

ZPRÁVA O PLNĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

MSPH 79/INS 3271/2016-B-196

Insolvenční soud

Spisová značka

 /

Dlužník

☐ Fyzická osoba ☒ Právníká osobaÚdaje o právnické osobě ☐ ZahraničníNázev/obch. firma:

IČO:

Sídlo:

Předkladatel zprávy:

Insolvenční správce

☐ Fyzická osoba ☒ Právníká osobaÚdaje o právnické osobě ☐ ZahraničníNázev/obch. firma:

IČO:

Sídlo:

Za období

Od: Do:

Datum vyhotovení:

A. Základní údaje o insolvenčním řízení

MSPH 79 INS 3271/2016-B-196

	Datum	Datum právní moci	Okamžik účinnosti	Událost v insolvenčním rejstříku
Insolvenční řízení zahájeno	12.2.2016			A1
- účinky insolvenčního řízení dle § 109 InsZ nastaly			12.02.2016	A2
Úpadek dlužníka zjištěn usnesením	25.4.2016	25.4.2016	25.04.2016	A25
Reorganizace povolena usnesením	29.7.2016	29.7.2016	26.07.2016	B22
Reorganizační plán schválen usnesením	27.6.2019	27.6.2019	27.06.2019	B172
Reorganizační plán (včetně případných změn)				

Změna reorganizačního plánu

Ne

B. Věřitelé dlužníka a jejich rozdělení

MSPH 79 INS 3271/2016-B-196

I. Přihlášené pohledávky

		z toho nezajištěných	z toho zajištěných
Celková výše pohledávek uplatněných přihláškou pohledávky	212 029 638,37 Kč	204 725 040,44 Kč	7 304 597,93 Kč
Celková výše pohledávek přezkoumaných na přezkumném jednání	212 029 638,37 Kč	204 725 040,44 Kč	7 304 597,93 Kč
Celková výše popřených pohledávek	138 145 913,75 Kč	138 145 913,75 Kč	0 Kč
Celková výše zjištěných pohledávek	71 941 175,92 Kč	64 636 577,99 Kč	7 304 597,93 Kč

Komentář:

II. Pohledávky za majetkovou podstatou

Specifikace pohledávky	Výše pohledávky	Uhrazeno	Neuhrazeno
Finanční úřad pro Prahu 2	4 951 292 Kč	4 951 292 Kč	
Druh pohledávky			
Pražská správa sociálního zabezpečení	11 853 632 Kč	2 500 000 Kč	
Druh pohledávky			
PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.	1 764 100 Kč	400 000 Kč	
Druh pohledávky			
Česká zdravotnická a.s.	1 496 644 Kč	1 496 644 Kč	
Druh pohledávky			
LAITEN GROUP	1 466 250 Kč	1 466 250 Kč	
Druh pohledávky			
VZP ČR	602 197,38 Kč	251 513 Kč	
Druh pohledávky			
Zdravotní pojišťovny	2 522 621 Kč	1 154 856 Kč	
Druh pohledávky			
VZP ČR	5 019 817,15 Kč	3 220 019 Kč	
Druh pohledávky			
Ostatní	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	
Druh pohledávky			
Insolvenční agentura v.o.s.	1 677 060 Kč	659 836 Kč	
Druh pohledávky			
Celkem pohledávky za majetkovou podstatou	32 353 613,53 Kč	17 100 410 Kč	

Komentář:

Výše uvedené vše do splatnosti splaceno a nyní bude placeno v souladu s reorganizačním plánem dle splátkových kalendářů

Odhad celkové výše pohledávek za majetkovou podstatou, které vzniknou během plnění reorganizačního plánu

MSPH 79 INS 3271/2016-B-196

Komentář:

III. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou

+

-

Specifikace pohledávky		Výše pohledávky	Uhrazeno	Neuhrazeno
Alice Angelisová, spor ukončen, věřitel nemá na uplatněnou pohledávku nárok.		0 Kč	0 Kč	0 Kč
Druh pohledávky	1. Pracovněprávní pohledávky dlužníkůvých zaměstnanců,			
Druh pohledávky				
Celkem pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou		0 Kč	0 Kč	0 Kč

