
AKTUALIZOVANÁ
ZPRÁVA O REORGANIZAČNÍM PLÁNU
NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY SPOL. S R.O.

ZE DNE 31. LEDNA 2018

Insolvenční soud:	Městský soud v Praze
Spisová značka:	Sp. zn. MSPH 79 INS 3271/2016
Dlužník a Předkladatel reorganizačního plánu:	Nemocnice sv. Alžběty, se sídlem Praha 2, Na Slupi 6, PSČ 128 00, identifikační číslo 496 78 779
Právně zastoupen:	Mgr. Petrem Kinclem, advokátem ev. č. ČAK 12088
Kontaktní údaje:	Tel.: +420 734 182 727, e-mail: petr.kincl@pwc.com ID DS: zkph3qf

Petr Kincl
Digitally signed by
Petr Kincl
Date: 2019.02.01
12:26:22 +01'00'

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva o reorganizačním plánu se vztahuje k insolvenčnímu řízení, jímž mohou být dotčena práva všech zúčastněných osob, zejména věřitelů. Pohledávky věřitelů mohou být reorganizačním plánem změněny, pokud jde o jejich výši, splatnost, i další podmínky. Ve vlastním zájmu prostudujte pozorně tuto zprávu i přiložený návrh reorganizačního plánu a věnujte pozornost procesním upozorněním uvedeným v části 4.

Obsah

1.	Shrnutí změn oproti předchozím verzím reorganizačního plánu	4
2.	Výklad	4
3.	Struktura Zprávy	4
4.	Procesní upozornění	4
4.1	Rozdělení věřitelů do skupin pro účely hlasování o Plánu	5
4.2	Věřitelé nezařazení do skupin	5
4.3	Postup v případě, že věřitel nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny	5
4.4	Hlasování o Reorganizačním plánu mimo schůzi věřitelů	5
5.	Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu	6
5.1	Způsob provedení reorganizace	6
5.1.1	Prodej Dlužníkovu Závodu	6
5.2	Uspokojení věřitelů	8
5.2.1	Uspokojení Zajištěného věřitele č. 21 skupiny 1 – Česká zdravotnická a.s.	8
5.2.2	Uspokojení Zajištěného věřitele č. 28 skupiny 2 - Finanční úřad pro hlavní město Prahu	8
5.2.3	Uspokojení Nezajištěného zahraničního věřitele č. 40 – CEE Commerz Limited	9
5.2.4	Uspokojení Nezajištěných věřitelů skupiny 4 (věřitelů č. 1-2, 4-18, 21-23, 25-31, 34-37)	9
5.2.5	Uspokojení Jediného Společníka	9
5.3	Podmínky a předpoklady proveditelnosti Plánu	9
5.4	Provoz Závodu Dlužníka	9
5.5	Rizika, která mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníka Plán splnit	9
6.	Popis Dlužníkovu podnikání a příčin vzniku úpadku	9
7.	Dosavadní Průběh Insolvenčního řízení	10
7.1	Procesní situace Insolvenčního řízení	10
7.2	Provoz Závodu Dlužníka v průběhu insolvenčního řízení	12
8.	Majetek Dlužníka	13
9.	Závazky Dlužníka	14
9.1	Závazky Dlužníka – souhrn	14
9.2	Pohledávky, které jsou předmětem incidenčního sporu	15
10.	Navrhované podnikání a financování Dlužníka	15
11.	Dopady reorganizace na věřitele a další osoby	15
11.1	Zákonné účinky reorganizačního plánu obecně	15
11.2	Účinky Plánu ve vztahu k věřitelům obecně	16
11.3	Dopady reorganizace na Zajištěného věřitele skupiny 1	16
11.4	Uspokojení Zajištěného věřitele skupiny 1	16
11.5	Dopady reorganizace na Zajištěného věřitele skupiny 2	16
11.6	Uspokojení Zajištěného věřitele skupiny 2	16
11.7	Dopady reorganizace na Nezajištěného věřitele skupiny 3	17

11.8	Uspokojení Nezajištěného věřitele skupiny 3	17
11.9	Dopady reorganizace na Nezajištěné věřitele skupiny 4	17
11.10	Uspokojení Nezajištěných věřitelů skupiny 4	17
11.11	Popřená pohledávka	17
11.12	Podmíněné pohledávky nejsou k Datu předložení Plánu evidovány.	18
11.13	Pohledávky nezařazené do skupin	18
11.14	Dopady reorganizace na Jediného Společníka Dlužníka	18
11.15	Dopady reorganizace na členy statutárního orgánu a na vedoucí zaměstnance	18
12.	Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu Dlužníka	18
12.1	Porovnání uspokojení v rámci reorganizace s pravděpodobným uspokojením v konkursu	18
13.	Daňové dopady na věřitele a společníky Dlužníka	19
14.	Účast propojených osob	19
14.1	Osoby propojené s Dlužníkem	19
14.1.1	Svět zdraví SE	19
14.1.2	Romana Zívalová	20
15.	Rizikové faktory	20
15.1	Neschválení Plánu schůzí věřitelů a Insolvenčním soudem	20
15.2	Odstoupení od Smlouvy o koupi Závodu	20
15.3	Nesplácení Kupní ceny	20
16.	Předpoklady pro schválení plánu soudem	20
16.1	Přijetí Plánu věřiteli	20
16.2	Schválení Plánu Insolvenčním soudem	20
16.3	Schválení Plánu bez souhlasu všech skupin věřitelů	21
16.4	Splnění podmínek pro schválení Plánu Insolvenčním soudem	21
16.4.1	V případě přijetí Plánu všemi skupinami Přihlášených věřitelů a Společníků	21
16.4.2	V případě nepřijetí Plánu všemi skupinami Přihlášených věřitelů a Společníků	22
17.	Opravné prostředky	22
17.1	Odvolání proti rozhodnutí o schválení Plánu	22
17.2	Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí Plánu	22
18.	Zdroje informací obsažených ve zprávě	22
19.	Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu	22

Příloha 1 – Reorganizační plán (samostatný dokument)

Příloha 2 – Náležitosti hlasovacího lístku

1. Shrnutí změn oproti předchozím verzím reorganizačního plánu

V důsledku skutečností, ke kterým v insolvenčním řízení došlo před a v průběhu schůze věřitelů konané dne 13. března 2018, a v důsledku dalších průtahů způsobených vyjednáváním s VZP ČR o narovnání její sporné pohledávky uplatněné dne 8. března 2018 a následně v prosinci 2018 připravil Dlužník aktualizovaný reorganizační plán. Z důvodu přehlednosti na tomto místě zdůrazňujeme nejpodstatnější změny Plánu oproti předchozí verzi reorganizačního plánu ze dne 29. ledna 2018:

- Dlužník prodá svůj Závod za cenu až 37,5 milionů Kč novému Investorovi – společnosti Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o., IČO: 07579969, se sídlem Na slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, která je 100% dceřiná společnost pronajímatele prostor, v nichž Dlužník provozuje své zdravotnické zařízení, tedy Konventu sester Alžbětinek v Praze;
- Z kupní ceny za prodej závodu budou uhrazeny pohledávky věřitelů Dlužníka, a to takto:
 - Zapodstatové pohledávky budou uhrazeny bezprostředně po Datu účinnosti Plánu, nebo se souhlasem jednotlivých věřitelů v 36 měsíčních splátkách; zapodstatová pohledávka VZP ČR bude uhrazena v celkem 48 měsíčních splátkách;
 - Přihlášená zajištěná pohledávka věřitele Česká zdravotnická bude postoupena Investorovi a započtena proti kupní ceně za Závod;
 - Přihlášená zajištěná pohledávka věřitele Finanční úřad pro Prahu 2 bude uspokojena ve výši 50 % a nová pohledávka bude uhrazena v 60 měsíčních splátkách;
 - Přihlášené nezajištěné zjištěné pohledávky věřitelů budou uspokojeny ve výši 10 % a nové pohledávky budou uhrazeny v 60 měsíčních splátkách;
 - Popřená pohledávka věřitele CEE Commerz Limited bude v případě jejího zjištění uspokojena ve výši 100.000 Kč.

