

Městský soud v PrazeSlezská 9
120 00 Praha 2

V Praze dne 1. prosince 2017

*Datovou schránkou***Ke sp. zn. MSPH 79 INS 3271/2016****Dlužník: Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.**IČ: 496 78 779
se sídlem Na Slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2**Právně zastoupen: Mgr. Petrem Kinclem, advokátem**evidenční číslo ČAK: 12088
se sídlem Milevská 834/6, 140 00 Praha 4 – PodolíInsolvenční správce: Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540
se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary***Aktualizovaná zpráva o reorganizačním plánu dlužníka
Upozornění na nesprávnost v psaní/počtech na str. 16 Plánu***

V návaznosti na aktualizovaný reorganizační plán, který Dlužník nadepsanému soudu předložil dne 17. října 2017, tímto Dlužník dokládá rovněž zprávu o reorganizačním plánu v aktualizovaném znění.

Dlužník si zároveň dovoluje touto cestou upozornit na nesprávnost v psaní/počtech, které se dopustil v textu Plánu na str. 16, odst. 8.2, druhá odrážka, kdy na konci čtvrtého řádku uvedl nesprávnou částku 17.551.263,- Kč, když tato má znít **20.783.091,- Kč**.

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

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.

1. prosince 2017

AKTUALIZOVANÁ

ZPRÁVA O REORGANIZAČNÍM PLÁNU

NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY SPOL. S R.O.

ZE DNE 1. PROSINCE 2017

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

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 3.

Obsah

1	Výklad	4
2	Struktura Zprávy	4
3	Procesní upozornění	4
3.1	Rozdělení věřitelů do skupin pro účely hlasování o Plánu	4
3.2	Věřitelé nezařazení do skupin	5
3.3	Postup v případě, že věřitel nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny	5
3.4	Hlasování o Reorganizačním plánu mimo schůzi věřitelů	5
4	Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu	5
4.1	Způsob provedení reorganizace	5
4.1.1	Zvýšení základního kapitálu	6
4.1.2	Příplatek mimo základní kapitál	7
4.1.3	Postoupení pohledávek věřitele č. 21 Investorovi 1	7
4.1.4	Financování provozu Závodu	7
4.2	Uspokojení věřitelů	7
4.3	Uspokojení Zajištěného věřitele č. 21 skupiny 1 – Česká zdravotnická a.s.	8
4.4	Uspokojení Zajištěného věřitele č. 28 skupiny 2 - Finanční úřad pro hlavní město Prahu	8
4.5	Uspokojení nezajištěného zahraničního věřitele č. 40 – CEE Commerz Limited	8
4.6	Uspokojení Nezajištěných věřitelů skupiny 4 (věřitelů č. 1-2, 4-18, 21-23, 25-31, 34-37)	8
4.7	Uspokojení Jediného Společníka	8
4.8	Podmínky a předpoklady proveditelnosti Plánu	8
4.9	Provoz Závodu Dlužníka	9
4.10	Rizika, která mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníka Plán splnit	9
5	Popis Dlužníkova podnikání a příčin vzniku úpadku	9
6	Dosavadní Průběh Insolvenčního řízení	10
6.1	Procesní situace Insolvenčního řízení	10
6.2	Provoz Závodu Dlužníka v průběhu insolvenčního řízení	11
7	Majetek Dlužníka	12
8	Závazky Dlužníka	13
8.1	Závazky Dlužníka – souhrn	14
8.2	Pohledávky, které jsou předmětem incidenčního sporu	14
9	Navrhované podnikání a financování Dlužníka	15
10	Dopady reorganizace na věřitele a další osoby	16
10.1	Zákonné účinky reorganizačního plánu obecně	16
10.2	Účinky Plánu ve vztahu k věřitelům obecně	16
10.3	Dopady reorganizace na Zajištěného věřitele skupiny 1	16
10.4	Uspokojení Zajištěného věřitele skupiny 1	17
10.5	Dopady reorganizace na Zajištěného věřitele skupiny 2	17