Komentář:

Odhad celkové výše pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, které vzniknou během plnění reorganizačního plánu

Komentář:

IV. Rozdělení věřitelů do skupin

+

-

Rozdělení věřitelů do skupin	Výše pohledávek
Česká zdravotnická a.s., IČ: 04203593 zajištěný věřitel	1 887 507,93 Kč
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ: 72080043, zajištěný věřitel	5 417 090 Kč
CEE Commerz Limited, reg. č. C64589, Malta, nezajištěný věřitel	137 558 219 Kč
Ostatní nezajištění věřitelé 1-2,4-18,21-23,25-31,34-37	64 636 577,99 Kč
BACAYA CZ a.s., jediný společník	100 000 Kč

Odkaz na část reorganizačního plánu obsahující popis všech závazků dlužníka, který obsahuje rozdělení věřitelů do skupin s určením, jak bude nakládáno s jejich pohledávkami v jednotlivých skupinách a v jakém rozsahu budou uspokojeny

Komentář:

C. Míra uspokojení věřitelů

MSPH 79 INS 3271/2016-B-196

Míra uspokojení přihlášených věřitelů	Celková míra uspokojení stanovená reorganizačním plánem	Míra uspokojení za období, za které je zpráva podávána	Míra uspokojení (dosavadní míra uspokojení) od účinnosti reorganizačního plánu celkem	Odhadovaná míra uspokojení v konkursu
- z toho zajištěných	2 708 545			
- z toho nezajištěných	0 %			

+

-

Míra uspokojení věřitelů podle skupin při reorganizaci	Celková míra uspokojení stanovená reorganizačním plánem	Míra uspokojení za období, za které je zpráva podávána	Míra uspokojení (dosavadní míra uspokojení) od účinnosti reorganizačního plánu celkem	Odhadovaná míra uspokojení v konkursu
Česká zdravotnická a.s., IČ: 04203593 zajištěný věřitel	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ: 72080043, zajištěný věřitel	50,0 %	50,0 %	50,0 %	23,0 %
CEE Commerz Limited, reg. č. C64589, Malta, nezajištěný věřitel	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ostatní nezajištění věřitelé 1-2,4-18,21-23,25-31,34-37	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
BACAYA CZ a.s., jediný společník	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Komentář:

D. Incidenční spory

MSPH 79 INS 3271/2016-B-196

Účastníci řízení (kromě osoby s dispozičními oprávněními)	Označení dle insolvenčního rejstříku	Sen. zn. soudu I. stupně	Pravomocně skončeno
Druh incidenčního sporu			
CEE Commerz Limited, reg.č. C6489	179 ICM 1640/2017		Ne
1. Spor o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.			

Komentář:

E. Hospodářská situace dlužníka

ZPŮSOB REORGANIZACE A REORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ a jejich postupné plnění.

Způsob reorganizace Dlužníka Reorganizace Dlužníka spočívá v kombinaci následujících způsobů reorganizace:

- 1)
Restrukturalizace pohledávek věřitelů; výše a splatnost pohledávek věřitelů Dlužníka bude ke dni účinnosti Plánu změněna způsobem, který je uveden v člancích 6 a 7 tohoto Plánu. BOD SPLNĚN
- 2)
Prodejem dlužníkovra závodu; Dlužníkuv Závod bude prodán Investorovi za Kupní cenu, z níž budou uhrazeny restrukturalizované pohledávky věřitelů Dlužníka. BOD SPLNĚN
- 3)
Změna zakladatelské listiny Dlužníka spočívající ve změně názvu Dlužníka na "NsA - Na Slupi 6, s.r.o." BOD SPLNĚN

Smlouva o koupi závodu byla uzavřena 13.5.2019 a nabyla účinnosti 1.10.2019. Převod závodu byl dokončen s účinností od 1.10.2019

Dílčí kroky reorganizačního plánu:

Závod bude prodán za Kupní cenu, jejíž výše je stanovena tak, aby z ní byly uhrazeny restrukturalizované pohledávky věřitelů Dlužníka. Celková výše Kupní ceny se odhaduje na částku přibližně okolo 39 milionů Kč, její maximální výše však byla stanovena na částku 41,6 milionů Kč.