Aktualizovaný reorganizační plán je změnou původního reorganizačního plánu, kterou je jeho předkladatel, tedy Dlužník, oprávněn podle § 350 odst. 2 InsZ provést až do rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu. V tomto případě hlasují věřitelé o reorganizačním plánu v podobě po jeho změně, tedy o aktualizovaném reorganizačním plánu. Schůze věřitelů, která bude o aktualizovaném reorganizačním plánu rozhodovat, se může konat nejdříve 15 dnů poté, co bylo věřitelům předloženo znění aktualizovaného reorganizačního plánu.

2. Výklad

Tato aktualizovaná zpráva o reorganizačním plánu ("**Zpráva**") se vztahuje k aktualizovanému reorganizačnímu plánu, předloženému dne 31. 1. 2019 Dlužníkem - společností Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. v rámci insolvenčního řízení, vedeného před Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 3271/2016 ("**Plán**").

Není-li dále uvedeno jinak, mají výrazy psané v této Zprávě s počátečními velkými písmeny význam, jaký je jim přisouzen v článku 1.1 Plánu. Stejně tak se pro výklad Zprávy použijí výkladová pravidla, obsažená v článku 1.2 Plánu.

Zprávu je proto třeba číst společně s Plánem.

3. Struktura Zprávy

Tato Zpráva je koncipována tak, aby odpovídala požadavkům a struktuře přílohy vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, v platném znění ("**Vyhláška**") a byla zpracována podle ust. § 343 InsZ, a to pro účely hlasování věřitelů o přijetí Plánu na schůzi věřitelů konané podle ust. § 344 InsZ.

4. Procesní upozornění

O přijetí Plánu se hlasuje na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem.

K projednání Plánu a hlasování o jeho přijetí nebyla ke dni podání této Zprávy dosud svolána schůze věřitelů.

4.1 Rozdělení věřitelů do skupin pro účely hlasování o Plánu

Pro účely hlasování o předkládaném Plánu rozděluje Plán věřitele do skupin tak, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Popis rozdělení věřitelů do skupin, ze kterého je možné zjistit, do které skupiny má být jednotlivý věřitel zařazen, je uveden v části 6 Plánu.

Věřitelé jsou v Plánu rozděleni 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.

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

4.2 Věřitelé nezařazení do skupin

Věřitelé Pohledávek za podstatou a Pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou nejsou do skupin zařazení a nebudou o přijetí Plánu hlasovat – viz část 7 Plánu.

4.3 Postup v případě, že věřitel nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny

Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin posoudí Insolvenční soud při schvalování Plánu (§ 337 odst. 5 InsZ).

Pokud některý z věřitelů nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny, může podle ust. § 337 odst. 6 InsZ na jeho návrh insolvenční soud rozhodnout o zařazení takového věřitele do jiné skupiny; učiní tak před schválením Plánu. Proti takovému rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

Námítky proti zařazení do určité skupiny může věřitel rovněž vznést v souvislosti s rozhodováním Insolvenčního soudu o schválení Plánu ve smyslu § 337 odst. 5 InsZ.

4.4 Hlasování o Reorganizačním plánu mimo schůzi věřitelů

K projednání Plánu a hlasování o jeho přijetí dojde na schůzi věřitelů, která bude Insolvenčním soudem svolána jen za tímto účelem (§ 344 InsZ).

Věřitelé mohou hlasovat o přijetí Plánu i mimo schůzi věřitelů (§ 346 InsZ).

Hlasují-li věřitelé o přijetí Plánu mimo schůzi věřitelů, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, 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, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno Insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; ust. § 43 Občanského soudního řádu se nepoužije.

Hlasovací lístek včetně pokynů pro jeho vyplnění si věřitel může opatřit na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, <http://www.justice.cz>, pod záložkou Insolvenční rejstřík/Formuláře/ Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona (viz <https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR>). Náležitosti hlasovacího lístku jsou blíže popsány v příloze 2 této Zprávy.

Výsledky hlasování dosažené mimo schůzi věřitelů se přičtou 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.

5. Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu

Toto stručné shrnutí účinků Plánu slouží pro základní představu věřitelů o rozhodujících parametrech navrhovaných reorganizačním plánem. Plán je postaven na níže popsanych principech.

5.1 Způsob provedení reorganizace

Dlužník navrhl provedení reorganizace vzájemnou kombinací následujících opatření:

- **restrukturalizace pohledávek věřitelů;** výše a splatnost pohledávek věřitelů Dlužníka bude ke dni účinnosti Plánu změněna způsobem, který je uveden výše v člancích 6 a 7 Plánu. Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům ve smyslu ust. § 340 odst. 1 písm. g) InsZ.
- **prodejem dlužníkovu závodu;** Dlužníkovu Závodu bude prodán Investorem za Kupní cenu, z níž budou uhrazeny restrukturalizované pohledávky věřitelů Dlužníka.
- **změna zakladatelské listiny Dlužníka** spočívající ve změně názvu Dlužníka na „Nemocnice - NsA s.r.o.“.

Účinností Plánu nabude účinnosti:

- i. Smlouva o koupi Závodu uzavřená dne 29. 1. 2019 mezi Dlužníkem a Investorem, která tvoří přílohu č. 3 Plánu
- ii. Změna zakladatelské listiny spočívající ve změně názvu Dlužníka na „Nemocnice –NsA s.r.o.“.

5.1.1 Prodej Dlužníkovu Závodu

Dlužník a Investor uzavřely Smlouvu o koupi Závodu, která nabyde účinnosti bezprostředně po Dni účinnosti Plánu.

Závod bude prodán za Kupní cenu, jejíž výše je stanovena tak, aby z ní byly uhrazeny restrukturalizované pohledávky věřitelů Dlužníka. Celková výše Kupní ceny se odhaduje na částku přibližně okolo 35 milionů Kč, její maximální výše proto byla stanovena na částku **36,5 milionů Kč**. Kupní cena se skládá z následujících částek:

- části Kupní ceny zaplacené započtením:
 - a. částka ve výši 1.887.507,93 Kč, která bude zaplacená započtením proti pohledávce Investora ve stejné výši, kterou Investor získá postoupením zajištěné pohledávky věřitele č. 21 Česká zdravotnická a.s.;
 - b. částka ve výši rovnající se pohledávce společnosti Česká zdravotnická a.s. za majetkovou podstatou Dlužníka ke dni předcházejícímu Dni účinnosti Plánu, která bude zaplacená započtením proti pohledávce Investora ve stejné výši, kterou Investor získá postoupením uvedené pohledávky společnosti Česká zdravotnická a.s.;
 - c. částka ve výši rovnající se pohledávce společnosti LAITEN GROUP za majetkovou podstatou Dlužníka ke dni předcházejícímu Dni účinnosti Plánu, která bude zaplacená započtením proti pohledávce Investora ve stejné výši, kterou Investor získá postoupením uvedené pohledávky společnosti LAITEN GROUP;
- části Kupní ceny zaplacené bezprostředně po Dni účinnosti Plánu, tedy do 20 dnů ode Dne účinnosti Plánu (rovněž „První splátka Kupní ceny“):
 - a. částka ve výši 3.000.000 Kč, která bude použita na úhradu první splátky nové pohledávky VZP ČR podle dohody o narovnání zmíněné v bodě 7.3 Plánu;
 - b. částka ve výši 2.500.000 Kč, která bude použita na zaplacení části pohledávky Pražské správy sociálního zabezpečení za majetkovou podstatou Dlužníka existující ke dni předcházející Dni účinnosti Plánu;
 - c. částka ve výši 400.000 Kč, která bude použita na zaplacení zapodstatové pohledávky PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář za majetkovou podstatou Dlužníka existující ke dni předcházející Dni účinnosti Plánu;

