

**Městský soud v Praze**

Slezská 9

120 00 Praha 2

V Praze dne 23. června 2017

Datovou schránkou**Ke sp.zn MSPH 79 INS 3271/2016**

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

Zastoupený: Petrem Kinclem, advokátem,
Milevská 834/6, 140 00 Praha 4

Insolvenční správce: **Insolvenční agentura v. o. s.,**
IČO 291 15 540, se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary,

Vyjádření ke sdělením společnosti Svět zdraví SE ze dne 13. 6. 2017 a 14. 6. 2017

Příloha: - simulace uspokojení věřitelů ze dne 23. 6. 2017

I.

Ve dnech 14. 6. 2017 a 15. 6. 2017 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna sdělení společnosti Svět zdraví SE, IČ: 038 53 730, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „**Svět zdraví**“) ze dne 13. 6 2017, respektive 14. 7. 2017. V obou sděleních Svět zdraví v podstatě nabízí odkup vybraných aktiv Dlužníka.

Domníváme se, že primární motivací Světa zdraví je zastavit doposud úspěšný proces reorganizace Dlužníka, tak aby byl prohlášen konkurs na majetek Dlužníka a ukončena jeho činnost. To by, i přes deklarace Světa zdraví, vedlo k nulovému uspokojení nezajištěných věřitelů Dlužníka.

K uvedenému tvrzení nás vede:

- řada skutečností související s obsahem sdělení Světa zdraví a s postupem při jeho přípravě;
- neexistence dohody o nájmu areálu nemocnice mezi Konventem sester Alžbětinek v Praze a Světem zdraví;

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

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

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

- pravděpodobná propojenost Světa zdraví s osobami, které měly rozhodující vliv na vznik úpadku Dlužníka; a
- simulace uspokojení věřitelů Dlužníka při přijetí nabídky Světa zdraví provedená znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o.

II.

Sdělení Světa zdraví mají šikanózní charakter a jejich jediným cílem je zastavit reorganizaci. Neupíráme nikomu právo zajímat se o aktiva Dlužníka a nabízet finanční prostředky, které mohou sloužit k uspokojení Dlužníkových věřitelů. Oproti investorům, kteří se podílí na reorganizačním plánu, tedy společností LAITEN GROUP, a.s. a MEDIRECO a.s., nás ovšem nikdo ze společnosti Svět zdraví nikdy v průběhu reorganizace nekontaktoval a neučinil žádnou nabídku investice. O údajném zájmu Světa zdraví jsme se dozvěděli až z uvedených sdělení, a to až v okamžiku jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Podle našich informací Svět zdraví nekontaktoval před uveřejněním sdělení v insolvenčním rejstříku ani insolvenčního správce, ani věřitelský výbor.

Je rovněž závažné, že Svět zdraví učinil svou nabídku těsně před schůzí věřitelů, která má projednávat reorganizační plán. Přitom reorganizace probíhá už takřka rok a reorganizační plán byl zveřejněn před několika měsíci.

III.

Abychom zajistili objektivní zhodnocení nabídky Světa zdraví, nechali jsme znalecký ústav Equity Solutions Appraisals s.r.o. zpracovat simulaci uspokojení věřitelů v případě uskutečnění jeho nabídky – viz příloha. Z této simulace vyplývá, že i kdyby se podařilo zachovat provoz závodu nemocnice, což jak popisujeme níže je vlastně nemožné, bude míra uspokojení nezajištěných věřitelů jen **2,6 %**. Tedy méně než třetina uspokojení, se kterým počítá reorganizační plán. Jestliže ale bude muset být provoz závodu nemocnice ukončen, **bude uspokojení nezajištěných věřitelů nulové!**

IV.