Kupní cena se skládá z následujících částek:

části Kupní ceny zaplacené započtením: a. částka ve výši 1.887.507,93 Kč, která bude zaplacená započtením proti pohledávce Investora ve stejné výši, kterou Investor získá postoupením zajištěné pohledávky věřitele č. 21 Česká zdravotnická a.s.; b. částka ve výši rovnající se pohledávce společnosti Česká zdravotnická a.s. za majetkovou podstatou Dlužníka ke dni předcházejícímu Dni účinnosti Plánu, která bude zaplacená započtením proti pohledávce Investora ve stejné výši, kterou Investor získá postoupením uvedené pohledávky společnosti Česká zdravotnická a.s.; c. částka ve výši rovnající se pohledávce společnosti LAITEN GROUP za majetkovou podstatou Dlužníka ke dni předcházejícímu Dni účinnosti Plánu, která bude zaplacená započtením proti pohledávce Investora ve stejné výši, kterou Investor získá postoupením uvedené pohledávky společnosti LAITEN GROUP;

Bod splněn.

části Kupní ceny zaplacené bezprostředně po Dni účinnosti Plánu, tedy do 15 dnů ode Dne účinnosti Plánu (rovněž "První splátka Kupní ceny"): a. částka ve výši 3.000.000 Kč, která bude použita na úhradu první splátky nové pohledávky VZP ČR podle dohody o narovnání zmíněné v bodě 7.3 Plánu; b. částka ve výši 2.500.000 Kč, která bude použita na zaplacení části pohledávky Pražské správy sociálního zabezpečení za majetkovou podstatou Dlužníka existující ke dni předcházející Dni účinnosti Plánu; c. částka ve výši 400.000 Kč, která bude použita na zaplacení zapodstatové pohledávky PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář za majetkovou podstatou Dlužníka existující ke dni předcházející Dni účinnosti Plánu; d. částka ve výši rovnající pohledávce Finančního úřadu pro Prahu 2 za majetkovou podstatou Dlužníka nebo pohledávce Finančního úřadu pro

Prahu 2 postavené naroveň zapodstatovými pohledávkami existujícími ke Dni účinnosti Plánu, která bude použita na zaplacení této pohledávky Finančního úřadu pro Prahu 2, a to do výše 3.000.000 Kč; e. částka ve výši rovnající se pohledávkám zdravotních pojišťoven (VZP ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna MV ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna) z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění existující ke Dni účinnosti Plánu, která bude použita na zaplacení těchto pohledávek, a to do výše 1.500.000 Kč; f. částka ve výši 600.000,00 Kč, která bude Dlužníkem složena na zvláštní účet určený k úhradě odměny Insolvenčního správce; g. částka ve výši rovnající se jiným pohledávkám za majetkovou podstatou Dlužníka nebo pohledávkám postavených jim naroveň, a to až do výše 1.500.000 Kč;

Tento bod je plněn.

části Kupní ceny zaplacené v 30 měsíčních splátkách: a. částka ve výši 1.050.000 Kč, která bude použita na úhradu další části nové pohledávky VZP ČR podle dohody o narovnání zmíněné v bodě 7.3 Plánu a která bude zaplacená v celkem 30 měsíčních splátkách po 35.000,- Kč, přičemž první měsíční splátka bude zaplacená do 30 dnů ode Dne účinnosti Plánu a zbývající splátky v následujících 31 kalendářních měsících, vždy nejpozději do konce příslušného kalendářního měsíce, za který bude splátka hrazena;

Tento bod je plněn.