10.6	Uspokojení Zajištěného věřitele skupiny 2	17
10.7	Dopady reorganizace na Nezajištěného věřitele skupiny 3	17
10.8	Uspokojení nezajištěného věřitele skupiny 3	17
10.9	Dopady reorganizace na Nezajištěné věřitele skupiny 4	18
10.10	Uspokojení nezajištěných věřitelů skupiny 4	18
10.11	Popřená pohledávka	18
10.12	Podmíněné pohledávky nejsou k Datu předložení Plánu evidovány.	19
10.13	Pohledávky nezařazené do skupin	19
10.14	Dopady reorganizace na Jediného Společníka Dlužníka	19
10.15	Dopady reorganizace na členy statutárního orgánu a na vedoucí zaměstnance	19
11	Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu Dlužníka	19
11.1	Porovnání uspokojení v rámci reorganizace s pravděpodobným uspokojením v konkursu	19
12	Porovnání uspokojení v rámci reorganizace s pravděpodobným uspokojením podle nabídky Zájemce	20
13	Daňové dopady na věřitele a společníky Dlužníka	21
14	Účast propojených osob	21
14.1	Osoby propojené s Dlužníkem	21
15	Rizikové faktory	22
16	Předpoklady pro schválení plánu soudem	23
16.1	Schválení Plánu věřiteli	23
16.2	Schválení Plánu Insolvenčním soudem	23
16.3	Schválení Plánu bez souhlasu všech skupin věřitelů	24
16.4	Splnění podmínek pro schválení Plánu Insolvenčním soudem	24
16.4.1	V případě přijetí Plánu všemi skupinami Přihlášených věřitelů a Společníků	24
16.4.2	V případě nepřijetí Plánu všemi skupinami Přihlášených věřitelů a Společníků	25
17	Opravné prostředky	25
17.1	Odvolání proti rozhodnutí o schválení Plánu	25
17.2	Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí Plánu	25
18	Zdroje informací obsažených ve zprávě	25
19	Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu	26
Příloha 1		27
Příloha 2		28

1 Výklad

Tato aktualizovaná zpráva o reorganizačním plánu ("**Zpráva**") se vztahuje k aktualizovanému reorganizačnímu plánu, předloženému dne 17. října 2017 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 2.1 Plánu. Stejně tak se pro výklad Zprávy použijí výkladová pravidla, obsažená v článku 2.2 Plánu.

Zprávu je proto třeba číst společně s Plánem.

2 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.

3 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.

Schůze věřitelů, která bude hlasovat o přijetí Plánu, byla svolána na den 27. června 2017, následně byla přerušena za účelem prostudování nabídky Zájemce informující o záměru Zájemce odkoupit závod Dlužníka v rámci konkursního řízení. Schůze věřitelů pokračovala dne 18. července 2017 a byla opět přerušena za účelem doložení konkrétních skutečností Dlužníkem a Zájemcem. Schůze věřitelů byla k pokračování svolána na den 24. října 2017 s tím, že poté, co Dlužník předložil Insolvenčnímu soudu dne 17. října 2017 aktualizovaný Plán, byla schůze věřitelů odročena k pokračování na den 23. ledna 2018.

3.1 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.

3.2 Věřitelé nezařazení do skupin

Věřitelé Pohledávek za podstatou a Pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou nejsou do skupin zařazeni a nebudou o přijetí Plánu hlasovat – viz část 6 Plánu.

3.3 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.

3.4 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.

4 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 popsaných principech.

4.1 Způsob provedení reorganizace

Dlužník navrhl provedení reorganizace vzájemnou kombinací a synergií následujících opatření:

- **restrukturalizace pohledávek věřitelů;** výše a splatnost pohledávek věřitelů Dlužníka bude ke dni účinnosti Plánu změněna způsobem, který je uveden výše v čl. 6 tohoto Plánu. Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům ve smyslu ust. § 340 odst. 1 písm. g) InsZ vyjma některých

závazků vůči Investorům, závazků z běžného obchodního styku a dalších závazků vzniklých po účinnosti Plánu.

