



PwC Legal

Městský soud v PrazeSlezská 9
120 00 Praha 2

V Praze dne 17. října 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 – PodolíInsolvenční správce: Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540
se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary***Aktualizovaný reorganizační plán Dlužníka***

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vás tímto informovat, že v období následujícím po přerušení poslední schůze věřitelů v nadepsané věci docházelo k jednáním mezi osobami zásadně zainteresovanými v reorganizaci, tj. mezi Dlužníkem, investory v reorganizačním plánu, zástupci předkladatele nabídky na odkup závodu Dlužníka v konkursu – společnosti Svět zdraví SE a zástupci Konventu sester Alžbětinek v Praze. Přes snahy všech subjektů se nepodařilo nalézt možný způsob společného postupu ohledně provozování Dlužníka a uspokojení jeho věřitelů.

V reakci na tato vyjednávání a po nabídce investorů poskytnout vyšší prostředky k uspokojení věřitelů Dlužníka, si Dlužník dovoluje soudu předložit aktualizovaný reorganizační plán, který za využití nových mechanismů změny ve vnitřní struktuře Dlužníka, nabízí věřitelům podstatně vyšší míru uspokojení.

Zprávu o reorganizačním plánu Dlužník doloží nadepsanému soudu v průběhu následujících několika dní.

S úctou

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

17. října 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	4
3.	POPIS DLUŽNÍKOVA PODNIKÁNÍ A PŘÍČIN VZNIKU ÚPADKU	6
4.	MAJETEK DLUŽNÍKA	7
5.	ZÁVAZKY DLUŽNÍKA	8
6.	PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY A JEJICH ZAŘAZENÍ DO SKUPIN	9
7.	POHLEDÁVKY NEZAŘAZENÉ DO SKUPIN	14
8.	ZPŮSOB REORGANIZACE A REORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ	16
9.	ÚDAJE ZAPISOVANÉ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NA ZÁKLADĚ TOHOTO PLÁNU	17
10.	PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI REORGANIZACE A PŘEDPOKLADY PRO SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	18
11.	ÚČINNOST PLÁNU, ODKLÁDACÍ PODMÍNKA	21
12.	ÚČINKY PLÁNU	21
13.	PROVÁDĚNÍ PLÁNU A SOUČINNOST VĚŘITELŮ	22
14.	POKRAČUJÍCÍ PROVOZ A SPRÁVA DLUŽNÍKA	23
15.	VLIV REORGANIZAČNÍHO PLÁNU NA ZAMĚSTNANOST V DLUŽNÍKOVĚ ZÁVODU	23
16.	OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA FINANCOVÁNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	23
17.	SMLOUVY, KTERÉ SE STANOU ÚČINNÝMI ÚČINNOSTÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	24
18.	ZÁVAZKY DLUŽNÍKA PO SKONČENÍ REORGANIZACE	24
19.	PODÁVÁNÍ INFORMACÍ	24
20.	SPLNĚNÍ PODSTATNÝCH ČÁSTÍ PLÁNU	24
21.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	25
	Příloha 1 - Seznam majetku	26
	Příloha 2 - Seznam pohledávek	30
	Příloha 3 - Smlouva o postoupení pohledávek	32
	Příloha 4 - Prohlášení Investorů o převzetí závazku ke zvýšení základního kapitálu	33
	Příloha 5 – Prohlášení Jediného společníka	34
	Příloha 6 - Společenská smlouva v aktualizovaném znění	35
	Příloha 7 - Seznam podstatných smluv dotčených Plánem	39
	Příloha 8 - Prohlášení Investorů o financování	40
	Příloha 9 - Simulace uspokojení dle nabídky Zájemce	41

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. Dlužníkův 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 předložil dne 17. března 2017. Zpráva byla předložena dne 27. března 2017. Usnesením Insolvenčního soudu ze dne 3. dubna 2017, č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-59 byla Zpráva schválena.

- 1.12 Dne 27. června 2017 se konala schůze věřitelů, jejímž programem bylo projednání Plánu a hlasování o jeho přijetí. Před konáním předmětné schůze věřitelů, konkrétně dne 14. a 15. června 2017 byla v insolvenčním rejstříku uveřejněna nabídka Zájemce informující o záměru odkupu závodu Dlužníka v rámci konkursního řízení. Z důvodu nedostatečné časové kapacity k řádnému porovnání Plánu Dlužníka s nabídkou Zájemce, byla schůze věřitelů přerušena a svolána k pokračování dne 18. července 2017. Při této schůzi věřitelů byli Dlužník a Zájemce vyzváni Insolvenčním soudem k doplnění svých podání o konkrétní skutečnosti. Schůze věřitelů byla opět přerušena a svolána k pokračování na den 24. října 2017.
- 1.13 S ohledem na nabídku Zájemce předložili Investoři Dlužníkovi nabídku na navýšení svých investic, které mají sloužit k uspokojení věřitelů Dlužníka. Dlužník proto upravil reorganizační plán, který Insolvenčnímu soudu spolu s přílohami předkládá dne 17. října 2017, s tím, že zpráva o tomto reorganizačním plánu 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. října 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, oddílu 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, Karlovy 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 Popřené pohledávky) činí v součtu svých výší k Datu předložení Plánu celkem 202,194,796.99 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 pohledávka nezajištěného věřitele č. 41 - CEE Commerz Limited ve výši 137.558.219,00 Kč, jež k Datu předložení Plánu nebyla zjištěna v důsledku popěrného úkonu;

"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;

"Příplatek mimo základní kapitál" znamená peněžitý příplatek Investora 1 a Investora 2 do vlastního kapitálu Dlužníka nad rámec jejich vkladů do základního kapitálu Dlužníka. Celková výše příplatku mimo základní kapitál činí 0.783.091,- Kč, z čehož částku 16.626.473,- Kč do Dlužníka vloží Investor 1 a částku 4.156.618,- Kč vloží do Dlužníka Investor 2;

"Smlouva o postoupení pohledávek" znamená smlouvu o postoupení pohledávek uzavřenou dne 17. října 2017, na jejímž základě postoupí věřitel č. 21 - Česká zdravotnická a.s. za úplaty své zjištěné pohledávky (zajištěnou i nezajištěnou) za Dlužníkem, jakož i svou zapodstatovou pohledávku za Dlužníkem, Investorovi 1, a to s odkládací podmínkou účinnosti Plánu.;

"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;

"Zájemce" znamená společnost Svět zdraví SE, IČO: 038 53 730, se sídlem Slavíkova 1568/23, Praha - Vinohrady;

"Závod" znamená soubor všech hmotných, osobních i nehmotných složek Dlužníkovy 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

tlumočnicích 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 4.900.000,00,- 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 transfuzní lékařství, klinická biochemie, diabetologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapie, gastroenterologie, geriatric, ortopedie a traumatologie, a to prostřednictvím ambulantní specialistů 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 ošetřovatelské 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 nespolupracoval 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.

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

- 4.2 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.