- d. částka ve výši rovnající pohledávce Finančního úřadu pro Prahu 2 za majetkovou podstatou Dlužníka nebo pohledávce Finančního úřadu pro Prahu 2 postavené naroven zapodstatovým pohledávkám existující ke Dni účinnosti Plánu, která bude použita na zaplacení této pohledávky Finančního úřadu pro Prahu 2;
- e. částka ve výši 600.000,00 Kč, která bude Dlužníkem složena na zvláštní účet určený k úhradě odměny Insolvenčního správce;
- f. částka ve výši rovnající se jiným pohledávkám za majetkovou podstatou Dlužníka nebo pohledávkám postavených jim naroven jiných věřitelů než těch uvedených v předchozích bodech a. až e., a to až do výše 100.000 Kč;
- části Kupní ceny zaplacené v 30 měsíčních splátkách:
 - a. částka ve výši 1.050.000 Kč, která bude použita na úhradu další části nové pohledávky VZP ČR podle dohody o narovnání zmíněné v bodě 7.3 Plánu a která bude zaplacena v celkem 30 měsíčních splátkách po 35.000,- Kč, přičemž první měsíční splátka bude zaplacena do 30 dnů ode Dne účinnosti Plánu a zbývající splátky v následujících 31 kalendářních měsících, vždy nejpozději do konce příslušného kalendářního měsíce, za který bude splátka hrazena;
- části Kupní ceny zaplacené v 36 měsíčních splátkách:
 - b. částka ve výši rovnající se rozdílu mezi pohledávkou Pražské správy sociálního zabezpečení za majetkovou podstatou Dlužníka existující ke dni předcházející Dni účinnosti Plánu a částkou 2.500.000 Kč, která bude použita na úhradu zapodstatové pohledávky Pražské správy sociálního zabezpečení a která bude zaplacena v 36 rovnoměrných měsíčních splátkách, s tím, že první splátka bude splatná ke konci kalendářního měsíce po Dni účinnosti Plánu;
 - c. částka ve výši rovnající se rozdílu mezi pohledávkou PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář za majetkovou podstatou Dlužníka existující ke dni předcházející Dni účinnosti Plánu a částkou 400.000 Kč, která bude použita na úhradu zapodstatové pohledávky PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, a která bude zaplacena v 36 rovnoměrných měsíčních splátkách, s tím, že první splátka bude splatná ke konci kalendářního měsíce po Dni účinnosti Plánu;
 - d. částka ve výši odhadu odměny Insolvenčního správce ke Dni účinnosti Plánu snižené o částku 600.000,00 Kč, přičemž odhad odměny Insolvenčního správce se vypočte jako násobek počtu kalendářních měsíců, které uběhly od dne prohlášení úpadku Dlužníka do Dne účinnosti Plánu, a částky 39.930,00 Kč; tato částka bude složena na zvláštní účet Dlužníka určený pro zaplacení odměny Insolvenčního správce a bude zaplacena v 36 rovnoměrných měsíčních splátkách, s tím, že první splátka bude splatná ke konci kalendářního měsíce po Dni účinnosti Plánu;
- části kupní ceny zaplacené v 60 měsíčních splátkách:
 - a. částka ve výši 9.172.203,00 Kč, která bude použita na úhradu restrukturalizovaných přihlášených pohledávek věřitelů Dlužníka a která bude zaplacena celkem v 60 měsíčních splátkách po 152.870,05 Kč, splatných vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce, s tím, že první splátka bude splatná do konce 4. kalendářního měsíce následujícího po Dni účinnosti Plánu;
- část kupní ceny zaplacené v 18 měsíčních splátkách po 30. měsíci ode Dne účinnosti Plánu
 - b. částka ve výši 969.817,15 Kč, která bude použita na úhradu další části pohledávky VZP ČR podle dohody o narovnání zmíněné v bodě 7.3 Plánu a která bude zaplacena v 17 měsíčních splátkách po 53.878 Kč, přičemž první z těchto splátek bude zaplacena do konce 31. měsíce po Dni účinnosti Plánu, a jedné poslední splátce ve výši 53.891,15 Kč, která bude zaplacena do konce 48. měsíce po Dni účinnosti Plánu;
- část kupní ceny hrazené v měsíčních splátkách po dobu reorganizace Dlužníka
 - a. splátky ve výši 39.930,00 Kč měsíčně, placených do doby pravomocného ukončení reorganizace Dlužníka, maximálně však po dobu 5 let od Data účinnosti Plánu;

jednotlivé splátky budou splatné do konce příslušného kalendářního měsíce, přičemž první měsíční splátka bude zaplacená do 120 dnů ode Dne účinnosti Plánu; tyto splátky Kupní ceny budou Dlužníkem složeny na zvláštní účet určený k úhradě odměny Insolvenčního správce;

- mimořádné splátky kupní ceny:
 - a. částka ve výši rovnající se 100.000 Kč navýšené o náhradu nákladů řízení přiznané věřiteli CEE Commerz Limited v případě, že její Popřená pohledávka za Dlužníkem bude v incidenčním řízení zjištěna; tato část Kupní ceny bude zaplacená do 15 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o zjištění Popřené pohledávky;
 - b. částka rovnající se rozdílu mezi součtem odměny Insolvenčního správce a přiznaných hotových výdajů určených soudem po skončení reorganizace a součtem splátek Kupní ceny, které měly být Dlužníkem složeny na zvláštní účet určený k úhradě odměny Insolvenčního správce; tato část Kupní ceny bude zaplacená do 30 dnů od pravomocného určení celkové odměny Insolvenčního správce soudem.

5.2 Uspokojení věřitelů

- i. Dlužník rozdělil věřitele do pěti skupin, přičemž z toho čtyři skupiny stanoví zákon a jedna skupina byla vytvořena speciálně kvůli zvláštní povaze uplatněné pohledávky, která na rozdíl od všech ostatních pohledávek nijak nevyplývá z podnikatelské činnosti Dlužníka, a to ani z činnosti související.
- ii. Každá skupina je ve smyslu ust. § 337 InsZ tvořena věřiteli se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Shodné právní postavení a hospodářské zájmy věřitelů v jednotlivých skupinách jsou dány vlastnostmi jejich pohledávek (dvě zajištěné pohledávky, nezajištěné pohledávky, pohledávky společníka Dlužníka a samostatná nezajištěná pohledávka zahraničního věřitele).

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 % (postoupeno na Investora a započteno proti Kupní ceně)
2.	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	5.417.090,00 Kč	50%
3.	CEE Commerz Limited	137.558.219,00 Kč	0,073 %
4.	Ostatní nezajištění věřitelé	64.636.577,99 Kč	10 %
5.	BACAYA CZ a.s.	100.000,00 Kč	0 %

5.2.1 Uspokojení Zajištěného věřitele č. 21 skupiny 1 – Česká zdravotnická a.s.

- i. Česká zdravotnická a.s. jakožto věřitel skupiny 1 bude v rozsahu zajištěné pohledávky Dlužníkem uspokojen ve výši **1.887.507,93 Kč**, tj. v 100 % zajištěné pohledávky.
- ii. Ve zbývajícím rozsahu nezajištěné pohledávky ve výši 11.500.389,49 Kč bude pohledávka zajištěného věřitele uspokojena ve skupině 4 jako nezajištěná, tj. ve výši 10 % zjištěné pohledávky.