- **zajištění financování provozu Závodu Dlužníka;** Plán počítá s pokračováním provozu Dlužníka Závodu, kdy na tomto zajištění se budou podílet Investoři, kteří na základě převzetí povinnosti k novým vkladům provedou jednak Zvýšení základního kapitálu Dlužníka, o celkovou částku ve výši 4.900.000,- Kč a zbývající části jejich vkladů, v celkové výši 20.783.091,- Kč poslouží jako Příplatky mimo základní kapitál Dlužníka. Celková investice Investora 1 do Dlužníka činí 20.546.473,- Kč. Celková investice Investora 2 do Dlužníka činí 5.136.618,- Kč. Celkem Investor 1 a Investor 2 vloží do Dlužníka peněžité vklady v celkové výši 25.683.091,- Kč. Bezprostředně po nabytí účinnosti Plánu, Dlužník z prostředků získaných Příplatkem mimo základní kapitál uspokojí zjištěné pohledávky věřitelů způsobem popsáním v čl. 6 Plánu a pohledávky věřitelů podle čl. 7 Plánu.
- **změna vnitřních poměrů Dlužníka spojená se změnou zakladatelského dokumentu:**
 - účinností Plánu dojde ke zvýšení základního kapitálu Dlužníka o částku 4.900.000,- Kč, tak jak je popsáno v článku 8.4 Plánu;
 - účinností Plánu dojde i ke změně společenské smlouvy Dlužníka, která bude reflektovat zvýšení základního kapitálu, navíc však dojde ke zřízení dozorčí rady a text společenské smlouvy bude dále formálně upraven. Nové úplné znění společenské smlouvy po zvýšení základního kapitálu tvoří přílohu č. 6 Plánu.
- Dlužník v Insolvenčním řízení provozuje Závod. V tom bude Dlužník pokračovat i po Datu předložení Plánu a Datu účinnosti Plánu.

Účinností Plánu nabude účinnosti:

- i. Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená dne 16. října 2017 mezi Investorem 1 a Věřitelem č. 21 za účasti Dlužníka, která je přílohou č. 3 Plánu;
- ii. Převzetí závazku k peněžitému vkladu do základního kapitálu Dlužníka i mimo něj (ve formě příplatku) Investory, které je stvrzeno jejich prohlášeními, která tvoří přílohu č. 4 Plánu;
- iii. Nájemní smlouva, která byla uzavřena mezi Dlužníkem a Konventem sester Alžbětinek v Praze dne 22. června 2017, popsána v příloze č. 7 Plánu

4.1.1 Zvýšení základního kapitálu

S účinností Plánu se zvyšuje základní kapitál Dlužníka o částku 4.900.000,- Kč, a to převzetím vkladové povinnosti v souladu s ust. § 216 a násl. ZOK.

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

Investor 1 prohlášením ze dne 9. března převzal závazek k novému vkladu ve výši 1.900.000 Kč. Prohlášením ze dne 17. října 2017 Investor 1 nahradil uvedené prohlášení novým prohlášením, kterým převzal závazek k novému vkladu ve výši celkem 20.546.473,- Kč, z čehož bude částka 3.920.000,- Kč vložena do základního kapitálu Dlužníka a zbývající částka ve výši 16.626.473,- Kč bude Příplatkem mimo základní kapitál Dlužníka. Prohlášení Investora 1 o převzetí závazku k novému vkladu tvoří přílohu č. 4 Plánu a nabývá účinnosti Dnem účinnosti Plánu.

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

převzetí závazku k novému vkladu tvoří přílohu č. 4 Plánu a nabývá účinnosti Dnem účinnosti Plánu.

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

Po zvýšení bude základní kapitál Dlužníka činit 5.000.000,00 Kč. Podíly budou mezi společníky rozděleny následovně: Investor 1 – 78,40 %, Investor 2 – 19,60 % a stávající Jediný společník – 2 %.

4.1.2 Příplatek mimo základní kapitál

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

4.1.3 Postoupení pohledávek věřitele č. 21 Investorovi 1

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

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

4.1.4 Financování provozu Závodu

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

4.2 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).

4.3 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 **18 %** zjištěné pohledávky.
- iii. Vyčíslení konkrétní výše částek, ve které bude věřitel uspokojen, je uvedeno v příloze č. 2 Plánu.

4.4 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 **2.302.000,-Kč**, tj. v **42,495 %** 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 **18 %** zjištěné pohledávky.
- iii. Vyčíslení konkrétní výše částek, ve které bude věřitel uspokojen, je uvedeno v příloze č. 2 Plánu.