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	2 291 460
		Ultrazvuk LOGIQ S7 Expert	472 632
		Endoskop Fujifilm	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 71.941.175,92 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 64.636.577,99,- 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	202,194,796.99 Kč
- z toho popřeno	6 + 3 částečně	138.346.480,18 Kč
- z toho dosud odmítnuto	5 + 3 částečně	788.261,18 Kč
Celkem zjištěno	31	64.636.577,99 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 40 věřitelů (mimo věřitele s pohledávkami za podstatou a pohledávkami jim na roveň postavenými) v celkové výši 212.195.730,08 Kč. Z toho pohledávky 5 věřitelů a částečně tří věřitelů v celkové výši 788.261,18 Kč byly dosud odmítnuty. Pohledávky 3 věřitelů pak byly zcela či částečně vzaty zpět.

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:

- i. právním postavením; a
- ii. 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:

- i. 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;
- ii. nezajištění věřitelé;
- iii. 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. 1-2, 4-18, 21-23, 25-31, 34-37;
- **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 skiografický přístroj vyr. 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 skiografického 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 **1.887.507,93,- Kč**, tj. v **100 %** 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 vyr. 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 4.638.699,30 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 **2.302.000,- Kč**, tj. v **42,495 %** zajištěné pohledávky č. P28z.

Ve zbývajícím rozsahu nezajištěné pohledávky ve výši 4.638.699,30 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 **0,15 %** ze zjištěné části pohledávky č. P40, tedy do výše **200.000,- 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. 1-2, 4-18, 21-23, 25-31, 34-37

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. 1-2, 4-18, 21-23, 25-31, 34-37 do téže skupiny 4.

Celkem se do insolvenčního řízení přihlásilo 37 nezajištěných věřitelů. Z toho věřitel CEE Commerz Limited byl zařazen do samostatné skupiny, pohledávky 5 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 31 věřitelů s pohledávkami v celkové výši **64.636.577,99 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-P2, P4-P18, P21-P23, P25-P31, P34-P37 budou v rozsahu zjištěných pohledávek Dlužníkem uspokojeny v rozsahu **18 %** zjištěné pohledávky.

6.5.3 Hlasování nezajištěných věřitelů

Nezajištění věřitelé, jejichž pohledávky nejsou Popřenou pohledávkou ani odmítnutou pohledávkou, 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.

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 Dlužníkovi. Vzhledem ke Zvýšení základního kapitálu, jak popsáno v ustanovení čl. 8.3 Plánu, stane se podíl jediného společníka v Dlužníkovi minoritním, a to ve výši 2%.

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	100 %
2.	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	5.417.090,00 Kč	42,495 %
3.	CEE Commerz Limited	137.558.219,00 Kč	0,15 %
4.	Ostatní nezajištění věřitelé	64.636.577,99 Kč	18 %
5.	BACAYA CZ a.s.	100.000,00 Kč	2 %

6.8 Splatnost pohledávek věřitelů

Výše popsání věřitelé budou uspokojeni v navrhované výši svých Přihlášených pohledávek ve lhůtě 30 dnů od Data účinnosti Plánu, s výjimkou Popřené pohledávky CEE Commerz Limited věřitele č. 40 zařazené do skupiny č. 3, která bude uspokojena po pravomocném zjištění 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 dlužníka 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 pracovníprávních pohledávek ve výši cca 20.325.000,00,- Kč, zaplacení odměny insolvenčního správce ve výši 2.668.000,- Kč a uhrazení závazků vzniklých po vyhlášení úpadku ve 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	64.636.577,99 Kč	0 %
5.	BACAYA CZ a.s.	100.000,00 Kč	0 %

Výše popsání 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 Porovnání uspokojení v rámci reorganizace s pravděpodobným uspokojením podle nabídky Zájemce

V případě konkursu a následného odkoupení celého závodu Dlužníka Zájemcem na základě přímého prodeje mimo dražbu za kupní cenu ve výši 23.772.000,- Kč, by na základě simulovaného výpočtu vypracovaného Znalcem, po uspokojení zajištěných věřitelů a odměny insolvenčního správce, hrubý výtěžek zpeněžení závodu Dlužníka měl hodnotu cca 19.205.000,00,- Kč. Uspokojení zajištěného věřitele ve věřitelské skupině č. 1 by činilo 100 %. Uspokojení zajištěného věřitele ve věřitelské skupině č. 2 by činilo 42,495 %.

Po uhrazení závazků vzniklých po vyhlášení úpadku, které by Zájemce nepřevzal, by celková výše uspokojení nezajištěných věřitelů byla přibližně 12 - 13 %. Nezajištění věřitelé by tak v konkursu a na základě nabídky Zájemce byli z majetkové podstaty uspokojeni v nižší míře, než je tomu na základě Plánu. Simulované vyčíslení uspokojení při realizaci přímého prodeje Závodu mimo dražbu v rámci konkursu dle nabídky Zájemce, které vypracoval Znalec, tvoří přílohu č. 9 tohoto Plánu.

Číslo věřitelské skupiny	Uspokojení z nabídky Zájemce		Uspokojení z reorganizačního plánu	
	V Kč	V % přihlášené pohledávky	V Kč	V % přihlášené pohledávky
1.	1 887 508 Kč	100 %	1 887 508 Kč	100 %
2.	2 302 000 Kč	42,495 %	2 302 000 Kč	42,495 %
3.	0 Kč	0 %	200.000 Kč	0,15%
4.	8 394 023 Kč	13 %	11 634 584 Kč	18 %

6.11 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 zařazeni, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle Plánu.

K Datu předložení Plánu je v insolvenčním rejstříku registrován jeden incidenční spor, a to ohledně pohledávky věřitele č. 41 CEE Commerz Limited, přihlášené ve výši 137.558.219,00 Kč. V případě zjištění této pohledávky pravomocným rozhodnutím soudu, je Dlužník připraven uspokojit nezajištěného věřitele č. 41 v rozsahu ve výši 0,15 % ze zjištěné části pohledávky č. P40, tedy do výše 200.000,00 Kč. Dlužník rovněž počítá s případnými náklady řízení, které by byl v případě neúspěchu ve věci povinen platit a pro tento případ uloží z prostředků poskytnutých Investory do úschovy vedle částky 200.000,00 Kč na případné uspokojení věřitele č. 41 i finanční rezervu ve výši 50.000,- Kč na náklady řízení..

V případě, že dojde k pravomocnému ukončení incidenčního sporu v průběhu plnění opatření dle Plánu, a Popřená pohledávka bude zjištěna, Dlužník uhradí tuto 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 incidenčního sporu po skončení reorganizace a Popřená pohledávka 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.

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. Ke dni 31.07.2017 byla celková výše pohledávek za podstatou a jim na roveň postavených 15.795.034,48 Kč. Z toho jsou všechny pohledávky vyjma (i) pohledávky Finančního úřadu pro Prahu 2 ve výši 3.040.658,- Kč, (ii) pohledávky PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o., advokátní kancelář ve výši 1.421.750,- Kč, (iii) pohledávky věřitele č. 21 - Česká zdravotnická a.s. ve výši 2.708.061,27 a (iv) pohledávky Investora 1 ve výši 1.350.000,- Kč hrazeny. Všechny tyto pohledávky uvedené budou uhrazeny z prostředků poskytnutých Investorem ihned po účinnosti Plánu, tedy ve lhůtě 30 dnů od jeho účinnosti. Přitom se předpokládá, že pohledávky pod bodem iii. a iv. budou započteny proti části závazku Investora 1 na zaplacení příplatku mimo základní kapitál.