5.2.2 Uspokojení Zajištěného věřitele č. 28 skupiny 2 - Finanční úřad pro hlavní město Prahu

- i. Finanční úřad pro hlavní město Prahu jakožto věřitel skupiny 2 bude v rozsahu zajištěné pohledávky č. P28z Dlužníkem uspokojen ve výši **2.708.545,- Kč**, tj. v **50 %** zajištěné pohledávky č. P28z.
 - ii. Ve zbývajícím rozsahu nezajištěné pohledávky ve výši 4.638.699,30 Kč bude pohledávka zajištěného věřitele uspokojena ve skupině 4 jako nezajištěná, tj. ve výši 10 % zjištěné pohledávky.
- 5.2.3 Uspokojení nezajištěného zahraničního věřitele č. 40 – CEE Commerz Limited
- Pohledávka nezajištěného věřitele CEE Commerz Limited jakožto věřitele skupiny 3 bude v rozsahu zjištěné pohledávky Dlužníkem uspokojena **do** výše **100.000,- Kč**, tj. v **0,073 %** zjištěné části pohledávky č. P40.
- 5.2.4 Uspokojení Nezajištěných věřitelů skupiny 4 (věřitelů č. 1-2, 4-18, 21-23, 25-31, 34-37)
- i. Pohledávky nezajištěných věřitelů č. P1-P2, P4-P18, P21-P23, P25-P31, P34-P37 budou v rozsahu zjištěných pohledávek Dlužníkem uspokojeny v rozsahu **10 %** zjištěné pohledávky.
 - ii. Vyčíslení konkrétní výše částek, ve kterých budou věřitelé uspokojeni, je uvedeno v příloze č. 2 Plánu.
- 5.2.5 Uspokojení Jediného Společníka
- Společník nezíská podle Plánu žádné uspokojení. Plán Společníkovi ponechá jeho podíl v Dlužníkovi.
- 5.3 Podmínky a předpoklady proveditelnosti Plánu
- Hlavní podmínkou a předpokladem proveditelnosti Plánu je jeho odsouhlasení schůzí věřitelů a jeho pravomocné schválení Insolvenčním soudem. Pro podrobný popis předpokladů pro schválení Plánu Insolvenčním soudem a opravných prostředků viz části 15 a 16 níže.
- 5.4 Provoz Závodu Dlužníka
- Jak vyplývá z Plánu, Dlužníkův Závod bude převeden na Investora, který bude pokračovat v jeho provozu. Dlužník po převodu Závodu ukončí podnikatelskou činnost, a bude pouze inkasovat splátky Kupní ceny a hradit z ní pohledávky věřitelů, jak předpokládá Plán.
- 5.5 Rizika, která mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníka Plán splnit
- Vyjádření Dlužníka ohledně potenciálních rizikových faktorů spojených s realizací Plánu je uvedeno v části 15 této Zprávy.

6. Popis Dlužníkova podnikání a příčin vzniku úpadku

V Nemocnici je poskytována ambulantní péče v oborech všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, alergologie a klinická imunologie, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, diabetologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapie, gastroenterologie, geriatrické, ortopedie a traumatologie, a to prostřednictvím ambulancí 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.

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.

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.

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 ní patří, byť v případě nemocnice jen zprostředkovaně.

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.

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.

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 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.

Později, v okamžiku, kdy už bylo vedení nemocnice přesvědčeno, že by se situace mohla definitivně stabilizovat, došlo dne 27. října 2015 k nepřátelskému převzetí nemocnice ze strany společnosti LAJES s.r.o., která s pomocí notářky JUDr. Hany Jankovičové notářským zápisem odvolala jednatele Josefa Bendu a do této pozice opět dosadila Bc. Švestku. Bc. Švestka z pozice jednatele nemocnice nespolečně pracoval se správcem pozůstalosti, což mělo za následek výpadek alternativního financování z majetku náležejícího do pozůstalosti a dalšímu zhoršení ekonomické situace nemocnice.

V současné době nemocnice prochází reorganizací, která by měla vyřešit dluhy nemocnice a umožnit provoz zdravotnického zařízení v existujících prostorách i do budoucna.

7. Dosavadní Průběh Insolvenčního řízení

7.1 Procesní situace Insolvenčního řízení

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.

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., IČ: 29115540, se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, insolvenčním správcem Dlužníka.

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., IČ: 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., IČ: 289 33 362, se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1; 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.

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.

Dne 21. prosince 2016 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn Posudek, 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).

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.

Dne 6. února 2017 předložil Dlužník Insolvenčnímu soudu první verzi reorganizačního plánu a související zprávu o reorganizačním plánu.

Dne 28. února 2017 schválila schůze věřitelů Posudek.

Po předložení první verze reorganizačního plánu vstoupila do jednání s Dlužníkem společnost MEDIRECO a.s., která nabídla poskytnout další prostředky sloužící primárně k uspokojení věřitelů Dlužníka.

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.

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 Světa zdraví SE informující o záměru odkupu závodu Dlužníka v rámci konkursního řízení. Z důvodu nedostatečné časové kapacity k řádnému porovnání Plánu Dlužníka s nabídkou Světa zdraví SE, byla schůze věřitelů přerušena a svolána k pokračování dne 18. července 2017. Při této schůzi věřitelů byli Dlužník a Svět zdraví vyzváni Insolvenčním soudem k doplnění svých podání o konkrétní skutečnosti. Schůze věřitelů byla opět přerušena a svolána k pokračování na den 24. října 2017.

S ohledem na nabídku Světa zdraví SE předložili společnosti MEDIRECO a.s. a LAITEN GROUP a.s. Dlužníkovi nabídku na navýšení svých investic, které měli sloužit k uspokojení věřitelů Dlužníka. Dlužník proto upravil reorganizační plán, který Insolvenčnímu soudu spolu s přílohami předložil dne 17. října 2017, s tím, že zpráva o tomto reorganizačním plánu byla předložena dne 1. prosince 2017 a schválena dne 8. prosince 2018. Jednání přerušené schůze věřitelů bylo odročeno na 23. ledna 2018.

Pouhý den před jednáním schůze věřitelů dne 23. ledna 2018 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna nová upravená nabídka Světa zdraví SE na odkup závodu Dlužníka v rámci konkursního řízení. Tato nabídka byla dále aktualizovaná jen několik hodin před jednáním schůze. I přesto bylo na schůzi věřitelů přistoupeno k hlasování o přijetí reorganizačního plánu. Pro jeho přijetí hlasovala skupina věřitelů č. 1, proti hlasovaly skupiny 2. až 4., skupina č. 5 návrh reorganizačního plánu přijala.

Na schůzi věřitelů deklaroval zástupce pronajímatele nemovitostí, v nichž Dlužník provozuje své zdravotnické zařízení, tedy Konventu sester Alžbětinek v Praze, že nemá v úmyslu jednat v budoucnosti o možném pronájmu nemovitostí se Světem zdraví. Dále vyslovil zájem pronajímatele podílet se na Dlužníkovi i kapitálovým vstupem.

Vedle toho Konvent sester Alžbětinek v Praze avizoval, že nemá zájem na prodlužování současného stavu ohledně využívání předmětných prostor, kdy neexistuje účinná nájemní smlouva a pronajímatel požaduje za užívání prostor symbolickou úplatu. Od určitého okamžiku, který si pronajímatel zvolí, nejpozději však od okamžiku neschválení reorganizačního plánu bude pronajímatel požadovat úhradu skutečné výše bezdůvodného obohacení, které Dlužníkovi vzniká v souvislosti s užíváním prostor bez právního důvodu, přičemž toto obohacení má odpovídat tržnímu nájemnému. Toto nájemné by podle informací pronajímatele mělo dosahovat částky 1 - 2 miliony korun měsíčně.