Je nutné zdůraznit, že **uvedená sdělení Světa zdraví nejsou závaznými dokumenty**. Kdyby byl Svět zdraví standardním investor s vážným zájmem investovat do nemocnice, pokusil by se získat co nejvíce informací o svém investičním cíli, tedy o Dlužníkovi. Svět zdraví se v rámci standardního procesu mohl pokusit o spolupráci s Dlužníkem a učinit svou nabídku součástí reorganizačního plánu připraveného Dlužníkem. Pak by jeho nabídka byla závazná a okamžikem účinnosti reorganizačního plánu vymahatelná. Závazná a vymahatelná stejně, jako závazky společností LAITEN GROUP, a.s. a MEDIRECO a.s. na poskytnutí financí k uspokojení věřitelů Dlužníka uvedené v reorganizačním plánu, který Dlužník nakonec připravil.

I kdyby se Svět zdraví s Dlužníkem nedohodl, mohl oslovit jiného věřitele a ve spolupráci s ním připravit věřitelský reorganizační plán, který by obsahoval platné závazky k poskytnutí financování, jen podmíněně schválením takového reorganizačního plánu poté, co by byl odmítnut reorganizační plán připravený Dlužníkem.

Svět zdraví se ale v úmyslu vyhnout se přijetí skutečného závazku spokojil jen se „sdělením“, které je pouhou nezávaznou a zavádějící nabídkou.

IV.

Svět zdraví nebude schopen zajistit provozování nemocnice. Je zvláštní, že Svět zdraví nabízí odkup „aktiv závodu“ Dlužníka, nikoliv koupi celého závodu jednou smlouvou. Svět zdraví není provozovatelem žádného zdravotnického zařízení a nemá ani žádné oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Není jasné, jak Svět zdraví zajistí získání tohoto oprávnění v rozsahu, v jakém jej má nyní Dlužník, tak aby bylo možné poskytovat zdravotní péči kontinuálně, bez přerušení. (V této souvislosti si dovolíme bez dalších poznámek podotknout, že Svět zdraví „nabízí“ jako odborného garanta pro nemocnici člověka,

kteřý je vystudovaným farmaceutem, přestože k výkonu funkce garanta je potřeba lékařské vzdělání.) Svět zdraví se ani nijak nezmiňuje o tom, jak si zajistí smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které při převodu „aktiv závodu“ na nového vlastníka nepřecházejí. Platby od pojišťoven jsou přitom v podstatě jedinými příjmy nemocnice a bez nich jí není možné provozovat.

Z toho se domníváme, že Svět zdraví nemá, i přes vznešené deklarace v jeho sdělení, skutečný zájem provozovat závod Dlužníka. I kdyby tento zájem měl, z obsahu jeho sdělení je zřejmé, že nebude mít schopnost pokračovat v činnosti nemocnice.

A to i z důvodu neexistence dohody mezi Konventem sester Alžbětinek v Praze, jako pronajímatelem areálu nemocnice a Světem zdraví. Svět zdraví tvrdí, že o nájemní smlouvě jednal se zástupcem konventu. Jak ovšem uvádíme v separátním oznámení zaslaném dnešního dne insolvenčnímu soudu, byla ve skutečnosti dne 22. června 2017 uzavřena nová nájemní smlouva mezi Dlužníkem a konventem, která byla vyjednána zejména ve spolupráci s investorem LAITEN GROUP, a.s. Vzhledem k tomu, že konvent si přeje spolupracovat na provozu a dalším rozvoji nemocnice právě s LAITEN GROUP, a.s., byla účinnost nájemní smlouvy podmíněna schválením reorganizačního plánu, na jehož základě se LAITEN GROUP, a.s. stane většinovým společníkem Dlužníka.

V případě, kdyby nebyl reorganizační plán schválen, přestane mít Dlužník právo užívat stávající prostory, a nebude je mít možnost užívat ani Svět zdraví. V takovém případě samozřejmě nebude Svět zdraví ani schopen provozovat závod Dlužníka, ledaže by měl připraveny prostory, kam přemístí přes 100 pacientů následné péče.

I kdyby tedy Svět zdraví splnil svou nabídku zaplatit za „aktiva závodu“ dvacet milionů korun, tyto peníze by bylo nutné použít nikoliv na uspokojení přihlášených věřitelů, ale na náklady spojené s ukončením provozu závodu, zejména na odstupné zaměstnancům, kteří by museli být při ukončení provozu závodu propuštěni.