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 nebo ihned poté 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. V průběhu insolvenčního řízení vznikly mimo nově vznikajících a průběžně hrazených pohledávek, tyto pohledávky:

- a. pohledávka advokátní kanceláři PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář („PwC Legal“) za poskytnutí právního poradenství Dlužníkovi ve výši 1.421.750,- Kč;
- b. pohledávka společnosti Česká zdravotnická a.s. v celkové výši 2.708.061,27 Kč z titulu zápujček poskytnutých Dlužníkovi především v roce 2016 a na začátku roku 2017; a
- c. pohledávka společnosti LAITEN GROUP a.s. ve výši 1.350.000,- Kč z titulu úplaty za převzetí dluhu na zaplacení nájemného za období do června 2017.

Pohledávka uvedená pod písmenem a) bude uhrazena ve lhůtě 30 dnů od účinnosti Plánu.

Pohledávky uvedené pod písmeny b) a c) budou vypořádány způsobem popsáním v odst. 7.2 a části 8 Plánu.

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 k Datu předložení Plánu na částku **693.000,- Kč** (21 měsíců započatých měsíců od povolení reorganizace po 33.000 Kč měsíčně + příslušná DPH ve výši 145.530,- Kč) 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 předpokládané částky 838.530,00 Kč bude uhrazena z prostředků poskytnutých Investory na základě Zvýšení základního kapitálu a Příplatků mimo základní kapitál 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

Závazky související se zaměstnanci vůči Finančnímu úřadu pro Prahu 2 z titulu nezaplacené zálohové daně činí k Datu předložení Plánu částku ve výši 3.040.658,- Kč. Tato pohledávka bude uhrazena ve lhůtě 30 dnů od účinnosti Plánu. 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 na základě převzetí povinnosti k novým vkladům provedou jednak Zvýšení základního kapitálu Dlužníka, o celkovou částku ve výši 4.900.000,- Kč a zbývající části jejich vkladů, v celkové výši 17.551.263,- Kč poslouží jako Příplatky mimo základní kapitál Dlužníka. Celková investice Investora 1 do Dlužníka činí 20.546.473,- Kč. Celková investice Investora 2 do Dlužníka činí 5.136.618,- Kč. Celkem Investor 1 a Investor 2 vloží do Dlužníka peněžité vklady v celkové výši 25.683.091,- Kč. Bezprostředně po nabytí účinnosti Plánu, Dlužník z prostředků získaných Příplatkem mimo základní kapitál uspokojí zjištěné pohledávky věřitelů způsobem popsáným v čl. 6 tohoto Plánu a pohledávky věřitelů podle čl. 7 tohoto Plánu.
- **změna vnitřních poměrů Dlužníka spojená se změnou zakladatelského dokumentu:**
 - účinností Plánu dojde ke zvýšení základního kapitálu Dlužníka o částku 4.900.000,- 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 4.900.000,- 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 prohlášením ze dne 9. března převzal závazek k novému vkladu ve výši 1.900.000 Kč. Prohlášením ze dne 17. října 2017 Investor 1 nahradil uvedené prohlášení novým prohlášením, kterým převzal závazek k novému vkladu ve výši celkem 20.546.473,- Kč, z čehož bude částka

3.920.000,- Kč vložena do základního kapitálu Dlužníka a zbývající částka ve výši 16.626.473,- Kč bude Příplatkem mimo základní kapitál Dlužníka. Prohlášení Investora 1 o převzetí závazku k novému vkladu tvoří přílohu č. 4 Plánu a nabývá účinnosti Dnem účinnosti Plánu.

Investor 2 prohlášením ze dne 10. března převzal závazek k novému vkladu ve výši 500.000 Kč. Prohlášením ze dne 17. října 2017 Investor 2 nahradil uvedené prohlášení novým prohlášením, kterým převzal závazek k novému vkladu ve výši celkem 5.136.618,- Kč, z čehož bude částka 980.000,- Kč vložena do základního kapitálu Dlužníka a zbývající částka ve výši 4.156.618,- Kč bude Příplatkem mimo základní kapitál Dlužníka. Prohlášení Investora 2 o převzetí závazku k novému vkladu tvoří přílohu č. 4 Plánu a nabývá účinnosti Dnem účinnosti Plánu.

Účinky zvýšení základního kapitálu a poskytnutí peněžitého Příplatku mimo základní kapitál 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 5.000.000,00 Kč. Podíly budou mezi společníky rozděleny následovně: Investor 1 – 78,40 %, Investor 2 – 19,60 % a stávající Jediný společník – 2 %.

8.4 Příplatek mimo základní kapitál

Po schválení Plánu, konkrétně jeho účinností bude po Zvýšení základního kapitálu Dlužníka a vstupu nových společníků do Dlužníka, poskytnut peněžitý Příplatek mimo základní kapitál ve smyslu ust. § 162 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“). Na základě popsání příplatkové povinnosti zaplatí nad rámec svého vkladu do základního kapitálu, Investor 1, peněžitý příplatek ve výši 16.626.473,- Kč a Investor 2 peněžitý příplatek ve výši 4.156.618,- Kč.

8.5 Postoupení pohledávek věřitele č. 21 Investorovi 1

Po schválení Plánu, konkrétně jeho účinností dojde k postoupení pohledávek věřitele č. 21 – Česká zdravotnická a.s. na Investora 1. Smlouva o postoupení těchto pohledávek, která byla uzavřena dne 17. října 2017 nabyde účinnosti až účinností Plánu a tvoří přílohu č. 3 k tomuto Plánu. Takto bude postoupena:

- zapodstatová pohledávka věřitele č. 21 ve výši 2.708.061,27 Kč za její nominální hodnotu,
- přihlášená a zjištěná zajištěná pohledávka věřitele č. 21, a ve výši 1.887.508,- Kč rovněž za její nominální hodnotu,
- přihlášená a zjištěná nezajištěná pohledávka věřitele č. 21 ve výši 11.500.389,49 Kč, a to za hodnotu jejího předpokládaného 18% uspokojení dle Plánu, tzn. za částku 2.070.070,- Kč.

8.6 Financování provozu Závodu

Dlužník bude získávat finanční prostředky na provozování Závodu, jakož i na náklady s tím spojené, z peněžních toků tvořených provozem Závodu. Po uspokojení věřitelů podle tohoto plánu zbyde z prostředků poskytnutých Investory částka ve výši 200.000 Kč, která bude společně s prostředky ve výši přibližně 1,4 milionů Kč, které jsou nyní blokovány na bankovním účtě společnosti vedeném Komerční bankou na základě exekučního příkazu finančního úřadu, sloužit jako finanční rezerva pro zajištění hotovostních toků Dlužníka v prvním období po účinnosti Plánu.