Protože Dlužník nemůže až do konce insolvenčního řízení žádat o dotace, jako jiná podobná zdravotnická zařízení, ani nemůže získat akreditace, které by zvýšily úhrady od zdravotních pojišťoven, nebude do konce tohoto insolvenčního řízení schopen uvedené bezdůvodné obohacení platit. Tím budou zapodstatové pohledávky narůstat měsíčně právě o podstatnou část tohoto bezdůvodného obohacení.

S řešením této situace se rozhodl pomoci nový investor, kterým byla společnost CURAFIDES, což v té době byla 100% dceřiná společnost České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, tedy osoby jednající ve shodě s Konventem sester Alžbětinek v Praze. CURAFIDES jednak projevila zájem nahradit původního investora, společnost MEDIRECO a.s., vstoupit kapitálově do Dlužníka a poskytnout další prostředky k uspokojení věřitelů. Dále byl připraven převzít tu část nezaplacené pohledávky na vydání bezdůvodného obohacení popsaného výše a započíst je oproti dalšímu vkladu do vlastního kapitálu Dlužníka.

Dlužník proto dne 29. 1. 2018 předložil aktualizovaný reorganizační plán s aktualizovanou verzí zprávy o reorganizačním plánu. O této verzi mělo být hlasováno věřiteli na schůzi věřitelů konané dne 13. 3. 2018.

Těsně před konáním schůze byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna nová upravená nabídka Světa zdraví SE, ale především dne 8. 3. 2018 uplatnila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR údajnou pohledávku za majetkovou podstatou v celkové výši 32.783.346,47 Kč.

Dlužník existenci této pohledávky popřel. Bez nalezení smíru ohledně této pohledávky ovšem nebylo možné hlasovat o reorganizačním plánu. Soud proto schůzi věřitelů přerušil a vyzval Dlužníka a VZP ČR k jednání o uvedené pohledávce.

Během září nakonec došlo mezi právními zástupci Dlužníka a VZP ČR k nalezení shody nad dohodou o narovnání, která umožnila přípravu aktualizovaného reorganizačního plánu.

V mezidobí došlo k dalším jednáním mezi Dlužníkem, původními investory a pronajímatelem prostor o budoucím provozu zdravotnického zařízení v areálu Na Slupi 6. Na základě těchto jednání a dohody uvedených stran byla připravena změna reorganizačního plánu, kterou Dlužník předložil soudu dne 31. 10. 2018.

V prosinci 2018 ovšem VZP ČR Dlužníka informovala, že eviduje další údajnou zapodstatovou pohledávku, a to ve výši 1.217.154,42 Kč. Tato nová pohledávka má být založena na podobných skutečnostech jako výše dříve uplatněná pohledávka (ovšem vztahující se k pozdějšímu období) a Dlužník k ní má podobné výhrady. V zájmu pokračování v reorganizaci proto proběhla v lednu jednání mezi Dlužníkem a VZP ČR, při nichž bylo, s výhradou konečného schválení orgány VZP ČR, dohodnuto narovnání i této pohledávky.

Dlužník proto připravil další změnu reorganizačního plánu, která zohledňuje tuto naposledy zmíněnou pohledávku VZP ČR a její narovnání.

7.2 Provoz Závodu Dlužníka v průběhu insolvenčního řízení

Dlužník je po celou dobu reorganizace dlužníkem s dispozičními oprávněními.

Veškeré pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené (včetně pohledávek zaměstnanců, daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pohledávek věřitelů ze smluv) jsou Dlužníkem hrazeny průběžně. To se netýká pohledávek, specificky uvedených v části 7 Plánu, jež budou uhrazeny bezprostředně po Datu účinnosti Plánu z prostředků poskytnutých jako První splátka Kupní ceny, případně, které budou se souhlasem jednotlivých věřitelů splaceny v 30 až 36 měsíčních splátkách.

Náklady vzniklé v přímém důsledku insolvenčního řízení jsou zejména odměna insolvenčního správce a Znalce, přičemž 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 do Data účinnosti Plánu se odhaduje k Datu předložení Plánu na částku 1.277.760,00 Kč (32 měsíců započatých měsíců od povolení reorganizace po 33.000,00 Kč měsíčně + příslušná DPH) s tím, že konečná

výše bude záviset na délce reorganizace a bude určena až po jejím skončení. Dlužník bude ode Dne účinnosti Plánu vytvářet rezervu na odměnu Insolvenčního správce následovně: částka ve výši 600.000 Kč bude složena na zvláštní účet Dlužníka z První splátky Kupní ceny; zbytek, tedy rozdíl mezi odhadovanou odměnou ke Dni účinnosti Plánu a částkou 600.000,- Kč bude na zvláštní účet hrazena v 36 měsíčních splátkách, na něž budou použity příslušné měsíční splátky Kupní ceny. Vzhledem k tomu, že i po Dni účinnosti Plánu bude insolvenční řízení pokračovat, bude vznikat Insolvenčnímu správci nárok na další odměnu. Proto bude na zvláštní účet Dlužníka skládána další částka ve výši 33.000,00 Kč měsíčně + příslušná DPH, a to z prostředků poskytnutých jako další splátky Kupní ceny. Případný rozdíl mezi částkou složenou na uvedený zvláštní účet a odměnou Insolvenčního správce, včetně náhrady jeho hotových výdajů bude uhrazen z doplatku Kupní ceny ve stejné výši. Prostředky z uvedeného zvláštního účtu budou moci být použity na zaplacení zálohy na odměnu Insolvenčního správce.

Členové Věřitelského výboru vykonávají své funkce bez nároku na odměnu nebo náhradu jejich nutných výdajů.

Co se týče případných neúčinných úkonů Dlužníka, insolvenční správce neidentifikoval žádné právní úkony, které by mohl odporovat.

8. Majetek Dlužníka

Podrobný výčet majetku Dlužníka a hodnota jednotlivých položek náležejících do majetkové podstaty je uvedena ve znaleckém posudku ze dne 15. 12. 2016 o ocenění majetkové podstaty Dlužníka a porovnání míry uspokojení věřitelů v Insolvenčním řízení, vyhotoveném společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., pod č. 367-2653/2016 a zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-38 dne 21. 12. 2016 („Posudek“).

V souladu s Posudkem byla tržní hodnota majetku náležejícího do majetkové podstaty Dlužníka stanovena na částku 19.462.000,00 Kč a stručný souhrn je uveden v tabulce níže:

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

Ta část majetkové podstaty, ke které je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění, je sumarizována v tabulce níže.

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

Vzhledem k tomu, že žádné pohledávky nebudou v rámci reorganizace uspokojovány prostřednictvím jednotlivých položek majetku náležejícího do majetkové podstaty (jednotlivé položky majetku Dlužníka nejsou podstatné pro provedení reorganizace, ale pro další podnikání Dlužníka), není zde tento majetek popisován podrobněji.

9. Závazky Dlužníka

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 nepopřehných 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.

Rozdělení věřitelů do skupin a konkrétní popis závazků ve smyslu ust. § 24a odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 311/2007 Sb., v platném znění, stejně jako rozsah uspokojení těchto závazků jsou popsány v čl. 7 Plánu.

Věřitelem, jehož pohledávky vůči Dlužníkovi jsou zajištěné majetkem Dlužníka, je věřitel Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ 720 80 043, se sídlem Štěpánská 26, 111 21 Praha. Dlužník má vůči Finančnímu úřadu pro hl. město Prahu ke dni Předložení 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 Dlužníka. Zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně ze dne 15. 09. 2015, č. j. 6057017/15/2002-00540-106431, a to dle ust. § 170 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pohledávka není zajištěna jiným způsobem.

Druhým věřitelem, jehož pohledávky vůči Dlužníkovi jsou zajištěné majetkem Dlužníka, je věřitel Česká zdravotnická a.s., IČ 042 03 593, se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha. Dlužník má vůči společnosti Česká zdravotnická a.s. ke dni Předložení 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 České Zdravotnické 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.