V.

Domníváme se, že **prodej „aktiv závodu“ Dlužníka společnosti Svět zdraví ani nebude právně možný**. Svět zdraví je totiž s velkou pravděpodobností osobou se zákazem nabývat majetek z majtkové podstaty Dlužníka podle § 295 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Podle dostupných informací jsou osoby ovládající Svět zdraví tytéž osoby, které v minulosti ovlivňovali podnikání zemřelého Jana Zívala, který byl skrze řetěz dalších společností nepřímým vlastníkem 100% podílu v Dlužníkovi. Ale především jsou to podle dostupných informací, které jsou známé i věřitelům působícím ve zdravotnictví, osoby, které se snažily ovládnout Dlužníka v říjnu roku 2015. Tyto osoby chtěly zneužít pohledávku J&T Banka a.s. (respektive společnosti Lajes s.r.o.) ve výši 35 milionů Kč vůči mateřské společnosti Dlužníka, společnosti Medical Holding, a.s. Skrze sliby na odkup této pohledávky přiměly Lajes s.r.o., aby prostřednictvím výkonu zástavního práva zajišťující tuto pohledávku najmenoval jednatelem Dlužníka pana Romana Švestku. Jeho prostřednictvím potom tyto osoby Dlužníka až do března 2016 ovládali, přičemž během této doby zhoršily finanční situaci Dlužníka tak, že nezbylo než podat insolvenční návrh.

Je třeba podotknout, že tyto osoby i přes velké sliby nikdy pohledávku J&T Banka a.s., respektive Lajes s.r.o. neodkoupily. Tato pohledávka byla nakonec prodána společnosti Česká zdravotnická a.s., která podporuje současný průběh reorganizace Dlužníka. To svědčí o tom, že uvedené osoby neměly skutečný zájem provozovat nemocnici, ale spíše se snažili o její zánik, aby ji nemohl provozovat někdo jiný, podle hesla „když nemůžu já, tak nikdo jiný“.

Shrnujeme tedy, že Svět zdraví tvoří koncern s osobami, které ovládaly Dlužníka v období od října 2015 do března 2016, respektive měly přinejmenším v tomto období rozhodující vliv na provoz Dlužníkovy závodu, proto nemůže v rámci případného konkurzu nabývat majetek náležející do majtkové podstaty Dlužníka, a tedy ani „aktiva závodu“ Dlužníka.

Věříme, že věřitelé, kteří se pohybují v oboru zdravotnictví, tuto informaci mají, přestože nevyplývá z oficiálních dokumentů zveřejněných například v obchodním rejstříku.

VI.

Skutečnost, že Svět zdraví je propojen s osobami, které se pohybovaly kolem zemřelého Jana Zívala a které měly vliv na jeho podnikání v minulosti, ale dokazuje spolupráce Světa zdraví se společností CEE Commerz Limited. To je společnost, která do insolvenčního řízení přihlásila pohledávku ve výši 137 milionů korun z údajné směnky. Tuto směnku na CEE Commerz Limited převedl pan Miroslav Lekeš. Pan Lekeš měl údajně poskytovat již zmíněné společnosti Medical Holding, a.s. jakési poradenské služby v hodnotě 37 milionů Kč. Smlouva, na jejímž základě měl dluh Medical Holdingu a.s. panu Lekešovi vzniknout, přitom měla být uzavřena ještě před datem vzniku společnosti Medical Holding a.s.! I tak ale pan Zíval zaplatil jménem Medical Holding a.s. panu Lekešovi 3 miliony Kč. V podrobnostech k tomuto případu viz naše vyjádření k incidenční žalobě CEE Commerz Limited zveřejněné v insolvenčním rejstříku. V tomto vyjádření upozorňujeme i na propojenost pana Lekeše a CEE Commerz Limited.

Jen propojeností pana Lekeše a Světa zdraví lze přitom vysvětlit ochotu CEE Commerz Limited „vzdát se“ údajné 137milionové pohledávky.