9. ÚDAJE ZAPISOVANÉ DO OBCHODNÍHO REJSTRÍKU 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:** 5.000.000,- Kč
- u společníka BACAYA CZ a.s. výše jeho obchodního podílu 2 %
 - **Společník:** LAITEN GROUP, a.s., IČ: 05184100
Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4,

Podíl: Vklad: 3 920 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 78,40 %

Druh podílu: základní

- **Společník:** MEDIRECO a.s., IČ: 27125335
Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000

Podíl: Vklad: 980 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 19,60 %

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, hospodárného 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 rozdělení 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 náležitosti, 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 takové 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 předvídána.

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 obdržit 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 obdržit 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 postoupení pohledávek byla uzavřena dne 17. října 2017 s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Smlouva o postoupení pohledávek byla platně uzavřena, stane se ale účinnou až dnem, kdy nabude účinnosti Plán.

S odkládací podmínkou byla 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 a splnění Příplatků mimo základní kapitál 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 **1.887.508,- 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 **2.302.000,- 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 18 % z jejich zjištěné pohledávky. 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 18 % jejich přihlášené a zjištěné pohledávky budou Dlužníkem uhrazeny do 30 dnů od Data účinnosti Plánu.

12.3 Popřená pohledávka

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

- a bude nahrazena novou pohledávkou ve výši 0,15% 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.

- 12.4 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 4.900.000,00 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 20.546.473,00 Kč a Investor 2 ve výši 5.136.473,00 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 postoupení pohledávek
- Datem účinnosti Plánu nabyde účinnosti i Smlouva o postoupení pohledávek .
- 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, geriatrie 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 vydali prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ve vztahu ke Zvýšení základního kapitálu a Příplatku mimo základní kapitál.
- 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 Zvýšení základního kapitálu a Příplatku mimo základní kapitál 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 vklady při Zvýšení základního kapitálu. Splněním vkladové povinnosti se Investor 1 stane majoritním

společníkem Dlužníka se 78,40% podílem a Investor 2 se stane dalším společníkem Dlužníka s 19,60% podílem.

- 16.4 O vztahu Investorů a Dlužníka je blíže pojednáno v čl. 13 Zprávy, která bude Dlužníkem předložena Insolvenčnímu soudu spolu s tímto Plánem.

17. SMLOUVY, KTERÉ SE STANOU ÚČINNÝMI ÚČINNOSTÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- 17.1 Dne 17. října 2017 uzavřel věřitel č. 21 Česká zdravotnická a.s. s Investorem 1 Smlouvu o postoupení pohledávek s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Ačkoliv tak byla tato smlouva platně uzavřena, stane se účinnou až dnem, kdy nabyde účinnosti Plán.
- 17.2 Dne 22. června 2017 uzavřel Dlužník s Konventem sester Alžbětinek v Praze nájemní smlouvu, 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. Ačkoliv tak byla tato smlouva platně uzavřena, stane se účinnou až dnem, kdy nabyde účinnosti Plán.

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 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 nových společníků v Dlužníkově do veřejného rejstříku a provedení finančního uspokojení zjištěných, tzn. nepopřených 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			
Inventurní 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

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	100%	1,887,507.93 Kč
V28	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	p28z	5,417,090.00 Kč	42.495%	2,302,000.00 Kč
Total	2		7,304,597.93 Kč		4,189,507.93 Kč
Číslo věřitele	Nezajištění věřitelé	Číslo pohledávky	Celkem přihlášeno a zjištěno	Míra uspokojení v %	Výše nové pohledávky po účinnosti Plánu
V1	BILDERBERG CAPITAL SE	p1	369,821.78 Kč	18.00%	66,567.92 Kč
V2	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	p2	6,670,558.74 Kč	18.00%	1,200,700.57 Kč
V4	MEDIRECO a.s.	p4	373,846.22 Kč	18.00%	67,292.32 Kč
V5	Městský soud v Praze	p5	3,458.00 Kč	18.00%	622.44 Kč
V6	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví	p6	1,307,652.00 Kč	18.00%	235,377.36 Kč
V7	Evona-Medica s.r.o.	p7	842,648.06 Kč	18.00%	151,676.65 Kč
V8	SORAL & HANZLÍK s.r.o.	p8	18,903.20 Kč	18.00%	3,402.58 Kč
V9	ČR - Česká správa sociálního zabezpečení	p9	25,386,951.00 Kč	18.00%	4,569,651.18 Kč
V10	Bella Bohemia s.r.o.	p10	802,569.06 Kč	18.00%	144,462.43 Kč
V11	Jakub Veselý	p11	39,189.00 Kč	18.00%	7,054.02 Kč
V12	VZP ČR Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl.m. Prahu a Středočeský kraj	p12	5,437,496.85 Kč	18.00%	978,749.43 Kč
V13	Svět zdraví SE	p13	24,930.00 Kč	18.00%	4,487.40 Kč
V14	ELEKTA, s.r.o.	p14	10,585.00 Kč	18.00%	1,905.30 Kč
V15	VLH Servis, s.r.o.	p15	2,895,491.36 Kč	18.00%	521,188.44 Kč
V16	Svět zdraví SE	p16	101,779.05 Kč	18.00%	18,320.23 Kč
V17	Lohmann & Rauscher, s.r.o.	p17	825,998.89 Kč	18.00%	148,679.80 Kč
V18	Romana Zívalová	p18	4,231.40 Kč	18.00%	761.65 Kč
V21	Česká zdravotnická a.s.	p21	11,500,389.49 Kč	18.00%	2,070,070.11 Kč
V22	MEDIATEL, spol. s r.o.	p22	18,148.80 Kč	18.00%	3,266.78 Kč
V23	Československá	p23	1,208,241.55 Kč	18.00%	217,483.48 Kč

	obchodní banka a.s.				
V25	Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky	p25	162,994.00 Kč	18.00%	29,338.92 Kč
V26	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	p26	274,340.00 Kč	18.00%	49,381.20 Kč
V27	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	p27	9,072.00 Kč	18.00%	1,632.96 Kč
V28	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	p28	4,638,699.30 Kč	18.00%	834,965.87 Kč
V29	Pražská plynárenská, a.s.	p29	1,119,950.44 Kč	18.00%	201,591.08 Kč
V30	ICZ a.s.	p30	32,105.32 Kč	18.00%	5,778.96 Kč
V31	Avenier a.s.	p31	28,667.68 Kč	18.00%	5,160.18 Kč
V34	RUMPOLD-P s.r.o.	p34	39,006.16 Kč	18.00%	7,021.11 Kč
V35	Jiří Procházka	p35	18,749.55 Kč	18.00%	3,374.92 Kč
V36	CMI s.r.o.	p36	192,395.28 Kč	18.00%	34,631.15 Kč
V37	BROTEL s.r.o.	p37	277,708.81 Kč	18.00%	49,987.59 Kč
Total	31		64,636,577.99 Kč		11,634,584.04 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
V41	CEE Commerz Limited	p41	137,558,219.00 Kč	0.15%	200,000.00 Kč



PwC Legal

Příloha 3 - Smlouva o postoupení pohledávky

[Samostatný dokument]



PwC Legal

Příloha 4 - Prohlášení o převzetí závazků ke zvýšení základního kapitálu

[samostatný dokument]



PwC Legal

Příloha 5 – Prohlášení Jediného společníka

[Samostatný dokument]

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:

- 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 2 % podílu ve společnosti.
- 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 3.920.000,- Kč (slovy: tři miliony devět set dvacet tisíc korun českých), odpovídající 78.40 % podílu ve společnosti.
- 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 980.000,- Kč (slovy: devět set osmdesát tisíc korun českých), odpovídající 19,60 % 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 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů 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 nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité 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 písemné 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 příspěvek 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 5 (pět) členů.
- 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 3 (tři) roky. 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.