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 zajištěni movitým majetkem Dlužníka, který je přesně specifikován v čl. 6.2.3 a 6.3.3 Plánu.

9.1 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

9.2 Pohledávky, které jsou 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 0,073 % ze zjištěné části pohledávky č. P40, tedy do výše 100.000,00 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 100.000,00 Kč na případné uspokojení věřitele č. 41 i finanční rezervu ve výši 50.000,00 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.

10. Navrhované podnikání a financování Dlužníka

Jak vyplývá z Plánu, Dlužník Závod bude převeden na Investora, který bude pokračovat v jeho provozu. Dlužník po převodu Závodu ukončí podnikatelskou činnost, a bude pouze inkasovat splátky Kupní ceny a hradit z ní pohledávky věřitelů, jak předpokládá Plán.

11. Dopady reorganizace na věřitele a další osoby

11.1 Zákonné účinky reorganizačního plánu obecně

Dle § 356 odst. 1 InsZ, není-li Insolvenčním zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností reorganizačního plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv.

Dle § 356 odst. 2 InsZ, účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno.

Dle § 356 odst. 3 InsZ, zůstávají práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka reorganizačním plánem nedotčena.

11.2 Účinky Plánu ve vztahu k věřitelům obecně

K Datu účinnosti Plánu bez náhrady zaniknou veškeré nepřihlášené pohledávky, tj. pohledávky Dlužníkůvých věřitelů, které měly být v Insolvenčním řízení ve smyslu příslušných ustanovení InsZ uplatněny přihláškou, avšak ve lhůtě stanovené na základě příslušných ustanovení InsZ pro podávání přihlášek se tak nestalo.

11.3 Dopady reorganizace na Zajištěného věřitele skupiny 1

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 výr. č. 0762R71607, rok výroby 2010, včetně všech jeho součástí a příslušenství, který se nachází ve zdravotnickém zařízení Dlužníka na adrese jeho sídla.

S ohledem na odhad ceny zajištěného 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.

Zástavní právo nezanikne k Datu účinnosti Plánu, ale až současně se zánikem Zajištěné pohledávky.

11.4 Uspokojení Zajištěného věřitele skupiny 1

Česká zdravotnická a.s. jakožto věřitel skupiny 1 bude v rozsahu zajištěné pohledávky Dlužníkem uspokojen ve výši 1.887.508,- Kč, tj. v 100 % zajištěné pohledávky č. P21z. Tato pohledávka bude ke Dni účinnosti Plánu postoupena na Investora a započtena proti příslušné části Kupní ceny.

Ve zbývajícím rozsahu nezajištěné pohledávky ve výši 11.500.389,49 Kč bude pohledávka zajištěného věřitele uspokojena ve skupině 4 jako nezajištěná (vyčíslení konkrétní částky je obsaženo v příloze č. 2 Plánu).

11.5 Dopady reorganizace na Zajištěného věřitele skupiny 2

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

S ohledem na odhad ceny předmětu zástavy, lze zajištěnou pohledávku dle ust. § 167 odst. 2 InsZ pro účely hlasování o přijetí Plánu považovat v celém rozsahu za zajištěnou. Dílčí nezajištěná pohledávka č. P28 ve výši 4.638.699,30 Kč zajištěná není a věřitel s touto pohledávkou bude hlasovat a bude uspokojován ve skupině 4 - obecných nezajištěných věřitelů.

11.6 Uspokojení Zajištěného věřitele skupiny 2

Finanční úřad pro hlavní město Prahu jakožto věřitel skupiny 2 bude v rozsahu zajištěné pohledávky Dlužníkem **uspokojen ve výši 2.708.545,- Kč, tj. v 50 % 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 (vyčíslení konkrétní částky je obsaženo v příloze č. 2 Plánu).

11.7 Dopady reorganizace na Nezajištěného věřitele skupiny 3

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.

11.8 Uspokojení nezajištěného věřitele skupiny 3

Pohledávka nezajištěného věřitele CEE Commerz Limited jakožto věřitele skupiny 3 bude v rozsahu zjištěné pohledávky Dlužníkem **uspokojena do výše 100.000,00 Kč, tj. v 0,0,73 % zjištěné pohledávky č. P40.**

11.9 Dopady reorganizace na Nezajištěné věřitele skupiny 4

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.

11.10 Uspokojení nezajištěných věřitelů skupiny 4

Pohledávky nezajištěných věřitelů č. P1-P2, P4-P18, P21-P23, P25-P31, P34-P37 budou v rozsahu zjištěných pohledávek Dlužníkem uspokojeny v rozsahu **10 %** zjištěné pohledávky.

11.11 Popřená pohledávka

Popřená pohledávka zanikne a bude nahrazena novými pohledávkami nezajištěného věřitele v den, kdy nabude právní moci soudní rozhodnutí, jímž je Popřená pohledávka pro účely Insolvenčního řízení zjištěna; nebo bez náhrady dnem právní moci rozhodnutí či dnem, kdy nastane jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku nebude příslušná Popřená pohledávka v Insolvenčním řízení uspokojena, podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve. V souladu s ust. § 340 odst. 2 InsZ musí být v Plánu uvedeno, jak je zajištěno splnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor, jaká je výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle Plánu.

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 0,073 % ze zjištěné části pohledávky č.

P40, tedy do výše 100.000,00 Kč. Dlužník rovněž počítá s případnými náklady řízení, které by byl v případě neúspěchu ve věci povinen platit.

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 30 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.

11.12 Podmíněné pohledávky nejsou k Datu předložení Plánu evidovány.

11.13 Pohledávky nezařazené do skupin

Pohledávky za podstatou a Pohledávky postavené na roveň Pohledávkám za podstatou budou dle Plánu uspokojeny v plné výši v penězích bezprostředně po účinnosti Plánu, případně ve lhůtách jejich splatnosti, ať již zákonných nebo smluvních, a to tak jak je podrobně popsáno v části 7 Plánu. To platí i o nové pohledávce VZP ČR, která vznikne na základě dohody o narovnání zmíněné v bodě 7.3 Plánu.

11.14 Dopady reorganizace na Jediného Společníka Dlužníka

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 k Datu předložení Plánu vlastní 100% obchodní podíl Dlužníka, zařazuje do skupiny 5, a to ve smyslu ustanovení § 337 odst. 2 písm. (b) InsZ.

Společník nezíská podle Plánu žádné uspokojení. Plán Společníkovi ponechá jeho podíl v Dlužníkovi.

11.15 Dopady reorganizace na členy statutárního orgánu a na vedoucí zaměstnance

Členem statutárního orgánu Dlužníka je jednatel Josef Benda, nar. 28. července 1967, bytem Smolín č. ev. 1, 691 23 Pohořelice. Reorganizační plán nemá přímý vliv na členství osob ve stávajícím statutárním orgánu Dlužníka.

K Datu předložení Plánu má Dlužník jednoho vedoucího zaměstnance, kterým je paní Štěpánka Heřmánková, nar. 19. března 1975, bytem Plzeňská 850, 252 63 Roztoky. Po převodu Závodu na Investora přejde i zaměstnanecký poměr vedoucího zaměstnance.

12. Praviděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu Dlužníka

12.1 Porovnání uspokojení v rámci reorganizace s praviděpodobným uspokojením v konkursu

Vzhledem k tomu, že dle informací od Insolvenčního správce nemá Svět zdraví SE již zájem o Závod, porovnáváme uspokojení v rámci reorganizace s praviděpodobným uspokojením v konkursu, při němž by byl zastaven provozu dlužníka závodu. V takovém případě 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 pracovních pohledávek ve výši cca 20.325.000,00 Kč, zaplacení odměny insolvenčního správce ve výši 2.668.000,00 Kč a uhrazení závazků vzniklých po vyhlášení úpadku by celková výše uspokojení nezajištěných věřitelů byla rovna 0,00 Kč. Hrubý výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty Dlužníka by nestačil na pokrytí pohledávek s přednostním právem uspokojení dle ust. § 168 a § 169 InsZ. Nezajištění věřitelé by tak v konkursu na základě simulace provedené Znalcem, 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 popsany 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.

