informací, a dále spolupráce v rámci následné péče o pacienty.

Předmětem spolupráce s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského by pak byla spolupráce v oblasti dohledu nad vztahem péče a etičnosti péče.

Rovněž tak společnost Svět zdraví uvádí, že v současné době probíhají jednání o obnovení podmínek nájemního vztahu (uzavřená smlouva se současným provozovatelem pozbyla platnosti), a to se zástupcem vlastníka objektu, ve kterém Dlužník provozuje svůj závod.

Společnost Svět zdraví SE tedy shrnuje, že za účelem uspokojení pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení Dlužníka je připravena věřitelům nabídnout částku ve výši 20.000.000,- Kč, kdy tato částka nesrovnatelně převyšuje částku nabízenou k rozdělení mezi věřitele ze strany Dlužníka dle Reorganizačního plánu, v důsledku čehož se věřitelům Dlužníka dostane nesrovnatelně vyššího uspokojení jejich pohledávek (zajištění věřitelé budou uspokojeni v plném rozsahu a nezajištěným věřitelům se stále dostane nesrovnatelně vyššího uspokojení než je tomu předpokládáno Reorganizačním plánem Dlužníka), přičemž ve spojení s navrhovaným postupem dle bodu 2) tohoto článku podání (tj. zejména zajištění zpětvzetí incidenční žaloby věřitele CEE Commerz Limited s přihlášenou nevykonatelnou pohledávkou ve výši 137.558.219,- Kč) zároveň dojde k uspokojení věřitelů výrazně rychleji, než by tomu bylo za předpokladu přijetí Reorganizačního plánu předloženého Dlužníkem, neboť je zcela zřejmé, že vedení incidenčního sporu je s to průběh insolvenčního řízení značně protáhnout a oddálit tak možnost uspokojení věřitelů i o několik let, navíc v případě, kdy by byla společnost CEE Commerz Limited v incidenčním sporu úspěšná, snížila by se míra uspokojení jednotlivých nezajištěných věřitelů.

V případě, že společnost Svět zdraví SE nabude do vlastnictví aktiva závodu Dlužníka, zajistí zachování provozu závodu Dlužníka včetně pokračování zaměstnaneckých poměrů jednotlivých zaměstnanců, což považuje za zásadní, přičemž má do budoucna zajištěnu i spolupráci se zdravotnickými zařízeními a je zároveň bezprostředně poté připravena investovat částku 5.000.000,- Kč do zanedbaného technického zázemí a nutného dovybavení provozu závodu Dlužníka.

Jak je na základě výše předestřených skutečností zřejmé, společnost Svět zdraví SE má realizaci navrhovaného řešení zcela zajištěnu, a proto má za to, že Reorganizační plán předložený Dlužníkem není pro věřitele Dlužníka oproti jí předloženému návrhu natolik výhodný, aby byl na schůzi věřitelů svolané na den 27. 6. 2017 v 13:00h schválen; proto vyjadřuje své přesvědčení, že poté, co věřitelé důkladně zváží nabízené řešení společnosti Svět zdraví SE, musí nutně dojít k závěru vedoucímu k nepřijetí Reorganizačního plánu Dlužníka.

Případné nepřijetí Reorganizačního plánu Dlužníka by pak mohlo být důvodem pro vydání rozhodnutí insolvenčního soudu o přeměně reorganizace v konkurs, v jehož rámci by mohlo být realizováno řešení úpadku Dlužníka dle návrhu společnosti Svět zdraví SE a docíleno zlepšení podmínek přihlášených věřitelů.

Pevně věřím, že navrhované řešení je pro věřitele natolik atraktivní a výhodné, aby s jeho přijetím vyslovili souhlas a k jeho přijetí se zároveň aktivně přičinili vyslovením jeho podpory na schůzi věřitelů dne 27. 6. 2017 a naopak vyslovili nesouhlas s navrhovaným řešením Dlužníka předpokládaného v rámci jím předloženého Reorganizačního plánu.

Zůstávám s pozdravem

Jan Zeman  Digitálně podepsal Jan Zeman
Datum: 2017.06.14 16:32:34
+02'00'

za Svět zdraví SE
zastoupen SKY & Limited SE,
při výkonu funkce zastupuje Jan Zeman

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 154850 / 2017 Ev. číslo: 32577bf4-bff5-4c23-bf69-8c31097dda31
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 478276903
 Věc: oznámení o záměru odkupu aktiv

Odesílatel:

ID schránky: 47qys8d Typ datové schránky: PO
 Osoba: Svět zdraví SE Adresa: Slavíkova 1568/23, 12000 Praha 2, CZ

Dodáno do DS dne: 14.06.2017 16:34:24 **Odesláno do DS dne:** 14.06.2017 16:34:24

Č.j. příjemce: 79 INS 3271/2016-P16-3

Sp.zn. příjemce: 79 INS 3271/2016

Lhůta končí:

Číslo zákona: Paragraf v zákoně:

Č.j. odesílatele: Č.j. odesílatele: Sp.zn. odesílatele: K rukám: Ne
Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Značka je platná

Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2

Sériové číslo certifikátu: 1f15ab

Antivirový test: Proběhl v systému ISDS

Elektronický podpis:

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 14.06.2017 15:17:27

Datum a čas autom. ověření: 14.06.2017 16:37:16

Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		MS - signed.pdf										
Podpis je platný		CRL z 14.06.2017 15:17:27	Jan Zeman / 1f09d7 / 19.08.2016 - 19.08.2017	PostSignum Qualified CA 2	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh: 14.06.2017 16:37:16 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.