Příloha 7 - Seznam podstatných smluv dotčených Plánem

Podstatné smlouvy, které se stanou účinnými účinností Plánu	
Název dokumentu	Popis
Nájemní smlouva	Nájemní smlouva uzavřená mezi Dlužníkem a Konventem sester Alžbětinek v Praze, uzavřená mezi smluvními stranami dne 22. 6. 2017 po Datu Předložení Plánu, a to s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Předmětem této smlouvy je mimo jiné 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.
Smlouva o postoupení pohledávek	Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená dne 17. října 2017 mezi věřitelem č. 21 - Česká zdravotnická a.s. a Investorem 1, za účasti Dlužníka, a to s odkládací podmínkou účinnosti Plánu. Smlouva tvoří přílohu č. 3 k Plánu.



PwC Legal

Příloha 8 - Prohlášení Investorů o financování

[Samostatný dokument]



Příloha 9 - Simulace uspokojení dle nabídky Závěmce

[Samostatný dokument]



Smlouva o postoupení pohledávek

Smluvní strany

1. Česká zdravotnická a.s.

sídlo: Československého exilu 1888/4, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 04203593

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20775

(na straně jedné jako „**Postupitel**“); a

2. LAITEN GROUP, a.s.

sídlo: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 05184100

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

(na straně druhé jako „**Postupník**“);

za vedlejší účasti:

3. Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

sídlo: Na slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2

IČO: 496 78 779

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

(dále jako „**Dlužník**“)

(Postupitel a Postupník dále společně jako „**Strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

Strany za vedlejší účasti Dlužníka uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o postoupení pohledávek (dále jako „**Smlouva**“):

1. Úvodní ustanovení

1.1. Postupitel eviduje za Dlužníkem k dnešnímu dni následující pohledávky (dále společně jako „**Pohledávky**“):

1.1.1. pohledávku ve výši 1.887.507,93 Kč, která vznikla z úvěrové smlouvy č. 9117800254 uzavřené mezi Postupitelem a Dlužníkem dne 5. května 2011 a která je zajištěna na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi Dlužníkem a společností MONETA Leasing, s.r.o., IČO 607 51 606, ve formě notářského zápisu NZ 228/2011, sepsaného dne 30. května 2011 notářem, JUDr. Martinem Foukalem (dále jako „**Zajištěná Pohledávka**“);

1.1.2. dílčí nezajištěné pohledávky v souhrnné výši 11.500.389,49 Kč, které byly přihlášeny v insolvenčním řízení vedeném s Dlužníkem Městským soudem v Praze pod sp.zn.: MSPH 79 INS 3271/2016 a které jsou v tomto řízení vedeny pod č. P21 (dále jako „**Nezajištěné Pohledávky**“); a

1.1.3. pohledávku ve výši 2.708.061,27 Kč vzniklou z titulu zápůjček poskytnutých po prohlášení Dlužníkovy úpadku, jejichž poskytnutí bylo potvrzeno Potvrzením o poskytnutí zápůjčky ze dne 8. 9. 2017 (dále jako „**Zapodstatová pohledávka**“).

2. Předmět smlouvy

2.1. Postupitel tímto ke dni účinnosti Smlouvy postupuje Pohledávky včetně veškerých práv s nimi spojených na Postupníka, a to za úplaty dle článku 3 Smlouvy a za podmínek v ní uvedených.

- 2.2. Postupník tímto Pohledávky ke dni účinnosti Smlouvy od Postupitele přijímá, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a zavazuje se za postoupení Pohledávek úplatu dle článku 3 Smlouvy.

3. Úplata

- 3.1. Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli za postoupení Pohledávek úplatu v celkové výši 6.665.639,31 Kč (dále jen "**Úplata**"), která se skládá z :
- úplaty za postoupení Zajištěné pohledávky ve výši 100% nominální hodnoty této pohledávky, tedy 1.887.507,93 Kč;
 - úplaty za postoupení Nezajištěné pohledávky ve výši 18% nominální hodnoty této pohledávky, tedy 2.070.070,11 Kč;
 - úplaty za postoupení Zapodstatové pohledávky ve výši 100% nominální hodnoty této pohledávky, tedy 2.708.061,27 Kč.
- 3.2. Úplata je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k jejímu uhrazení Postupitelem Postupníkovi.

4. Další ustanovení

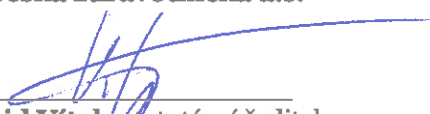
- 4.1. Dlužník tímto výslovně bere na vědomí (podpisem této Smlouvy), že mu Postupitel oznámil obsah této Smlouvy a postoupení Pohledávky a Pohledávek na Postupníka, s čímž Dlužník zároveň i souhlasí.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti účinností reorganizačního plánu Dlužníka, který bude ve schválené podobě zveřejněn v insolvenčním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 3271/2016.
- 5.2. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou listinných dodatků.
- 5.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze Stran a Dlužník obdrží jeden (1) stejnopis, jeden (1) stejnopis bude předložen insolvenčnímu soudu..

V Praze dne 16. 10. 2017

Za Česká zdravotnická a.s.


David Vitek, statutární ředitel

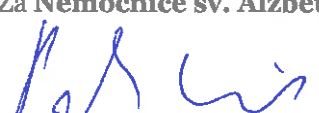
V Praze dne 16. 10. 2017

Za LAITEN GROUP, a.s.


David Vitek, statutární ředitel

V Praze dne 16. 10. 2017

Za Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.


Petr Kincl, na základě plné moci

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPCANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 132911 60 12017iC.

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 čtyřech (4) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:

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

z/jejíž 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.

Mgr. Petr Kincí,
advokát
ev. č. 12088

dne 16-10-2017

vlastnoruční podpis advokáta

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPCANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 132911 61 12017iC.

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 čtyřech (4) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:

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

z/jejíž 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.

Mgr. Petr Kincí,
advokát
ev. č. 12088

dne 16-10-2017

vlastnoruční podpis advokáta



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 odkládací podmínkou počínající v tom, že Reorganizační plán (definováno dále), nabude účinnosti,

přebírá peněžitý závazek ve výši 20.546.473,- Kč, a to jako závazek k novému vkladu do vlastního kapitálu Společnosti, z čehož částka ve výši 3.920.000,- Kč bude tvořit vklad do základního kapitálu Společnosti a částka 16.626.473,- Kč bude tvořit vklad mimo základní kapitál Společnosti (příplatek) 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 4.900.000,- Kč a že noví společníci Společnosti poskytnou příplatky v celkové výši 20.783.091,- Kč.