části Kupní ceny zaplacené v 36 měsíčních splátkách:

a. částka ve výši rovnající se rozdílu mezi pohledávkou Pražské správy sociálního zabezpečení za majetkovou podstatou Dlužníka existující ke dni předcházejícímu Dni účinnosti Plánu a částkou 2.500.000 Kč, která bude použita na úhradu zapodstatové pohledávky Pražské správy sociálního zabezpečení a která bude zaplacená v 36 rovnoměrných měsíčních splátkách, s tím, že první splátka bude splatná ke konci kalendářního měsíce po Dni účinnosti Plánu;

tento bod je plněn

b. částka ve výši rovnající se rozdílu mezi pohledávkou PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář za majetkovou podstatou Dlužníka existující ke dni předcházejícímu Dni účinnosti Plánu a částkou 400.000 Kč, která bude použita na úhradu zapodstatové pohledávky PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, a která bude zaplacená v 36 rovnoměrných měsíčních splátkách, s tím, že první splátka bude splatná ke konci kalendářního měsíce po Dni účinnosti Plánu;

Tento bod je plněn

c. částka ve výši odhadu odměny Insolvenčního správce ke Dni účinnosti Plánu snížené o částku 600.000,00 Kč, přičemž odhad odměny Insolvenčního správce se vypočte jako násobek počtu kalendářních měsíců, které uběhly od dne povolení reorganizace Dlužníka do Dne účinnosti Plánu, a částky 39.930,00 Kč; tato částka bude složena na zvláštní účet Dlužníka určený pro zaplacení odměny Insolvenčního správce a bude zaplacená v 36 rovnoměrných měsíčních splátkách, s tím, že první splátka bude splatná ke konci kalendářního měsíce po Dni účinnosti Plánu;

Tento bod je plněn

části kupní ceny zaplacené v 60 měsíčních splátkách: a. částka ve výši 9.172.203,00 Kč, která bude použita na úhradu restrukturalizovaných přihlášených pohledávek věřitelů Dlužníka a která bude zaplacená celkem v 60 měsíčních splátkách po 152.870,05 Kč, splatných vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce, s tím, že první splátka bude splatná do konce 4. kalendářního měsíce následujícího po Dni účinnosti Plánu;

Splatnost doposud nenastala

část kupní ceny zaplacené v 18 měsíčních splátkách po 30. měsíci ode Dne účinnosti Plánu a. částka ve výši 969.817,15 Kč, která bude použita na úhradu další části pohledávky VZP ČR podle dohody o narovnání zmíněné v bodě 7.3 Plánu a která bude zaplacená v 17 měsíčních splátkách po 53.878 Kč, přičemž první z těchto splátek bude zaplacená do konce 31. měsíce po Dni účinnosti Plánu, a jedné poslední splátce ve výši 53.891,15 Kč, která bude zaplacená do konce 48. měsíce po Dni účinnosti Plánu;

Splatnost doposud nenastala

část kupní ceny hrazené v měsíčních splátkách po dobu reorganizace Dlužníka a. splátky ve výši 39.930,00 Kč měsíčně, placených do doby pravomocného ukončení reorganizace Dlužníka, maximálně však po dobu 5 let od Data účinnosti Plánu; jednotlivé splátky budou splatné do konce příslušného kalendářního měsíce, přičemž první měsíční splátka bude zaplacená do 120 dnů ode Dne účinnosti Plánu; tyto splátky Kupní ceny budou Dlužníkem složeny na zvláštní účet určený k úhradě odměny Insolvenčního správce;

Splatnost doposud nenastala

mimořádné splátky kupní ceny: a. částka ve výši rovnající se 100.000 Kč navýšená o náhradu nákladů řízení přiznaná věřiteli CEE Commerz Limited v případě, že jeho Popřené pohledávka za Dlužníkem bude v incidenčním řízení zjištěna, tato část kupní ceny bude zaplacená do 15 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o zjištění Popřené pohledávky;

Indidenční spor nebyl ukončen, splatnost nenastala.

částka rovnající se rozdílu mezi součtem odměny Insolvenčního správce a přiznaných hotových výdajů určených soudem po skončení reorganizace a součtem splátek Kupní ceny, které měly být Dlužníkem složeny na zvláštní účet určený k úhradě odměny Insolvenčního správce; tato část Kupní ceny bude zaplacená do 30 dnů od pravomocného určení celkové odměny Insolvenčního správce soudem.

Splatnost doposud nenastala.

