

Protokol o pokračování konání schůze věřitelů

konané dne 23. 1. 2018 před Městským soudem v Praze, pracoviště Slezská 9 v insolvenční věci dlužníka: Nemocnice sv. Alžběty spol. s r. o., IČO 496 78 779, se sídlem Na Slupi 6, 128 00 Praha 2,

Přítomni od soudu:

Samosoudce: JUDr. Jiří Rada

Asistentka: JUDr. Milena Nachtigalová

Vyšší soudní úřednice: Zdeňka Zveřinová

Přepis průběhu jednání dle diktafonového záznamu: JUDr. Jiří Rada

K jednání se dostavili:

Insolvenční správce: Insolvenční agentura v.o.s., přítomen ohlášený společník Mgr. Rudolf Vinš, osobně

Dlužník: nikdo

Zástupce dlužníka: Mgr. Petr Kincl, advokát, soudu znám

Věřitelé: podle prezenční listiny v příloze tohoto protokolu.

Městské státní zastupitelství: Mgr. Marie Toťová, osobně

V 10:00 hodin pokračováno ve schůzi věřitelů zahájené dne 27. 6. 2017.

Dlužník předložil aktualizovaný reorganizační plán ze dne 17. 10. 2017 a následně i aktualizovanou zprávu o reorganizačním plánu, která byla schválena soudem.

Do řízení vstoupilo 30. 10. 2017 Městské státní zastupitelství v Praze.

Soud konstatoval, že zástupce zájemce o koupi závodu dlužníka společnost Svět zdraví SE (dále v protokolu jen „zájemce“) v případě, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem, založil do spisu obsáhlé vyjádření k dosavadnímu průběhu řízení zahrnující upřesněnou nabídku zájemce. Citované vyjádření bylo zveřejněno v IR dne 22. 1. 2018. Dále dne 22. 1. 2018 došlo soudu další podání, jímž zájemce navýšil nabídku pro věřitele, přičemž její celková výše nově činí 29.381.000 Kč.

Soud konstatoval, že dlužník po výzvě soudu předložil seznam pohledávek za majetkovou podstatou a jím na roven postavených, které jsou vůči němu uplatněny a to zpracovaný ke dni 8. 9. 2017.

Aktuální výše dosud neuhrazených pohledávek za podstatou a jím na roveň postavených činí dle zástupce dlužníka cca 9.000.000 Kč.

Soud vyzval dlužníka, aby pro účely rozhodování soudu předložil tento seznam v aktualizovaném znění zpracovaný ke dni 15. 1. 2018, přičemž seznam bude obsahovat všechny náležitosti, tak jak mu to soud uložil v usnesení z 23. 8. 2017 na č. d. B-86 a budou k němu doloženy dohody s věřiteli, jímž dosud nebyly tyto pohledávky uhrazeny o jiném způsobu jejich úhrady.

Zástupce zájemce Svět zdraví SE poté na výzvu soudu vysvětlil přítomným věřitelům podstatný obsah upřesněné nabídky o koupi závodu včetně záruk, které zájemce věřitelům poskytne pro případ, že odkoupí závod dlužníka v konkursu a zodpověděl dotazy věřitelů.

Vyjádření správce k návrhu RP: odkázal na podání ze dne 16. 1. 2018 na č. d. B-101 a dále souhrnně provedl srovnání aktuální nabídky zájemce s nabídkou učiněnou v RP dlužníkem, včetně možných rizik obou řešení uspokojení pohledávek věřitelů. Správce ponechává rozhodnutí o přijetí RP zcela na věřitelích a nemá pro ně žádné doporučující stanovisko.

Zástupce zájemce na základě diskuze věřitelů sděluje, že ve lhůtě 10 dnů založí do spisu listiny jimiž dojde k prodloužení lhůty do níž bude zájemcem složena v notářské úschově částka, kterou nabízí věřitelům a současně dojde k navýšení složené částky, tak aby z ní byly uspokojeny zcela pohledávky za podstatou a jím na roveň postavené.

Stanovisko MSZ v Praze: bez vyjádření, rozhodnutí o přijetí RP ponechává zcela hlasování věřitelů.

Zástupce dlužníka poté přednesl zásadní body reorganizačního plánu a vyjádřil se ke konkurenční nabídce zájemce.

Na žádost dlužníka poté na schůzi vystoupil právní zástupce Konventu sester Alžbětinek v Praze, Mgr. Vít Kučera advokát, jehož totožnost byla soudem uvěřena z předloženého průkazu advokáta. Sdělil, že Konvent zcela podporuje reorganizační plán dlužníka, nemá v úmyslu jednat v budoucnosti o možném pronájmu nemovitých věcí zájemci o koupi závodu a upozorňuje věřitele, že Konvent do 31. 1. 2018 požaduje za pronájem prostor pouze snížené nájemné, což nebude zřejmě platit v případě, že reorganizační plán nebude schválen.

Rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů:

V řízení dosud nebyla zjištěna pohledávka v. č. 40 CEE Commerz Limited, která je sporná.

Zástupce tohoto věřitele č. 40 nežádá, aby schůze věřitelů hlasovala o přiznání hlasovacího práva tomuto věřiteli pro tuto schůzi věřitelů.