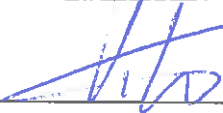
Peněžitý závazek ke splacení nového vkladu ve Společnosti se **Budoucí společník** zavazuje uhradit v plné výši nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy Reorganizační plán nabude účinnosti,

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 na částku 5.000.000,- Kč. Podíl **Budoucího** majoritního společníka bude tvořit 78,4 % účasti ve Společnosti.

V Praze dne 16. 10. 2017

Za **LAITEN GROUP a.s.**



David Vitek

statutární ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPCANÉ ADVOKÁTEM	
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13291 / 58 / 2017 / G.	
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 <u>dvou</u> (2) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:	
Pan/í <u>David Vitek</u> , narozen <u>[redacted]</u> bytem <u>[redacted]</u>	žijícího totožnost jsem zjistil z <u>[redacted]</u>
<u>občanského průkazu č. [redacted]</u>	
Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepopíráje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.	
Mgr. Petr Kincl, advokát v <u>Praze</u> , dne <u>16-10-2017</u>	vlastnoruční podpis advokáta <u>[signature]</u>

Mgr. Petr Kincl,
advokát v
ev. č. 12088

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 5.136.618 Kč, ato jako závazek k novému vkladu do vlastního kapitálu Společnosti, z čehož částka ve výši 980.000,- Kč bude tvořit vklad do základního kapitálu Společnosti a částka 4.156.618,- Kč bude tvořit vklad mimo základní kapitál Společnosti (příplatek) 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 4.900.000,- Kč a že noví společníci Společnosti poskytnou příplatky v celkové výši 20.783.091,- Kč.

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 na částku 5.000.000,- Kč. Podíl **Budoucího společníka** bude tvořit 19.60 % účasti ve Společnosti.

V Praze dne 17. 10. 2017

Za **MEDIRECO a.s.**

13-15 1-1-

MUDr. Tomáš Tesař

statutární ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPECANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13291 / *67* 12017 i c.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Kincel, advokát se sídlem Milevská 334/6, 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:

Pan/í *Tomáš Tesař*, nar. *[redacted]* bytem *[redacted]* z *[redacted]*

občanského právníka

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

Praze dne **17-10-2017** vlastnoruční podpis advokáta *[signature]*

Mgr. Petr Kincel
advokát
ev. č. 12088

Prohlášení o vzdání se přednostního práva

BACAYA CZ a.s., IČO: 265 05 258, společnost se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, 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., IČO: 496 78 779, se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, 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., zákon 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 4.900.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Výše základního kapitálu Společnosti se zvyšuje z částky 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) na 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Podíl Jediného společníka tvořil 100% a bude tvořit nově 2% účasti ve Společnosti.

V Praze dne 16. října 2017

Za **BACAYA CZ a.s.**

Josef Benda, člen představenstva

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPECIÁLNĚ ADVOKÁTEM	
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13291 /	62 / 2017 C.
Já, níže podepsaný Mgr. Petr Kindl, advokát se sídlem Milevská 334/6, Praha 4 zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12088, prohlašuji, že tuto listinu v <u>dvou</u> vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:	
Pan/í <u>Josef Benda</u> , nar. <u>[redacted]</u> , bytem <u>[redacted]</u>	
<u>občanského průkazu č. [redacted]</u>	
Podepsaný 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	dne <u>16-10-2017</u>
Vlastnoruční podpis advokáta <u>[signature]</u>	

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**“),

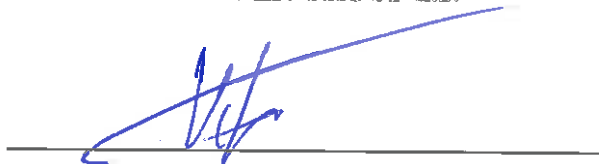
tímto prohlašuje,

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 popsáném v Reorganizačním plánu, jehož je toto prohlášení přílohou,

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 16. 10. 2017

Za **LAITEN GROUP a.s.**



David Vitek
statutární ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEFTANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13291 / 59 / 2017-IC.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Kincí, advokát se sídlem Milevská 634/6, 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:

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

V Praze dne 16-10-2017

[Handwritten signature of Mgr. Petr Kincí]

Mgr. Petr Kincí,
advokát
ev. č. 12088

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

V Praze dne 17. 10. 2017

Za **MEDIRECO a.s.**



MUDr. Tomáš Tesař

statutární ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPEČANÉ ADVOKÁTEM	
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13291 / 63 / 2017 C.	
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 <u>dvoj (2)</u> vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a:	
Pan/í <u>Tomáš Tesař</u>	par. <u>[redacted]</u> , bytem <u>[redacted]</u>
jehož/jejíž totožnost jsem zjišť z <u>občanského průkazu č. [redacted]</u>	
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, <u>Praze</u>	dne <u>17-10-2017</u>
advokát	vlastnoruční podpis advokáta <u>[signature]</u>
ev. č. 12088	

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

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

V Praze dne 16. 10. 2017

Věc: Simulace uspokojení věřitelů společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

Následující simulace uspokojení věřitelů společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., IČO: 496 78 779, se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále také „Nemocnice sv. Alžběty“), je zaměřena na stanovení míry uspokojení přihlášených věřitelů za předpokladu potenciální realizace „Aktualizované nabídky Zájemce na odkup závodu Dlužníka“ učiněné ze strany společnosti Svět zdraví SE, IČO: 038 53 730, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále také „Svět zdraví“), dle podání ze dne 14. 7. 2017 (č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-80).

Základní charakteristika nabídky na odkup závodu

Uvedená nabídka na odkup závodu podaná ze strany společnosti Svět zdraví spočívá v následujících bodech:

- Odkoupení celého závodu společnosti Nemocnice sv. Alžběty v rámci konkurzu na základě přímého prodeje mimo dražbu, a to za částku 23 772 tis. Kč;
- Případné zpětvzetí incidenční žaloby týkající se přihlášené pohledávky společnosti CEE Commerz Limited a zpětvzetí přihlášky tohoto věřitele č. P41 (ve výši 137 558 tis. Kč);
- V insolvenčním řízení nadále nebudou uplatňovány přihlášené pohledávky č. P13 (ve výši 25 tis. Kč) a P16 (ve výši 102 tis. Kč) a budou učiněny kroky ke zpětvzetí přihlášek;
- Připravenost provozovat nadále provoz závodu (vč. zaměstnaneckých poměrů) a investice 5 mil. Kč do závodu;
- Prohlášení o zajištění spolupráce s některými společnostmi v odvětví.

Pro účely této simulace je z dané nabídky odkupu relevantní zejména nabízená částka ve výši 23 772 tis. Kč, informace o případných zpětvzetích žalob, resp. přihlášek pohledávek a rovněž informace o případném zachování provozu závodu.

Složení přihlášených věřitelů společnosti Nemocnice sv. Alžběty

Před samotným provedením simulace je zapotřebí vymezit a ukotvit stav pohledávek věřitelů společnosti Nemocnice sv. Alžběty, které mají být uspokojovány v probíhajícím insolvenčním řízení. Tabulka níže uvádí skladbu věřitelů dle reorganizačního plánu aktualizovanou o pravomocná usnesení týkající se zpětvzetí přihlášených pohledávek (stav k říjnu 2017).

