

# Insolvenční agentura v.o.s.

insolvenční správce se zvláštním povolením dle zákona č. 312/2006 Sb.

sídlo, doručovací adresa: Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary

tel.: 777 800 218

608 534 686

IČ: 291 15 540

e-mail: info@insolvencniagentura.cz

ID dat. schr. s46z2p8

Bankovní spojení ČSOB, a.s., č. účtu: 246 762 865 / 0300

## Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00

P R A H A 2

**spis. zn. MSPH 79 INS 3271 / 2016**

### Vyjádření insolvenčního správce k reorganizačnímu plánu

V insolvenčním řízení vedeném pod výše uvedenou spisovou značkou dlužník předložil přepracovaný reorganizační plán. O přijetí nebo zamítnutí reorganizačního plánu bude rozhodovat insolvenční soud po hlasování věřitelů na schůzi věřitelů, kterou za tím účelem svolá.

Insolvenční správce po seznámení se s přepracovaným reorganizačním plánem, shledává 4 zásadní podmínky pro přijetí reorganizačního plánu:

1. **Uhrazení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených**
2. **Podmínka stejného nebo vyššího plnění věřitelům dle reorganizačního plánu než by obdrželi při řešení dlužníkovra úpadku konkursem**
3. **Spravedlivost reorganizačního plánu ke všem skupinám věřitelů**
4. **Odůvodněnost rozdělení věřitelů do skupin**

**Ve vztahu k přepracovanému reorganizačnímu plánu konstatuji, že tyto podmínky pro přijetí reorganizačního plánu řeší v souladu s insolvenčním zákonem s podmínkou splnění dále uvedených skutečností.**

Konkrétně k jednotlivým podmínkám uvádím:

1. Přepracovaný reorganizační plán počítá se zvýšením základního kapitálu peněžitými vklady v celkové výši 4.900.000,- Kč a dále s příplatky investorů mimo základní kapitál dlužníka v celkové výši 20.456.473,- Kč. Tyto peněžité vklady a příplatky umožňují úhradu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených po účinnosti plánu. Ze shora uvedených důvodů lze uzavřít, že podmínka dle § 348 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona splněna je.
2. Dlužník v přepracovaném reorganizačním plánu správně započítává pro posouzení výše uspokojení věřitelů při řešení dlužníkovra úpadku konkursem pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, které by vznikly s ohledem na ukončení provozu dlužníkovra podniku při likvidačním způsobu řešení úpadku. Takto zpracované

porovnání uspokojení věřitelů při reorganizaci a konkursu dle názoru insolvenčního správce podává věrný obraz pravděpodobného vývoje insolvenčního řízení v případě obou způsobů řešení dlužníkovu úpadku.

Nelze však přehlédnout, že společnost Svět zdraví SE nabízí v případě řešení dlužníkovu úpadku konkursem odkup dlužníkovu závodu za cenu 23.772.000,- Kč a prostředky v této výši složila do notářské úschovy. Dále se v návrhu smlouvy o prodeji závodu zavázala uhradit pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené kromě pohledávek vzniklých v souvislosti s přípravou reorganizace, tj. pohledávkou společnosti PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. Za této situace je nabídka společnosti Svět zdraví koncipována tak, že by v případě řešení dlužníkovu úpadku konkursem došlo k shodnému uspokojení zajištěných věřitelů, jaké předpokládá reorganizační plán a k uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu 17,34 % jejich pohledávek. Pokud by došlo k vyloučení pohledávky společnosti PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. tak v rozsahu 19,44 %. Ovšem nutno podotknout, že tato pohledávka zatím nebyla žádným způsobem zpochybněna. Pokud reorganizační plán počítá s uspokojením nezajištěných věřitelů v rozsahu 18 % jejich pohledávek, tak je řešení otázky, zda je splněna dle § 348 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona závislá na tom, zda je oprávněná pohledávka společnosti PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. a dále také na tom, zda společnost Svět zdraví SE bude schopna dostát svých závazků nad rámec kupní ceny závodu uhradit pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, neboť nutno poznamenat, že tato povinnost je kryta smluvním ujednáním obsaženém v návrhu smlouvy o prodeji závodu, avšak do notářské úschovy byla složena toliko částka odpovídající navrhované kupní ceně závodu.