4.5 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 uspokojen **do** výše **200.000,- Kč**, tj. v **0,15 %** zjištěné části pohledávky č. P40.

4.6 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 **18 %** zjištěné pohledávky.
- ii. Vyčíslení konkrétní výše částek, ve kterých budou věřitelé uspokojeni, je uvedeno v příloze č. 2 Plánu.

4.7 Uspokojení Jediného Společníka

Společník nezíská podle tohoto Plánu žádné uspokojení. Plán Společníkovi ponechá jeho podíl v Dlužníkovi. Vzhledem ke Zvýšení základního kapitálu, jak popsáno v ustanovení čl. 8.3 Plánu, stane se podíl jediného společníka v Dlužníkovi minoritním, a to ve výši 2%.

4.8 Podmínky a předpoklady proveditelnosti Plánu

- i. Plán je koncipován tak, že jeho proveditelnost nezávisí na externích faktorech, s výjimkou
 - faktického schválení Plánu věřiteli a nabytí právní moci usnesení o schválení reorganizačního plánu; a
 - vydání příslušného rozhodnutí rejstříkového soudu v souvislosti se Zvýšením základního kapitálu Dlužníka na základě nového vkladu Investora.
- ii. 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.

- iii. Klíčovou podmínkou pro další rozvoj Dlužníka je co nejrychlejší schválení Plánu tak, aby jeho podstatné části, resp. zásadní reorganizační opatření mohla vstoupit v účinnost, oddlužit společnost a ozdravit provozní činnost Dlužníka.

4.9 Provoz Závodu Dlužníka

Plán předpokládá, že provoz Dlužníkovu Závodu bude pokračovat a předmět jeho podnikatelské činnosti se nezmění. Nadále bude provozovat zdravotnické zařízení a nabízet ambulantní péči i služby lůžkové části. Poskytovanými obory ambulantní péče bude nadále všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, pouze diabetologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie – včetně laboratorního pracoviště, neurologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapie, gastroenterologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, geriatric, hematologie a transfúzní lékařství – laboratorní pracoviště, klinická biochemie – laboratorní pracoviště.

4.10 Rizika, která mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníka Plán splnit

Vyjádření Dlužníka ohledně potenciálních rizikových faktorů spojených s realizací Plánu je uvedeno v části 14 této Zprávy.

5 Popis Dlužníkovu 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, geriatric, ortopedie a traumatologie, a to prostřednictvím ambulantní specialistiky 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, opět již s jednatelem Josefem Bendou a spoluprací se správcem pozůstalosti, nemocnice prochází reorganizací, která by měla vyřešit dluhy nemocnice a nastartovat její úspěšné fungování do budoucna.

6 Dosavadní Průběh Insolvenčního řízení

6.1 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 Dlužníkovu 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 původní verzi reorganizačního plánu a související zprávu o reorganizačním plánu.

Dne 28. února 2017 schválila schůze věřitelů Posudek.

Po předložení původní verze reorganizačního plánu vstoupil do jednání s Dlužníkem Investor 2, který nabídl 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 s tím, že upravená 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 Zájemce informující o záměru odkupu závodu Dlužníka v rámci konkursního řízení. Z důvodu nedostatečné časové kapacity k řádnému porovnání Plánu Dlužníka s nabídkou Zájemce, byla schůze věřitelů přerušena a svolána k pokračování dne 18. července 2017. Při této schůzi věřitelů byli Dlužník a Zájemce vyzváni Insolvenčním soudem k doplnění svých podání o konkrétní skutečnosti. Schůze věřitelů byla opět přerušena a svolána k pokračování na den 24. října 2017.

S ohledem na nabídku Zájemce předložili Investoři Dlužníkovi nabídku na navýšení svých investic, které mají sloužit k uspokojení věřitelů Dlužníka. Dlužník proto upravil reorganizační plán, který Insolvenčnímu soudu spolu s přílohami předložil dne 17. října 2017 a doplnil jej zprávou o tomto reorganizačním plánu dne 1. prosince 2017. V mezidobí Insolvenční soud odročil schůzi věřitelů k pokračování na den 23. ledna 2017.