Číslo skupiny	Název	Hodnota [tis. Kč]
1.	Česká zdravotnická a.s.	1 888

2.	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	5 417
3.	CEE Commerz Limited	137 558
4.	Ostatní nezajištění věřitelé	64 637
5.	BACAYA CZ a.s.	100

Věřitelé ve skupině č. 1 a 2 jsou zajištěnými věřiteli (viz dále). Pohledávka ve skupině č. 3 nemá být za předpokladu realizace nabídky odkupu závodu případně v insolvenčním řízení nadále uplatňována. Pohledávky ostatních nezajištěných věřitelů skupiny č. 4 je případně nutné pro účely této simulace upravit a odečíst částky ve výši 25 tis. Kč a 102 tis. Kč (jedná se o pohledávky, které nadále rovněž nemají být případně uplatňovány). Po těchto úpravách lze dospět k částce ve výši 64 510 tis. Kč pro skupinu č. 4. Pohledávky ve skupině č. 5 nebudou s ohledem na znění § 335 odst. 2 InsZ v rámci simulace uvažovány.

Po těchto úpravách bude tedy v rámci simulace vycházeno z následujícího složení věřitelů.

Číslo skupiny	Název	Hodnota [tis. Kč]
1.	Česká zdravotnická a.s.	1 888
2.	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	5 417
4.	Ostatní nezajištění věřitelé	64 510

Nabídková cena a výchozí úpravy

V rámci nabídky na odkup závodu společnosti Nemocnice sv. Alžběty je počítáno s kupní cenou ve výši 23 772 tis. Kč. Ve znaleckém posudku č. 367-2653/2016 byla majetková podstata oceněna na úrovni 19 462 tis. Kč. Aby tedy v rámci této simulace nedošlo k upřednostňování zajištěných nebo nezajištěných věřitelů, bude předpokládáno, že se hodnoty jednotlivých složek majetku poměrně navýší, a to celkem přibližně o 22,1 % (dopočítáno z podílu hodnot 23 772 tis. Kč a 19 462 tis. Kč).

Ve srovnání se zněním znaleckého posudku č. 367-2653/2016 bude tedy uvažováno s následujícími hodnotami majetku, který tvoří předměty zajištění.

Česká zdravotnická a.s.:

Věřitel	Předmět zajištění	Hodnota dle znaleckého posudku [tis. Kč]	Přepočítaná hodnota [tis. Kč]
Česká zdravotnická a.s.	RADspeed safire UD150B-40	2 291	2 799

Finanční úřad pro hlavní město Prahu:

Věřitel	Předmět zajištění	Hodnota dle znaleckého posudku [tis. Kč]	Přepočítaná hodnota [tis. Kč]
FÚ pro hl. m. Prahu	RADspeed safire UD150B-40	2 291	2 799
	Ultrazvuk LOGIQ S7 Expert	473	577
	Endoskop Fujifilm	975	1 191

Uspokojení zajištěných věřitelů

Nejprve bude provedena simulace uspokojení zajištěných věřitelů. Předpokládá se, že výtěžek příslušející těmto věřitelům by plynul z prodeje části závodu společnosti Nemocnice sv. Alžběty odpovídající předmětným výše

vymezeným jednotlivým majetkovým položkám, které tvoří předmět zajištění pohledávek zajištěných věřitelů.

S ohledem na předpokládaný způsob prodeje závodu nejsou na tomto místě uvažovány žádné náklady na správu a prodej předmětných majetkových položek, které by šly na vrub majetkové podstaty. Jediné snížení je uvažováno v souvislosti s odměnou insolvenčního správce (vč. DPH), která je upřednostňována před samotnou výplatou zajištěných věřitelů.

Odměna insolvenčního správce je dána vyhláškou č. 313/2007 Sb., přičemž při zpeněžování zajištěného majetku inkasuje insolvenční správce odměnu z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění z částky určené k vydání věřitelům dle schématu níže.

Výtěžek zpeněžení připadající na zajištěného věřitele [mil. Kč]	Odměna insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení určeného zajištěným věřitelům
0 - 1	9 %
1 - 10	90 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč
10 - 50	450 000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč
50 - 500	1 650 000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč
500 +	10 650 000 Kč + 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč

V návaznosti na tyto výchozí údaje lze dopočítat předpokládané uspokojení zajištěných věřitelů. Pro úplnost lze dodat, že u zajištění předmětem RADspeed safire UD150B-40 má se nacházet v lepším pořadí společnost Česká zdravotnická a.s.

Česká zdravotnická a.s.:

Předmět zajištění	Hodnota předmětu [tis. Kč]	Odměna správce [tis. Kč]	Čistý výtěžek zpeněžení [tis. Kč]	Pohledávka věřitele [tis. Kč]	Uspokojení [%]
RADspeed safire UD150B-40	2 799	196	2 603	1 888	100,0

V rámci simulace se tedy předpokládá uspokojení zajištěné pohledávky společnosti Česká zdravotnická a.s. ze 100 %. Část výtěžku ve výši 715 tis. Kč (tj. rozdíl mezi 2 603 tis. Kč a 1 888 tis. Kč) může být použit i na uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, který je druhý v pořadí (viz níže).

Finanční úřad pro hlavní město Prahu:

Předmět zajištění	Hodnota předmětu [tis. Kč]	Odměna správce [tis. Kč]	Čistý výtěžek zpeněžení [tis. Kč]	Pohledávka věřitele [tis. Kč]	Uspokojení [%]
RADspeed safire UD150B-40			715*		
Ultrazvuk LOGIQ S7 Expert	577	63	514	5 417	42,5
Endoskop Fujifilm	1 191	118	1 073		

* Jedná se o část výtěžku, která nemusela být použita na uspokojení věřitele společnosti Česká zdravotnická a.s.

Uspokojení pohledávky věřitele Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je kalkulováno na úrovni 42,5 % jeho pohledávky. Zbývá (tj. neuspokojená) část původně zajištěné pohledávky ve výši 3 114 tis. Kč (tj. rozdíl mezi 5 417 tis. Kč a součtem částek 715 tis. Kč, 514 tis. Kč a 1 073 tis. Kč) bude zařazena dále v textu mezi pohledávky nezajištěných věřitelů.

Uspokojení nezajištěných věřitelů

Při simulaci uspokojení nezajištěných věřitelů bude postupováno analogicky jako v případě zajištěných věřitelů, tj. hodnota nabízeného plnění připadající nezajištěným věřitelům bude přiřazena nezajištěným věřitelům s tím, že před tím budou zohledněny dopady související s přednostním uspokojení některých pohledávek (pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek na roveň jim postavených).

Objem pohledávek nezajištěných věřitelů se předpokládá pro účely simulace na úrovni 67 624 tis. Kč (coby součtu původní výše těchto pohledávek ve výši 64 510 tis. Kč a části pohledávky FÚ pro hl. m. Prahu ve výši 3 114 tis. Kč, která nebyla uspokojena z předmětu zajištění).