3. Spravedlivost reorganizačního plánu ve vztahu k zajištěným věřitelům je dána plněním odpovídajícím hodnotě zajištění jejich pohledávek. Ve vztahu k nezajištěným věřitelům pak je závislé na řešení otázky pod bodem 2, což je spíše posouzení pravděpodobnosti a záruk jednoho či druhého způsobu řešení úpadku. Insolvenční správce se k této skutečnosti ještě opětovně vyjádří při schůzi věřitelů svolané za účelem schvalování reorganizačního plánu, když bude moci v mezidobí ještě získat další informace jak od dlužníka tak od společnosti Svět zdraví SE.
4. Reorganizační plán rozděluje věřitele do obligatorních skupin dle § 337 odst. 2 písm. a) a c) insolvenčního zákona. Nad rámec těchto skupin věřitelů konstituuje ještě jako samostatnou skupinu věřitele č. 40 CEE Commerz Limited a skupinu ostatních nezajištěných věřitelů. Zařazení věřitele č. 40 CEE Commerz Limited do samostatné skupiny dlužník odůvodňuje tím, že se jedná o věřitele, který nemá přímou pohledávku vůči dlužníkovi, ale dlužník vůči němu vystupuje jako avalista ze směnky. Insolvenční správce ponechává stranou otázku sporu o pravost této pohledávky. Zařazení věřitele CEE Commerz Limited do samostatné skupiny je dle insolvenčního správce odůvodněno právním postavením a ekonomickými zájmy tohoto věřitele, když se jedná o pohledávku z avalu směnky vystavené osobou, která tvoří s dlužníkem koncern.

**S ohledem na výše uvedené má insolvenční správce za to, že předložený reorganizační plán splňuje všechny podmínky uvedené v § 348 odst. 1 insolvenčního zákona s tím, že splnění podmínky dle § 348 odst. 1 písm. c) je závislé na skutečnost, zda je oprávněná a v jaké výši pohledávka společnosti PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. a dále na skutečnosti, že společnost Svět zdraví SE dostojí závazku uhradit nad rámec kupní ceny závodu pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené v případě, že by byl tento prodej v rámci řešení dlužníkovy úpadku konkursem realizován. To vše s výhradou pravdivosti údajů dlužníka o stavu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených.**

V Karlových Varech 16. 1. 2018

Mgr.  
Rudolf Vinš

Digitally signed by Mgr. Rudolf Vinš  
DN: cn=Mgr. Rudolf Vinš, c=CZ,  
o=Insolvenční agentura v.o.s. [IČ  
29115540], ou=1,  
email=info@insolvencniagentura.cz  
Date: 2018.01.16 18:25:49 +01'00'

.....  
Insolvenční agentura v.o.s.

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

|                        |                      |            |                                      |
|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| Pořadové číslo zprávy: | 13466 / 2018         | Ev. číslo: | 8f02f5d0-a01c-44d3-a84e-1309459d9ab1 |
| Druh podání:           | Datová zpráva z ISDS | ID zprávy: | 539120317                            |
| Věc:                   | zpráva IS            |            |                                      |

## Odesílatel:

|              |                             |                      |                                           |
|--------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| ID schránky: | s46z2p8                     | Typ datové schránky: | PO                                        |
| Osoba:       | Insolvenční agentura v.o.s. | Adresa:              | Západní 1448/16, 36001<br>Karlov Vary, CZ |

|                          |                         |                            |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Dodáno do DS dne:</b> | 16.01.2018 18:26:57     | <b>Odesláno do DS dne:</b> | 16.01.2018 18:26:57  |
| 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:

|                             |                                                           |                 |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 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 16.01.2018 18:26:57) |
| Certifikát:                 | Ověřeno na základě CRL z 16.01.2018 17:52:11              |                 |                                        |
| Datum a čas autom. ověření: | 16.01.2018 18:33:59                                       |                 |                                        |

## Počet podaných příloh:1

| Číslo přílohy                                   | Výsledek | Název příl.<br>CRL | Identifikace podepisující osoby                           | Identifikace<br>vystavitele certifikátu | T | U | K | P | R | A | C | V |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                                               |          | 2018_01.pdf        |                                                           |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Podpis není připojen<br/>(není uznávaný)</b> |          |                    | Mgr. Rudolf Vinš<br>/ 0e2d7d /<br>09.08.2017 - 29.08.2018 | PostSignum Public CA<br>2               | A | N | N | N | - | N | - | - |

|                     |                     |                 |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Čas ověření příloh: | 16.01.2018 18:33:59 | 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 <sup>1</sup> :                        | 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 <sup>2</sup> : | A=ano       | N=ne          |
| C | Kvalifikované časové razítko:                             | A=platné    | N=neplatné    |
| V | Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:                  | A=ano       | N=ne          |

<sup>1</sup> Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.<sup>2</sup> 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.