VII.

V této souvislosti si dovolíme věřitelům připomenout, že v rámci reorganizačního plánu připraveného Dlužníkem nebude potřeba čekat na vyřešení incidenčního sporu s CEE Commerz Limited, jak se snaží mylně udávat Svět zdraví ve svém sdělení. Věřitelé, jejichž pohledávky nebyly odmítnuty, budou uspokojeni dle reorganizačního plánu do 30 dnů od jeho přijetí! Tedy mnohem dříve než by mohli být upokojeni v případě, že by Svět zdraví skutečně chtěl a mohl svou nabídku splnit. Na výsledku incidenčního sporu s CEE Commerz Limited závisí jen to, zda mezi ostatní věřitele bude rozdělena částka 275 tisíc korun, která bude prozatím uložena v úschově. Tato částka přitom představuje jen 0,41 % pohledávek věřitelů.

VIII.

Dovolíme si upozornit i na jednu velmi znepokojivou okolnost přípravy „nabídky“ Světa zdraví. Ten se ve svých sděleních chlubí, že navázal spolupráci se čtyřmi pražskými nemocnicemi, které podepsaly Memoranda o spolupráci. (Opět bez dalších poznámek upozorňujeme, že Svět zdraví ke svému sdělení přiložil jen tři memoranda, nikoliv čtyři.) S nabídkou uzavření těchto memorand přitom tyto nemocnice oslovili zástupci Světa zdraví, kteří ale vystupovali jako zástupci Nemocnice sv. Alžběty. I proto byly tyto nemocnice ochotny tato memoranda podepsat. Dlužník ale Světu zdraví ani jeho zástupcům nikdy zmocnění nebo pověření k přípravě a vyjednání memorand nedal. V současné době posuzujeme povahu tohoto činu a budeme zvažovat další postup v této věci.

X.

Chtěli bychom tedy věřitele Dlužníka požádat, aby sdělení – nabídku Světa zdraví zvážili v kontextu jim známých informací. Je zřejmé, že Svět zdraví neumožní jejich lepší uspokojení, a je jasné, že Svět zdraví nebude schopen zajistit fungování nemocnice.

Myslíme si, že řešení nabídnuté v reorganizačním plánu připraveném Dlužníkem je pro uspokojení věřitelů a zajištění provozu Nemocnice sv. Alžběty a jejího dalšího rozvoje tím nejlepším možným.

NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY SPOL S R.O.



Equity Solutions Appraisals s.r.o., společnost založená dle právního řádu České republiky, se sídlem
Ovocný trh 573/12, Praha 1 – Staré Město, 110 00, Česká republika | zapsaná v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154031 | IČ 28933362 | telefon/fax +420 222 314 447

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

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

V Praze dne 23. 6. 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 posouzení nabídky na odkup aktiv závodu této společnosti ze strany zájemce 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 13. 6. 2017 (č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-65) a podání ze dne 14. 6. 2017 (č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-66) ve vztahu k předpokládanému plnění, kterého by se dostalo věřitelům společnosti Nemocnice sv. Alžběty při případné realizaci této nabídky.

Základní charakteristika nabídky na odkup aktiv závodu

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

- Odkoupení veškerých aktiv společnosti Nemocnice sv. Alžběty v rámci konkurzu na základě přímého prodeje mimo dražbu, a to za částku 20 mil. Kč;
- Případné zpětvzetí incidenční žaloby týkající se přihlášené pohledávky společnosti CEE Commerz Limited;
- 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;
- Případný závazek zachování provozu 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 20 mil. 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 ze dne 17. 3. 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	67 080
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 dle nabídky odkupu 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 66 953 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	66 953

Nabídková cena a výchozí úpravy

V rámci nabídky na odkup aktiv závodu společnosti Nemocnice sv. Alžběty je počítáno s kupní cenou ve výši 20 mil. 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 2,76 % (dopočítáno z podíl hodnot 20 000 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	2 355

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	2 355
	Ultrazvuk LOGIQ S7 Expert	473	486
	Endoskop Fujifilm	975	1 002