13. Daňové dopady na věřitele a společníky Dlužníka

Příjmy věřitelů z plnění Plánu budou zdaněny v souladu s platnou právní úpravou, zejména s ohledem na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění („ZDP“) a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění.

V návaznosti na účinky Plánu bude část pohledávky každého věřitele, která zanikne na základě Plánu, odepsána do nákladů na vrub příslušného účtu nákladů souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu pohledávek dotčených provedením reorganizace. Zároveň s provedením odpisu pohledávky výše uvedeným způsobem věřitel zruší část vytvořené opravné položky ve výši vztahující se k pohledávce, případně části pohledávky dotčené provedením reorganizace.

Zahraniční věřitel Dlužníka postupuje při řešení účtování o svých pohledávkách vůči Dlužníkovi v souladu s účetními předpisy platnými ve státě svého sídla, resp. daňové rezidence.

Věřitelé, kteří využili právo snížit daň z přidané hodnoty za Dlužníkem podle ust. § 44 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“), ve znění pozdějších předpisů, budou mít povinnost po přijetí plnění od Dlužníka na základě schváleného Plánu daň z přidané hodnoty opětovně odvést.

14. Účast propojených osob

14.1 Osoby propojené s Dlužníkem

Osoby s Dlužníkem propojené nebo osoby Dlužníkovi blízké obdrží dle Plánu jakékoliv plnění pouze na úhradu jejich pohledávek vůči Dlužníkovi, které byly v insolvenčním řízení řádně uplatněny a zjištěny, a to podle pravidel stanovených insolvenčním zákonem a Plánem.

K Datu předložení Plánu je jediným společníkem Dlužníka společnost BACAYA CZ a.s.

Dle informací veřejně dostupných z insolvenčního rejstříku neuplatnily přihláškou pohledávky za Dlužníkem žádné osoby v minulosti či v současnosti propojené s Dlužníkem.

14.1.1 Svět zdraví SE

Nelze ovšem vyloučit propojenost společnosti Svět zdraví SE, která přistoupila do insolvenčního řízení jako věřitel v důsledku postoupení pohledávky č. p 16. Podle dostupných informací vystupuje na jednáních za tuto společnost i Mgr. Roman Švestka, který byl jednatelem Dlužníka a členem statutárních orgánů osob ovládající Dlužníka. Nelze ani vyloučit, že osoby ovládající společnost Svět zdraví SE byly také osobami v minulosti ovládající Dlužníka.

14.1.2 Romana Zívalová

Do insolvenčního řízení vstoupila v důsledku postoupení pohledávky č. p18 jako věřitelka i paní Romana Zívalová, bývalá manželka pana Jana Zívala, který byl jednatelem ovládající osobou Dlužníka.

15. Rizikové faktory

15.1 Neschválení Plánu schůzí věřitelů a Insolvenčním soudem

Z povahy věci vyplývá, že aby Dlužník mohl započít s plněním závazků podle Plánu, musí Plán nabýt účinnosti. Předkladatel není schopen odhadnout výsledek rozhodnutí schůze věřitelů, je však přesvědčen, že Plán je navržen tak, aby Insolvenčním soudem umožnil rozhodnout o schválení Plánu i v případě, že by nebylo dosaženo potřebných většin ve všech skupinách věřitelů. Předkladatel si je vědom toho, že proti rozhodnutí Insolvenčního soudu o schválení Plánu mohou podat odvolání ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí Plánu (§ 350 InsZ). Předkladatel je přesvědčen, že nic v Plánu nebrání soudu, aby jej pravomocně schválil.

15.2 Odstoupení od Smlouvy o koupi Závodu

Investor je oprávněn odstoupit od Smlouvy o koupi Závodu, jestliže Den účinnosti Plánu nenastane do 31. 3. 2019.

Investor může od této smlouvy odstoupit i v případě, že by prohlášení Dlužníka jako prodávajícího uvedená ve Smlouvě o koupi Závodu byla v podstatném směru porušena, nebo v případě, že by součet pohledávek, které by měly být uspokojovány z Kupní ceny, byl vyšší než 36,5 milionů Kč. Taková situace je ovšem nepravděpodobná.

15.3 Nesplacení Kupní ceny

Rizikem provádění Plánu je i možné nesplacení Kupní ceny. Taková situace by mohla nastat, pokud by se Investor dostal do platební neschopnosti. Vzhledem k propojenosti Investora s pronajímatelem prostor, v nichž je provozován Závod, je tato situace málo pravděpodobná.

16. Předpoklady pro schválení plánu soudem

16.1 Přijetí Plánu věřiteli

Dle § 347 InsZ platí:

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

Jde-li o skupinu věřitelů uvedených v § 335 InsZ, platí, že tato skupina přijala Plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina Společníků Dlužníka; souhrnný podíl Společníků musí 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 Plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která Plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny.

Pokud hlasující věřitel přijal nebo odmítl Plán v důsledku jednání, které je v rozporu se zákonem nebo jej obchází, rozhodne Insolvenční soud, jestliže dosud neschválil Plán, i bez návrhu a po jednání, že se k hlasu tohoto věřitele nepřihlíží. Rozhodoval-li tento hlas o přijetí nebo odmítnutí Plánu, nařídí insolvenční soud nové hlasování o přijetí Plánu.

16.2 Schválení Plánu Insolvenčním soudem

Dle § 348 odst. 1 InsZ schválí Insolvenční soud Plán, jestliže:

- i. je v souladu s Insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy;
- ii. lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr;

- iii. jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 InsZ považuje za skupinu, která jej přijala;
- iv. každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti Plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby Dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním;
- v. Pohledávky za podstatou a Pohledávky postavené na roveň Pohledávkám za podstatou byly uhrazeny nebo mají být podle Plánu uhrazeny ihned poté, co se Plán stane účinným, ledaže bylo mezi Dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

16.3 Schválení Plánu bez souhlasu všech skupin věřitelů

Dle § 348 odst. 2 InsZ může Insolvenční soud schválit Plán, i když není splněna podmínka uvedená v § 348 odst. 1 písm. (c) (tedy jestliže jej nepřijala žádná skupina věřitelů nebo se podle § 347 odst. 4 InsZ považuje za skupinu, která jej přijala), jestliže Plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335 InsZ.

Učiní tak za předpokladu, že Plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takové skupině Plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění Plánu nepovede k dalšímu úpadku Dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace Plánem předvídána.

Ustanovení § 349 InsZ stanoví:

Plán se považuje ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, která ho 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, případně k jinému majetku Dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti Plánu a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti Plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku.

Není-li dále stanoveno jinak, 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 Plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni účinnosti Plánu, nebo jestliže podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží žádné plnění.

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

Podmínka uvedená v § 348 odst. 1 písm. (c) je splněna, jestliže na základě Plánu některá skupina nezajištěných věřitelů nezíská plnění, jehož celková současná hodnota ke dni účinnosti Plánu je alespoň stejná jako celková jmenovitá hodnota všech zjištěných pohledávek věřitelů zařazených do této skupiny včetně úroku k těmto pohledávkám ke dni účinnosti Plánu.

16.4 Splnění podmínek pro schválení Plánu Insolvenčním soudem

16.4.1 V případě přijetí Plánu všemi skupinami Přihlášených věřitelů a Společníků

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.

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).