6.2 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 podle data jejich splatnosti.

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 se odhaduje ke dni Předložení Plánu na částku 401.000,- Kč s tím, že konečná výše bude záviset na délce insolvenčního řízení. K uvedené částce bude nutno dále připočítat náhradu hotových výdajů, které dosud nejsou vyčísleny. Tato pohledávka bude uhrazena do 30 Pracovních dnů od schválení Plánu.

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

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

7 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 Ultrazvuk LOGIQ S7 Expert Endoskop Fujifilm	2 291 460 472 632 975 1450

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

8 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 nepopřených závazků Dlužníka činí částku 71.941.175,92 Kč. Z toho závazky ve výši 7.304.597,93,- Kč jsou závazky zajištěné majetkem Dlužníka ve smyslu ust. § 2 písm. g) InsZ a závazky ve výši 64.636.577,99,- Kč jsou závazky nezajištěné majetkem Dlužníka.

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 tohoto Plánu 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 tohoto Plánu 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.

8.1 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

8.2 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 0,15 % ze zjištěné části pohledávky č. P40, tedy do výše 200.000,00 Kč. Dlužník rovněž počítá s případnými náklady řízení, které by byl v případě neúspěchu ve věci povinen platit a pro tento případ uloží z prostředků poskytnutých Investory do úschovy vedle částky 200.000,00 Kč na případné uspokojení věřitele č. 41 i finanční rezervu ve výši 50.000,- Kč na náklady řízení.

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

V případě, že dojde k pravomocnému ukončení incidenčního sporu po skončení reorganizace a Popřená pohledávka bude zjištěna, z úschovy budou ve prospěch věřitele uvolněny finanční prostředky odpovídající zjištěné pohledávce a náhradě nákladů řízení. V případě, že dojde k odmítnutí/zamítnutí žaloby věřitele, finanční prostředky z úschovy budou vyplaceny Dlužníkovi.

Sporné pohledávky – popřené Dlužníkem i IS

Popřené pohledávky

Číslo věřitele	Nezajištěný věřitel zařazený do skupiny č. 3	číslo pohledávky	Celkem přihlášeno a popřeno	Míra uspokojení	Výše nové pohledávky po účinnosti Plánu v případě zjištění původní pohledávky
V40	CEE Commerz Limited	p40	137 558 219,00 Kč	0,15%	200.000,- Kč

Odmítnuté pohledávky

Číslo věřitele	Nezajištěný věřitel zařazený do skupiny č. 4	číslo pohledávky	Celkem přihlášeno a popřeno	Z toho pravomocně odmítnuto	Právní moc
V3	Anděla Obrátilová	p3	166 091,71 Kč	166 091,71 Kč	06.06.2017
V19	Mykhailo Pasulia	p19	110.000,00 Kč	110.000,00 Kč	25.10.2016
V20	Andrii Pasulia	p20	140.000,00 Kč	140.000,00 Kč	25.10.2016
V38	Aleš Znamenáček	p38	200 317,02 Kč	200 317,02 Kč	02.06.2017
V39	KAPELA s.r.o.	p39	132 577,73 Kč	132 577,73 Kč	02.06.2017
Total	5		748.986,46 Kč	748.986,46 Kč	

9 Navrhované podnikání a financování Dlužníka

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

Plán předpokládá, že provoz Dlužníkova Závodu bude pokračovat, a že předmět jeho podnikatelské činnosti se nezmění.

Ačkoliv výnosy z provozní činnosti postačují ke stabilnímu provozu Dlužníka, nepostačovaly by tyto prostředky k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů.

Z důvodu zájmu Investorů na zachování chodu Závodu Dlužníka se Investoři zavázali finančně zabezpečit splnění opatření uvedených v Plánu následujícím způsobem.

Investor 1 prohlášením ze dne 9. března převzal závazek k novému vkladu ve výši 1.900.000 Kč. Prohlášením ze dne 17. října 2017 Investor 1 nahradil uvedené prohlášení novým prohlášením, kterým převzal závazek k novému vkladu ve výši celkem 20.546.473,- Kč, z čehož bude částka 3.920.000,- Kč vložena do základního kapitálu Dlužníka a zbývající částka ve výši 16.626.473,- Kč bude Příplatkem mimo základní kapitál Dlužníka. Prohlášení Investora 1 o převzetí závazku k novému vkladu tvoří přílohu č. 4 Plánu a nabývá účinnosti Dnem účinnosti Plánu.