Návrh na rozhodnutí o hlasovacího práva tohoto věřitele soudem nebyl podle § 52 odst. 2 IZ věřitelem podán. Tento věřitel tak pro tuto schůzi nemá přiznáno hlasovací právo.

Správce poté upozornil soud, že věřitelé č. 40 MEDIRECO, a.s. (pohledávka 373.846,22 Kč) a v. č. 46 BILDEBERG CAPITAL SE (pohledávka 369.821,78 Kč), kteří nabyli pohledávku po zahájení insolvenčního řízení a to od původních přihlášených věřitelů, nesplnili podmínky uvedené v § 177 odst. 2, 3 a 4 IZ a nesmějí tak podle § 177 odst. 6 IZ vykonávat hlasovací práva spojená s pohledávkou.

Zástupkyně věřitele č. 40 a č. 46 nevědí, zda tito věřitelé splnili povinnost, kterou jím ukládá zákon. Ke splnění této povinnosti nebyli soudem vyzváni.

Soud konstatoval, že tato povinnost vyplývá ze zákona, přičemž k jejímu splnění soud věřitele nevyzývá.

Soud konstatuje, že oba tito věřitelé pro tuto schůzi nesmějí ze zákona (§177 odst. 6 IZ) vykonávat hlasovací práva spojená s přihláškou, neboť podmínky uvedené § 177 IZ nebyly při vstupu do řízení dosud splněny.

Ostatní věřitelé přítomní na schůzi hlasovací právo mají.

Hlasování o reorganizačním plánu:

Soudu nebyl doručen žádný hlasovací lístek, z něhož by bylo zřejmé, že o přijetí RP hlasovali věřitelé mimo schůzi věřitelů.

Přistoupeno k hlasování věřitelů podle skupin o přijetí reorganizačního plánu.

Skupina 1 – zajištěný věřitel č. 21 Česká zdravotnická a. s. (pohledávka 1.887.507,93 Kč)

Věřitel č. 21 hlasuje **PRO** přijetí reorganizačního plánu.

Skupina č. 1 reorganizační plán přijala.

Skupina 2 – zajištěný věřitel č. 28 – ČR – Finanční úřad pro hl. m. Prahu (pohledávka 5.417.090 Kč)

Věřitel č. 28 hlasuje **PROTI** přijetí reorganizačního plánu.

Skupina č. 2 reorganizační plán nepřijala.

Skupina 3 - nezajištěný věřitel CEE Commerz Limited

Tento věřitel nemá přiznáno hlasovací právo a o přijetí reorganizačního plánu tak nehlasoval.

Skupinou č. 3 nebyl reorganizační plán přijat.

Skupina 4 - ostatní nezajištění věřitelé

Schůze se účastní celkem 9 věřitelů této skupiny disponující celkem 54.674.746 hlasy.

Pro přijetí RP je potřeba splnit kritérium: nejméně poloviny hlasujících věřitelů, přičemž tito věřitelé musí dosáhnout nejméně poloviny celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů, tj. 27.337.374 hlasů.

PRO přijetí reorganizačního plánu hlasuje pouze věřitel č. 21 (11.500.389 hlasů)

PROTI přijetí reorganizačního plánu hlasují věřitelé: 2, 7, 9, 12, 28, 30, 43, 45, (celkem 43.174.357 hlasů)

Skupina č. 4 reorganizační plán většinou hlasů nepřijala.

Skupina 5 – jediný společník – návrh přijat s odkazem na § 347 odst. 2 IZ

Soud konstatuje, že s výjimkou skupiny č. 1 a č. 5 nebyl ostatními hlasujícími skupinami 2 až 4 reorganizační plán dlužníka přijat.

Vyhlášeno:

usnesení:

Soud vyzývá dlužníka, aby nejpozději ve lhůtě 5 dnů od konání této schůze předložil soudu aktualizovaný přehled všech svých věřitelů pohledávek za podstatou a pohledávek jim na roveň postavených zpracovaný ke dni 15. 1 2018 a to s uvedením výše jejich neuhrazených pohledávek, jejich splatnosti a zejména uvede, z jakých zdrojů budou tyto neuspokojené pohledávky dlužníkem uhrazeny, ihned poté co se stane reorganizační plán účinným či předložil dohody se všemi těmito věřiteli, o tom, že se s nimi dohodl na úhradě jejich pohledávek jinak.

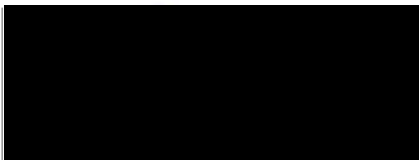
Bez možnosti opravného prostředku.

Soud současně vyzval zájemce (v. .č. 43 Svět zdraví SE), aby v této lhůtě založil do spisu listiny, jimiž osvědčí svá tvrzení učiněná na schůzi o tom, že zájemce dále navýší nabídku věřitelům, neboť uhradí veškeré pohledávky za podstatou a jim na roveň postavené, odpovídající částku složí do úschovy u notáře a současně prodlouží lhůtu určené k úschově těchto prostředků.

Soud konstatuje, že na základě provedeného hlasování jednotlivých skupin bude po doložení soudem vyžádaných údajů rozhodovat o případném schválení RP a to podle kritérií uvedených v § 348 a násl. IZ.

Poté soud jednání schůze věřitelů v 11: 10 hod. ukončil.

Hlasitě diktováno, bez námitek k protokolaci.



samosoudce