Jak plyne z Kontrolního posudku, opatřeného doložkou znalce podle § 127a o.s.ř. o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, každý věřitel 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).

Pohledávky za majetkovou podstatou a Pohledávky postavené na roveň Pohledávkám za majetkovou podstatou buďto již byly uhrazeny, budou uhrazeny v souladu s ustanoveními o jejich splatnosti ihned po Datu účinnosti Plánu, případně dle dohody mezi Dlužníkem a příslušným věřitelem (zde Zajištěným věřitelem a Poskytovatelem úvěrového financování) (viz § 348 odst. 1 písm. (e) InsZ).

16.4.2 V případě nepřijetí Plánu všemi skupinami Přihlášených věřitelů a Společníků

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 buďto skupina 1, skupina 2, skupina 3 nebo skupina 4.

Jak plyne zejména z ustanovení článku 6 Plánu, Plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů (viz § 348 odst. 2 InsZ, věta druhá).

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).

17. Opravné prostředky

17.1 Odvolání proti rozhodnutí o schválení Plánu

Dle § 350 InsZ mohou proti rozhodnutí o schválení Plánu podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí Plánu.

17.2 Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí Plánu

Proti rozhodnutí o zamítnutí Plánu mohou podat odvolání Dlužník a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí.

18. Zdroje informací obsažených ve zprávě

Informace obsažené v této Zprávě, které se týkají ekonomické činnosti Dlužníka, stavu jeho dlouhodobého majetku a oběžných aktiv, pocházejí z účetní evidence Dlužníka.

Dále Předkladatel čerpal zejména z těchto zdrojů:

- Insolvenční zákon a Vyhláška;
- Informace dostupné v insolvenčním rejstříku;
- Informace dostupné v obchodním rejstříku a ve sbírce listin;
- Posudek č. 367-2653/2016 zveřejněný v insolvenčním rejstříku pod č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-38 dne 21. 12. 2016.

19. Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu

Předkladatel prohlašuje, že k datu vyhotovení této Zprávy jsou:

- splněny všechny podmínky pro schválení reorganizace tak, jak je navržena v příloženém reorganizačním plánu;
- informace ohledně minulých a současných skutečností, obsažené v této zprávě, úplné a správné; a
- odhady budoucího vývoje byly provedeny s řádnou péčí a v dobré víře ve správnost těchto odhadů.

Za Nemocnici sv. Alžběty spol. s r.o.



Mgr. Petr Kincl, advokát
na základě plné moci

PŘÍLOHA 1

PLÁN

[SAMOSTATNÝ DOKUMENT]

PŘÍLOHA 2 NÁLEŽITOSTI HLASOVACÍHO LÍSTKU

Vyhláška č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Náležitosti hlasovacích lístků

§ 19

1. Hlasovací lístek obsahuje tyto náležitosti
 - (a) označení "Hlasovací lístek"
 - (b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, nejde-li o hlasování mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení,
 - (c) označení dlužníka,
 - (d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
 - (e) údaje o přihlášce pohledávky, ohledně níž věřitel vykonává hlasovací právo,
 - (f) datum podání přihlášky pohledávky,
 - (g) údaje o osobě, která přihlášku podala, pokud jde o osobu odlišnou od hlasujícího věřitele,
 - (h) údaje o rozhodnutí insolvenčního soudu o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona,
 - (i) údaj o tom, zda byla pohledávka zjištěna, je-li věřiteli znám,
 - (j) vymezení předmětu hlasování,
 - (k) informace o hlasování věřitele,
 - (l) údaje o osobě, která hlasovací lístek podepsala, jde-li o osobu odlišnou od věřitele,
 - (m) datum hlasování,
 - (n) úředně ověřený podpis.
2. Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, fyzická osoba - podnikatel dále identifikačním číslem osoby a zahraniční fyzická osoba státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se vždy uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo. Právnícká osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním nebo jiným registračním číslem, u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje hlasovací lístek označení příslušné organizační složky státu, která hlasovací právo vykonává.
3. Vymezení předmětu hlasování obsahuje popis návrhu či jiné záležitosti, která je předmětem hlasování. Je-li předmětem hlasování přijetí reorganizačního plánu, obsahuje vymezení předmětu hlasování rovněž informaci, zda jde o hlasování před či po zahájení insolvenčního řízení, a označení věřitele, který je navrhovatelem reorganizačního řádu, nebo informaci, že jde o reorganizační plán navržený dlužníkem. Je-li předmětem hlasování způsob oddlužení

dlužníka, nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře, obsahuje vymezení předmětu hlasování rovněž informaci, zda jde o hlasování před či po zahájení insolvenčního řízení.

4. V informaci o hlasování věřitele se uvádí, zda věřitel hlasuje pro nebo proti přijetí návrhu či schválení jiné záležitosti, která je předmětem hlasování; jde-li o hlasování o přijetí reorganizačního plánu, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro nebo proti jeho přijetí; jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře. V informaci o hlasování věřitele se dále uvádí výše pohledávky, s níž věřitel hlasuje, je-li nižší než celková výše přihlášené pohledávky; jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře, uvádí se rovněž prohlášení věřitele, že v celém rozsahu pohledávky, již hlasuje, je nezajištěným věřitelem.

§ 20

Pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci, musí být k hlasovacímu lístku přiložena plná moc udělená věřitelem zmocněnci. Příloha musí být zřetelně označena na první straně nahoře viditelně slovy "Příloha hlasovacího lístku".

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 33666 / 2019 Ev. číslo: 6e612228-e4ba-482f-a7d5-c17729131e47
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 645111702
 Věc: Re: 79INS3271/2016 - změna RP

Odesílatel:

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: 01.02.2019 14:20:12 **Odesláno do DS dne:** 01.02.2019 14:20:11

Č.j. příjemce: 79 INS 3271/2016

Sp.zn. příjemce: 79 INS 3271/2016

Lhůta končí:

Číslo zákona: Paragraf v zákoně:

Č.j. odesílatele:

Sp.zn. odesílatele:

K rukám: Ne

Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný

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

Sériové číslo certifikátu: 3f367d Platnost: 19.12.2018 - 08.01.2020

Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK

Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 01.02.2019 14:20:11)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 01.02.2019 13:38:51

Datum a čas autom. ověření: 01.02.2019 14:21:02

Počet podaných příloh:7

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		00_190131_NsA_Report_Reorg_Plan_sign.pdf										
Podpis je platný		CRL z 01.02.2019 13:38:51	Petr Kincl / 3f2934 / 18.12.2018 - 18.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	N	*	-	A	-	-
2		01_190131_NsA_Reorganizační plán_verze 8.0_sign.pdf										
Podpis je platný		CRL z 01.02.2019 13:38:51	Petr Kincl / 3f2934 / 18.12.2018 - 18.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	N	*	-	A	-	-
3		03_190129_Nemocnice_sv Alzbety_Smlouva o koupi závodu konverze.pdf										
Podpis je platný		CRL z 01.02.2019 13:38:51	Petr Kincl / 3f2934 / 18.12.2018 - 18.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	A	*	A	A	?	?
				Časové razítko připojeno 01.02.2019 12:54:25								
4		07_190129_Nemocnice_sv Alzbety_Prohlášení konverze.pdf										
Podpis je platný		CRL z 01.02.2019 13:38:51	Petr Kincl / 3f2934 / 18.12.2018 - 18.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	A	*	A	A	?	?
				Časové razítko připojeno 01.02.2019 12:52:28								
5		Copy of 04 závazek - ČZ.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
6		Copy of 05 závazek - Laiten Group.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
7		Copy of 06_NsA-úhrada pohledávek za majetkovou po dstatou. pdf.pdf										
Platnost podpisu nelze ověřit autom. - nutné ruční ověření					A	!	!	-	-	-	-	-

Čas ověření příloh: 01.02.2019 14:21:02

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.