Uspokojení zajištěných věřitelů

Nejprve bude provedena simulace uspokojení zajištěných věřitelů. Předpokládá se, že výtěžek příslušející těmto věřitelům by plynul z prodeje částí 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	2 355	174	2 180	1 888	100,0

V rámci simulace se tedy předpokládá uspokojení zajištěné pohledávky společnosti Česká zdravotnická a.s. ze 100 %. Část výtěžku ve výši 293 tis. Kč (tj. rozdíl mezi 2 180 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			293*		
Ultrazvuk LOGIQ S7 Expert	486	53	433	5 417	29,9
Endoskop Fujifilm	1 002	109	893		

* 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 29,9 % jeho pohledávky. Zbývá (tj. neuspokojená) část původně zajištěné pohledávky ve výši 3 798 tis. Kč (tj. rozdíl mezi 5 417 tis. Kč a součtem částek 293 tis. Kč, 433 tis. Kč a 893 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 pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek na roveň jim postavených.

Objem pohledávek nezajištěných věřitelů se předpokládá pro účely simulace na úrovni 70 752 tis. Kč (coby součtu původní výše těchto pohledávek ve výši 66 953 tis. Kč a části pohledávky FÚ pro hl. m. Prahu ve výši 3 798 tis. Kč, která nebyla uspokojena z předmětu zajištění).

Výchozí hodnota připadající potenciálně na uspokojení těchto pohledávek odpovídá 16 157 tis. Kč. Zbylá část prostředků do výše původních 20 mil. Kč byla použita v rámci této simulace na uspokojení zajištěných věřitelů, popř. na úhradu odměny insolvenčního správce.

Jako pohledávky dle §§ 168 a 169 InsZ vstupující do výpočtu budou uvažovány následující:

- pohledávky na základě přijatých faktur vůči společnosti Nemocnice sv. Alžběty (§ 168 odst. 2 písm. f) InsZ)
- daňové pohledávky a pohledávky z pojistného vůči společnosti Nemocnice sv. Alžběty (§ 168 odst. 2 písm. e) InsZ)
- odměna insolvenčního správce ze zpeněžení majetku netvořícího předmět zajištění
- odměna insolvenčního správce za přezkum přihlášek pohledávek
- pohledávky zaměstnanců vůči společnosti Nemocnice sv. Alžběty (§ 169 odst. 1 písm. a) InsZ)

Stávající pohledávky za majetkovou podstatou dané objemem částek vyplývajících z přijatých faktur po datu rozhodnutí o úpadku společnosti Nemocnice sv. Alžběty, které nejsou k datu 20. 6. 2017 uhrazeny, činí dle zaslaného seznamu 5 215 tis. Kč.

V souvislosti s určením výše pohledávek za majetkovou podstatou odpovídající daním, poplatkům a jiným obdobným plněním, pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistnému na veřejné zdravotní pojištění atd. (viz § 168 odst. 2 písm. e) InsZ) byly ze strany společnosti Nemocnice sv. Alžběty předloženy pohyby na účtech 34X (daně) a 366 (zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění) od data po rozhodnutí o úpadku do konce roku 2016. Na základě těchto účetních podkladů bylo zjištěno, že společnost Nemocnice sv. Alžběty měla celkový daňový závazek ve výši 3 151 tis. Kč (účty 34X) a celkový závazek z titulu pojistného ve výši 1 274 tis. Kč (účet 336).

Dále bude odečtena rovněž odměna insolvenčního správce. Ta je dána jednak za samotné zpeněžení části majetku, který netvoří předmět zajištění, dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. Při zpeněžování majetku, z něhož je dosažen 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*	1 237
Odměna insolvenčního správce za přezkum přihlášek, vč. DPH**	50

* Počítáno z hodnoty 16 157 tis. Kč bez hodnoty pohledávek za majetkovou podstatou (5 215 tis. Kč + 3 151 tis. Kč + 1 274 tis. Kč).