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

Účinky zvýšení základního kapitálu a poskytnutí peněžitého Příplatku mimo základní kapitál převzetím vkladové povinnosti nastanou splacením nových vkladů Investorů. K tomuto dojde nejpozději do 10 dnů od účinnosti Plánu.

Po zvýšení bude základní kapitál Dlužníka činit 5.000.000,00 Kč. Podíly budou mezi společníky rozděleny následovně: Investor 1 – 78,40 %, Investor 2 – 19,60 % a stávající Jediný společník – 2 %.

Výše popsáním jednáním strategických partnerů – Investorů, bude zajištěn dostatečný provozní kapitál umožňující pokračování provozu Závodu Dlužníka, jeho financování, jakož i uspokojení zjištěných nepopřehných pohledávek, čímž jsou splněny klíčové podmínky reorganizace.

10 Dopady reorganizace na věřitele a další osoby

10.1 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.

10.2 Účinky Plánu ve vztahu k věřitelům obecně

K Datu účinnosti Plánu bez náhrady zaniknou veškeré Nepřihlášené pohledávky, tj. pohledávky Dlužníkových 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.

10.3 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.

10.4 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.

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).

10.5 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.

10.6 Uspokojení Zajištěného věřitele skupiny 2

Finanční úřad pro hlavní město Prahu jakožto věřitel skupiny 2 bude v rozsahu zajištěné pohledávky Dlužníkem **uspokojen ve výši 2.302.000,00Kč, tj. v 42,495 % zajištěné pohledávky č. P28z.**

Ve zbývajícím rozsahu nezajištěné pohledávky ve výši 4.638.699,30 Kč bude pohledávka zajištěného věřitele uspokojena ve skupině 4 jako nezajištěná (vyčíslení konkrétní částky je obsaženo v příloze č. 2 Plánu).

10.7 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.

10.8 Uspokojení nezajištěného věřitele skupiny 3

Pohledávka nezajištěného věřitele CEE Commerz Limited jakožto věřitele skupiny 3 bude v rozsahu zjištěné pohledávky Dlužníkem **uspokojen do výše 200.000,00 Kč, tj. v 0,15 % zjištěné pohledávky č. P40.**

10.9 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.

10.10 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 **18 %** zjištěné pohledávky.

10.11 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 0,15 % ze zjištěné části pohledávky č. P40, tedy do výše 200.000,00 Kč. Dlužník rovněž počítá s případnými náklady řízení, které by byl v případě neúspěchu ve věci povinen platit a pro tento případ uloží z prostředků poskytnutých Investory do úschovy vedle částky 200.000,00 Kč na případné uspokojení věřitele č. 41 i finanční rezervu ve výši 50.000,- Kč na náklady řízení.

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

V případě, že dojde k pravomocnému ukončení incidenčního sporu po skončení reorganizace a Popřená pohledávka bude zjištěna, z úschovy budou ve prospěch věřitele uvolněny finanční prostředky odpovídající zjištěné pohledávce a náhradě nákladů řízení. V případě, že dojde k odmítnutí/zamítnutí žaloby věřitele, finanční prostředky z úschovy budou vyplaceny Dlužníkovi.

10.12 Podmíněné pohledávky nejsou k Datu předložení Plánu evidovány.**10.13 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 (či Plánem zkrácených, jako například v případě pohledávek z obchodního styku).

10.14 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 tohoto Plánu žádné uspokojení. Plán Společníkovi ponechá jeho podíl v Dlužníkovi. Vzhledem ke vstupu druhého majoritního společníka, jak popsáno v ustanovení čl. 8.3. Plánu, stane se podíl Jediného společníka v Dlužníkovi zcela minoritním, a to ve výši 2 %.