F. Základní opatření uplatněná v reorganizačním plánu

+

-

Základní opatření uplatněné v reorganizačním plánu	Průběh plnění opatření	Odkaz na příslušnou část reorganizačního plánu
Restrukturalizace pohledávek věřitelů.		článek 8
Prodej dlužníkovu podniku		článek 8
Změna zakladatelské listiny Dlužníka		článek 8

Komentář:

G. Ostatní

MSPH 79 INS 3271/2016-B-196

	K okamžiku zahájení insolvenčního řízení	K okamžiku účinnosti reorganizačního plánu	K poslednímu dni období, za které je zpráva podávána
Počet zaměstnanců v pracovním poměru celkem		0	0
Počet zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr celkem		0	0
Počet zaměstnanců celkem		0	0

Vliv reorganizačního plánu na zaměstnanost v dlužníkově podniku

Ne

Pokračování provozu dlužníkovy podniku (i jen části)

Ne

Odhadovaná hodnota majetkové podstaty pro účely rozhodování o reorganizačním plánu

Odkaz na část reorganizačního plánu obsahující popis dlužníkovy podnikání a příčin vzniku dlužníkovy úpadku nebo hrozícího úpadku	Článek 3
Odkaz na část reorganizačního plánu obsahující výčet předpokladů pro schválení reorganizačního plánu a podmínek přípustnosti reorganizace podle § 316 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona, jejichž splnění se předkladatel dovolává, s uvedením skutečností, na základě nichž předkladatel jejich splnění dovozuje	Článek 10
Odkaz na část reorganizačního plánu, ve které jsou uvedeny osoby, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit	Článek 16
Odkaz na část reorganizačního plánu obsahující údaj o tom, zda a které závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace	Článek 18

Komentář:

Výzva soudu MSPH 79 INS 3271/2016 B192

Správce sděluje soudu, že smlouva o koupi závodu nabyla účinnosti dne 1.10.2019. Schválený reorganizační plán a s ním i účel reorganizace jsou plněny a naplňovány. V případě přeměny reorganizace v konkurs by správce již nezpeněžoval žádná aktiva v rámci insolvenčního řízení. Správce by mohl pouze vymáhat pohledávku z platně uzavřené smlouvy o převodu závodu a prostředky z takto vymožené pohledávky by rozvrhl na konci insolvenčního řízení mezi věřitele, jejichž pohledávky byly zjištěny. V zájmu většiny věřitelů je dle správce pokračování v postupném uspokojování věřitelů v rámci reorganizačního procesu. Situace v insolvenčním řízení dle správce nenaplnuje podmínky dle § 363 odst. 1 písm. d) IZ pro případnou přeměnu reorganizace v konkurs.

Správce navrhuje, aby byl návrh na přeměnu reorganizace v konkurs zamítnut.

H. Přílohy

Přidat přílohu

Zobrazit přílohu

Odebrat přílohu

I. Podpis

Prohlášení předkladatele

Insolvenční správceV Dne: Příjmení: Jméno: Titul před jm.: Titul za jm.:

Podpis

Digitální podpis

**Mgr.
Rudolf
Vinš**

Digitálně podepsal
Mgr. Rudolf Vinš
Datum: 2019.11.09
13:03:00 +01'00'

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 342247 / 2019 Ev. číslo: bf0b98a5-85bd-44ed-b2d7-9a2188e0944b
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 724868724
 Věc: zpráva IS

Odesílatel:

ID schránky: s46z2p8 Typ datové schránky: PO
 Osoba: Insolvenční agentura v.o.s. Adresa: Západní 1448/16, 36001 Karlovy Vary, CZ

Dodáno do DS dne: 09.11.2019 13:04:30 **Odesláno do DS dne:** 09.11.2019 13:04:30

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
 Sp.zn. příjemce: MSPH 79 INS 3271 / 2016 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: 3f367d Platnost: 19.12.2018 - 08.01.2020
 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
 Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 09.11.2019 13:04:30)
 Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 09.11.2019 09:20:10
 Datum a čas autom. ověření: 09.11.2019 13:05:02

Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		2019_11.pdf										
Podpis není připojen (není uznávaný)			Mgr. Rudolf Vinš / 06d82c / 30.08.2019 - 18.09.2020	PostSignum Public CA 3	A	N	N	N	-	N	-	-

Čas ověření příloh: 09.11.2019 13:05:02 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.