Výchozí hodnota připadající potenciálně na uspokojení těchto pohledávek odpovídá 19 205 tis. Kč. Zbylá část prostředků do výše původních 23 772 tis. Kč. Kč byla použita v rámci této simulace na uspokojení zajištěných věřitelů, popř. na úhradu odměny insolvenčního správce.

Dle údajů v dokumentu nazvaném jako „Aktualizovaná nabídka Zámce na odkup závodu Dlužníka“ má být předmětem dané transakce celý závod společnosti Nemocnice sv. Alžběty, „tj. včetně pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek vyplývajících z běžného obchodního styku, dále včetně závazků vůči dodavatelům vzniklých z běžného obchodního styku apod., s výjimkou pohledávek uplatněných přihláškami“. Z uvedeného textu vyplývá, že má společnost Svět zdraví zájem „převzít“ i některé závazky společnosti Nemocnice sv. Alžběty (obecně závazky související s běžným provozem). Podle sdělení právního zástupce společnosti Nemocnice sv. Alžběty je třeba kalkulovat s tím, že společnost Svět zdraví některé závazky „nepřevzme“. Tyto závazky mají přednostní postavení z hlediska uspokojení před přihlášenými nezajištěnými věřiteli. Jako tyto závazky vstupující do výpočtu pak budou uvažovány následující.

- ze strany právního zástupce společnosti Nemocnice sv. Alžběty byly jako pohledávky za majetkovou podstatou nesouvisející s hlavní činností společnosti Nemocnice sv. Alžběty označeny ty vázající se k poskytovaným právním službám (1 422 tis. Kč k 8. 9. 2017)
- ze strany právního zástupce společnosti Nemocnice sv. Alžběty byly jako pohledávky za majetkovou podstatou nesouvisející s hlavní činností společnosti Nemocnice sv. Alžběty označeny pohledávky společnosti Česká zdravotnická (2 708 tis. Kč) a společnosti LEITE group, s.r.o. (1 350 tis. Kč)
- závazek (z pohledu společnosti Nemocnice sv. Alžběty) vůči finančnímu úřadu z titulu hrazených záloh na dani z příjmů FO (3 041 tis. Kč k 8. 9. 2017), který má dle právního zástupce společnosti Nemocnice sv. Alžběty charakter pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
- odměna insolvenčního správce ze zpeněžení majetku netvořícího předmět zajištění
- odměna insolvenčního správce za přezkum přihlášek pohledávek

Odměna insolvenčního správce je dána jednak za samotné zpeněžení části majetku, který tvoří předmět zajištění, dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. Při zpeněžování majetku, z něhož je dosažený výtěžek určen k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, inkasuje insolvenční správce odměnu v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zmíněné vyhlášky dle tabulky níže.

Výtěžek zpeněžení připadající mezi nezajištěné věřitele [mil. Kč]	Odměna insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení
0 - 0,5	25 %
0,5 - 1	125 000 Kč + 20 % z částky přesahující 500 tis. Kč
1 - 5	225 000 Kč + 15 % z částky přesahující 1 mil. Kč
5 - 10	825 000 Kč + 13 % z částky přesahující 5 mil. Kč
10 - 50	1 475 000 Kč + 10 % z částky přesahující 10 mil. Kč
50 - 100	5 475 000 Kč + 5 % z částky přesahující 50 mil. Kč
100 - 250	7 975 000 Kč + 1 % z částky přesahující 100 mil. Kč
250 +	9 475 000 Kč + 0,5 % z částky přesahující 250 mil. Kč

Novelou vyhlášky č. 398/2013 Sb. je dále insolvenčnímu správci přiznána také odměna v souvislosti s přezkumem přihlášek pohledávek. Na základě § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí odměna za každou přezkoumanou přihlášku 1 000 Kč (nejvýše však 1 000 tis. Kč za všechny přezkoumané pohledávky).

Stanovení odměny insolvenčního správce je uvedeno níže.

Název	Hodnota [tis. Kč]
Odměna insolvenčního správce za zpeněžení, vč. DPH*	2 235
Odměna insolvenčního správce za přezkum přihlášek, vč. DPH**	50

* Počítáno z hodnoty 19 205 tis. Kč bez hodnoty pohledávek za majetkovou podstatou (1 422 tis. Kč + 4 058 tis. Kč).

** Uvažováno je 41 přihlášek.

V návaznosti na výše uvedené vymezení jednotlivých pohledávek dle §§ 168 a 169 InsZ je níže proveden výpočet čistého výtěžku zpeněžení připadajícího nezajištěným věřitelům.

Název	Hodnota [tis. Kč]
Výchozí hodnota určená k uspokojení	19 205
Pohledávky z titulu poskytování právních služeb	1 422
Další pohledávky nesouvisející s hlavní činností společnosti	4 058
Odměna správce za zpeněžení, vč. DPH	2 235
Odměna správce za přezkum, vč. DPH	50
Pohledávky z titulu záloh na daň z příjmů FO	3 041
Čistý výtěžek zpeněžení	8 399

Vztažení této hodnoty k objemu pohledávek nezajištěných věřitelů lze dospět k relativní výši uspokojení. Příslušný výpočet ilustruje následující tabulka.

Název	Hodnota
Čistý výtěžek zpeněžení [tis. Kč]	8 399
Pohledávky [tis. Kč]	67 624
Uspokojení [%]	12,4

Shrnutí

Na základě provedených analýz je níže rekapitulováno uspokojené stanovené v rámci simulace konkurzu odvíjející se od aktualizované nabídky odkupu závodu společnosti Nemocnice sv. Alžběty ze strany společnosti Svět zdraví v kontextu předpokladů uvedených výše v textu.

Věřitel	Uspokojení [%]
Česká zdravotnická a.s.	100,0
Finanční úřad pro hlavní město Prahu	42,5*
Nezajištění věřitelé	12,4

* Uspokojení části pohledávky tohoto věřitele ve výši 3 114 tis. Kč je kalkulováno v rámci nezajištěných věřitelů.

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

Dodáno do DS dne:	17.10.2017 21:26:04	Odesláno do DS dne:	17.10.2017 21:26:03
Č.j. příjemce:	79 INS 3271/2016	Č.j. odesílatele:	
Sp.zn. příjemce:	79 INS 3271/2016	Sp.zn. odesílatele:	
Lhůta končí:		K rukám:	Ne
Číslo zákona:	Paragraf v zákoně:	Odstavec paragrafu:	Písmeno v paragrafu:

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

Sériové číslo certifikátu:	23c8ab	Platnost:	22.05.2017 - 22.05.2018
Antivirový test:	Proběhl v systému ISDS	Obsah podání:	OK
Elektronický podpis:	Platný	Časové razítko:	Platné (připojeno 17.10.2017 21:26:03)

Certifikát: *Ověřeno na základě CRL z 17.10.2017 17:20:09*

Datum a čas autom. ověření: 17.10.2017 21:27:33

[illegible]

Podpis není připojen (žádný podpis).				MSPH 79 INS 3271/2016-B-91	A	N	N						
9	171017 NsA REORG Annex 9 Simulace uspokojení věřitelů společnosti Nemocnice sv. Alžběty Vyjádření č. 2_DRAFT 16.10.2017.pdf												
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N						

Čas ověření příloh:17.10.2017 21:27:33

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.