10.15 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. Provedená reorganizace bude mít vliv na členství osob ve stávajícím statutárním orgánu Dlužníka, když po účinnosti Plánu se nově stane jednatelkou Dlužníka současná vedoucí zaměstnankyně – paní Štěpánka Heřmánková, nar. 19. března 1975, bytem Plzeňská 850, 252 63 Roztoky. Společně s přistoupením nového majoritního společníka do Dlužníka a související změnou zakladatelského dokumentu, bude nově zřízena pětičlenná dozorčí rada 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.

11 Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu Dlužníka**11.1 Porovnání uspokojení v rámci reorganizace s pravděpodobným uspokojením v konkursu**

Dle ustanovení § 348 odst. 1 písm. (d) InsZ Insolvenční soud schválí Plán, jestliže 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 případě konkursu by s velkou pravděpodobností muselo dojít k zastavení provozu Dlužníkovu závodu, čímž by byla zničena hodnota „živého závodu“ (*going concern*) a majetek dlužníka by byl rozprodán v krizovém prodeji. Ze simulovaného výpočtu uspokojení přihlášených věřitelů v rámci konkursu, které Znalec vypracoval, vyplývá, že hrubý výtěžek zpeněžení závodu dlužníka by měl hodnotu cca 14.424.000,00,- Kč. Uspokojení zajištěného věřitele ve věřitelské skupině č. 1 by činilo 100 %. Uspokojení zajištěného věřitele ve věřitelské skupině č. 2 by činilo 22,7 %. Po uspokojení pracovních pohledávek ve výši cca 20.325.000,00,- Kč, zaplacení odměny insolvenčního správce ve výši 2.668.000,- Kč a uhrazení závazků vzniklých po vyhlášení úpadku by celková výše uspokojení nezajištěných věřitelů byla rovna 0. Hrubý výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty Dlužníka by nestačil na pokrytí pohledávek s přednostním právem uspokojení dle ust. § 168 a § 169 InsZ, které se jmenovitě označují jako pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Nezajištění věřitelé by tak v konkursu na

základě simulace provedené Znalce, která je k dispozici v části 11 Posudku, nemohli být ze zpeněžení majetkové podstaty uspokojeni.

Číslo věřitelské skupiny	Název skupiny (věřitele)	Výše pohledávky	Předpokládané % uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů při konkursu
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.	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.

V případě všech věřitelů Dlužníka (vyjma zajištěného věřitele skupiny 1) platí, že získají plnění, jehož celková hodnota je ke dni účinnosti Plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdrželi v případě řešení Dlužníkova úpadku konkursem.

12 Porovnání uspokojení v rámci reorganizace s pravděpodobným uspokojením podle nabídky Zájemce

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

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

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

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, čemuž odpovídá právo Dlužníka opětovně uplatnit nárok na odpočet takové daně.

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.

Klíčovým reorganizačním opatřením, které je popsáno na více místech Plánu i Zprávy je vstup nových Investorů – společnosti LAITEN GROUP a.s., jako Investora 1, který převezme vkladovou povinnost ve výši 20.546.473,- Kč, a z toho v částce 3.920.000,- Kč ke Zvýšení základního kapitálu Dlužníka a v částce 16.626.473,- Kč k vložení peněžitého Příplatku mimo základní kapitál Dlužníka, a dále společnosti MEDIRECO a.s., jako Investora 2, který převezme vkladovou povinnost ve výši 5.136.618,- Kč, a z toho v částce 980.000,- Kč ke

Zvýšení základního kapitálu Dlužníka a v částce 4.156.618,- Kč k vložení peněžitého Příplatku mimo základní kapitál Dlužníka.

Pro úplnost Dlužník dodává, že personální propojenost, o které je informován, existuje mezi věřitelem č. 21 - Česká zdravotnická a.s. a Investorem 1. Dle původního záměru, představeného věřitelům při první schůzi věřitelů, se měl strategickým investorem stát věřitel Česká zdravotnická a.s., nakonec však vedle Investora 2 vstupuje do Dlužníka Investor 1 - společnost LAITEN GROUP a.s., která je s věřitelem č. 21 majetkově a personálně propojena.

15 Rizikové faktory

Vzhledem k tomu, že cílem Dlužníka je co nejrychlejší skončení reorganizace a potažmo insolvenčního řízení, budou všechna opatření dle Plánu prováděna bezprostředně po nabytí účinnosti Plánu, tj. okamžitě dojde k úhradě splatných pohledávek věřitelů, jejichž pohledávky byly zjištěny. Současně budou podniknuty kroky k zápisu Zvýšení základního kapitálu Dlužníka do obchodního rejstříku.