** Uvažováno je 41 přihlášek.

Pracovněprávní závazky jsou odvozeny na základě poskytnuté rozvahy společnosti Nemocnice sv. Alžběty k datu 31.12. 2016. Objem těchto závazků odpovídal 3 365 tis. Kč. V případě dalších potenciálních závazků vůči zaměstnancům (odstupné, mzdy po období plynutí výpovědní doby) budou uvažovány dvě varianty. Varianta 1 s těmito závazky kalkulovat nebude, kdy je počítáno s tím, že v případě realizace nabídky na odkup aktiv závodu dojde i k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 zákoníku práce a žádné odstupné ani výpovědní doba zaměstnanců tedy nenastane (resp. nedojde k ní tak, aby bylo příslušné náklady hradit z majetkové podstaty společnosti Nemocnice sv. Alžběty). Varianta 2 naopak bude uvažovat oba tyto dva druhy závazků, odstupné ve výši 6 593 tis. Kč a mzdy po výpovědní dobu ve výši 9 228 tis. Kč (hodnoty jsou převzaty ze znaleckého posudku č. 367-2653/2016). Z předmětné nabídky na odkup aktiv závodu není zcela zřejmé, jakým způsobem má dojít k zachování zaměstnaneckých poměrů, popř. nakolik je tato okolnost realizovatelná.

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

Název	VARIANTA 1 [tis. Kč]	VARIANTA 2 [tis. Kč]
Výchozí hodnota určená k uspokojení	16 157	16 157
Stávající pohledávky z obchodních vztahů (přijaté faktury)	5 215	5 215
Daňové pohledávky	3 151	3 151
Pohledávky z pojistného	1 274	1 274
Odměna správce za zpeněžení, vč. DPH	1 237	1 237
Odměna správce za přezkum, vč. DPH	50	50
Stávající pracovněprávní pohledávky	3 365	3 365
Předpokládané odstupné	-	6 593
Mzda po výpovědní dobu	-	9 228
Čistý výtěžek zpeněžení	1 865	0*

* Dle varianty 2 by výchozí hodnota určená k uspokojení nebyla dostatečná ani k uspokojení pohledávek dle §§ 168 a 169 InsZ.

Vztažení výše uvedených hodnot k objemu pohledávek nezajištěných věřitelů lze dospět k relativní výši uspokojení. Příslušný výpočet ilustruje následující tabulka.

Název	VARIANTA 1 [tis. Kč]	VARIANTA 2 [tis. Kč]
Čistý výtěžek zpeněžení [tis. Kč]	1 865	0
Pohledávky nezajištěných věřitelů [tis. Kč]	70 752	70 752
Uspokojení [%]	2,6	0,0

Shrnutí

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

Věřitel	Uspokojení [%] VARIANTA 1	Uspokojení [%] VARIANTA 2
Česká zdravotnická a.s.	100,0	100,0
Finanční úřad pro hlavní město Prahu	29,9*	29,9
Nezajištění věřitelé	2,6	0,0

* Uspokojení části pohledávky tohoto věřitele ve výši 3 798 tis. Kč je kalkulováno v rámci nezajištěných věřitelů.

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 164867 / 2017 Ev. číslo: b57946c0-4050-4f97-bbff-0008bb540d8a
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 481126195
 Věc: Re: 79INS3271/2016, vyjádření ke sdělení Světa zdraví

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: 23.06.2017 20:00:53 **Odesláno do DS dne:** 23.06.2017 20:00:53
 Č.j. příjemce: 79 INS 3271/2016-B-65 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:

Ověření obálky:

Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2
 Sériové číslo certifikátu: 1f15ab Platnost: 25.08.2016 - 14.09.2017
 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
 Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 23.06.2017 20:00:53)
 Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 23.06.2017 17:20:07
 Datum a čas autom. ověření: 23.06.2017 20:01:12

Počet podaných příloh:2

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		170623_NsA_vyjádření ke Světu zdraví.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2		Simulace uspokojení věřitelů společnosti Nemocnice sv. Alžběty_23.6.2017.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 23.06.2017 20:01:12 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.