Finanční prostředky k uskutečnění opatření dle Plánu má Dlužník zajištěny prostřednictvím Investorů, kteří se již písemně zavázali Dlužníkovi peněžité vklady poskytnout. Jednotlivá prohlášení o převzetí peněžitých závazků, jež byla podepsána Investorem 1 dne 16. října 2017 a Investorem 2 dne 17. října 2017, stejně jako prohlášení o financování reorganizačního plánu Dlužníka, jež byla podepsána dne 16. října 2017 Investorem 1 a Investorem 2 dne 17. října 2017.

Riziko spočívající v zániku nájemního vztahu mezi Dlužníkem jako nájemcem a Konventem sester alžbětinek v Praze, jako pronajímatelem, již bylo odstraněno a aktualizovaná nájemní smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 22. června 2017.

Vzhledem k tomu, že všechny kroky vedoucí k naplnění podmínek Plánu se mají odehrát v krátkém časovém období po účinnosti Plánu, nepředpokládá Dlužník vznik okolností, které by mohly být rizikem pro provádění Plánu vyjma:

i. 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 Insolvenčnímu soudu 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.

ii. Nevydání rozhodnutí rejstříkového soudu v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu

K tomu, aby Dlužník zvýšil svůj základní kapitál, bude zapotřebí pravomocného rozhodnutí rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu Investory ve smyslu článku 6 Plánu. Pokud by toto rozhodnutí nebylo vydáno, nestali by se Investoři společníky Dlužníka a základní kapitál by nebyl zvýšen. Stejně tak by nebyly vloženy peněžité Příplatky mimo základní kapitál Dlužníka. Předkladatel se nicméně domnívá, že pravděpodobnost, že by rejstříkový soud příslušné rozhodnutí nevydal, je s ohledem na platnou právní úpravu řízení ve věcech obchodního rejstříku velmi nízká.

16 Předpoklady pro schválení plánu soudem

16.1 Schválení 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 každá 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 takovéto 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 odstavci (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:

- i. Insolvenční zákon a Vyhláška;
- ii. Informace dostupné v insolvenčním rejstříku;
- iii. Informace dostupné v obchodním rejstříku a ve sbírce listin;
- iv. Posudek č. 367-2653/2016 zveřejněný v insolvenčním rejstříku pod č.j. MSPH 79 INS 3271/2016-B-38 dne 21.12.2016;
- v. Simulace uspokojení věřitelů ze dne 16.10.2017, která tvoří přílohu č. 9 Plánu.

19 Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu

Předkladatel prohlašuje, že k datu vyhotovení této Zprávy jsou:

- i. splněny všechny podmínky pro schválení reorganizace tak, jak je navržena v příloženém reorganizačním plánu;
- ii. informace ohledně minulých a současných skutečností, obsažené v této zprávě, úplné a správné; a
- iii. 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

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, jíž 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: 314954 / 2017 Ev. číslo: 74a2c169-ea46-4b4d-a32c-d923740715f8
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 526572244
 Věc: Re: 179ICM1640/2017 - upravená zpráva o 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: 05.12.2017 13:50:42 **Odesláno do DS dne:** 05.12.2017 13:50:42
Č.j. příjemce: 179ICM1640/2017 **Č.j. odesílatele:**
Sp.zn. příjemce: 179ICM1640/2017 **Sp.zn. odesílatele:**
Lhůta končí: **K rukám:** Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: **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: 23c8ab **Platnost:** 22.05.2017 - 22.05.2018
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS **Obsah podání:** OK
Elektronický podpis: Platný **Časové razítko:** Platné (připojeno 05.12.2017 13:50:42)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 05.12.2017 12:51:11
Datum a čas autom. ověření: 05.12.2017 13:56:29

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		171201_NsvA_predlozeni_aktualizovane_zprav y_o_RP_cz.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2		171201_NsA_Report_Reorg_Plan_cz(1)(1).pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 05.12.2017 13:56:29 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno 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.