

PROTOKOL O KONÁNÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ

ze dne 4. 6. 2019 před Městským soudem v Praze, pracoviště Slezská 9 v insolvenční věci dlužníka: **Nemocnice sv. Alžběty spol. s.r.o.**, IČO 49678779, sídlem Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2

Přítomni od soudu:

Samosoudce: JUDr. Jiří Rada
Asistentka soudce: JUDr. Milena Nachtigalová

K jednání se dostavili:

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

Dlužník: PhDr. Štěpánka Heřmánková, ředitelka nemocnice, jednatel omluven

Zástupce dlužníka: Mgr. Petr Kincl, advokát, plná moc ve spise, soudu znám

Věřitelé: podle prezenční listiny v příloze tohoto protokolu.

Průběh jednání je zvukově zaznamenáván.

O průběhu jednání bude vyhotoven soudcem ze zvukového záznamu písemný protokol, který bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Schůze zahájena v 10.10 hodin.

Předmětem konání schůze věřitelů jsou tyto body:

- 1) rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka není zjištěna a
- 2) projednání aktualizovaného reorganizačního plánu dlužníka ze dne 13. 5. 2019 (č. d. B-161, č. d. B-162) a hlasování o jeho přijetí (dále v protokole též „RP“)

Soud konstatoval, že zájemce o koupi závodu dlužníka pro případ řešení dlužníkovu úpadku konkursem, společnost CAMBD MDMKV Invest s.r.o., IČO 07015968 sdělila soudu podáním ze dne 13. 5. 2019, že odstupuje v této fázi řízení od svého záměru koupit závod dlužníka.

Přistoupeno k projednání bodu 1. programu schůze: rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla popřena.

Schůze se neúčastní věřitel č. 40 CEE COMMERZ LIMITED, jehož pohledávka ve výši 137.558.219 Kč byla správcem popřena.

Projednání tohoto bodu programu schůze tak je bezpředmětné.

Přistoupeno k projednání bodu 2 programu: projednání aktualizovaného reorganizačního plánu dlužníka ze dne 13. 5. 2019 (č. d. B-161, č. d. B-162) a hlasování o jeho přijetí.

Zástupce dlužníka přednesl na výzvu soudu podstatný obsah aktualizovaného RP ze dne 13. 5. 2019

- konstatoval míru uspokojení věřitelů dle předloženého RP, s tím, že takové uspokojení je pro věřitele výhodnější než pokud by byl dlužníkův úpadek řešen konkursem,
- konstatoval, jakým způsobem bude reorganizace provedena (prodejem závodu dlužníka) a v jakých lhůtách dojde k uspokojení pohledávek věřitelů, přičemž akcentoval, že nezajištěným věřitelům dlužník v RP nabízí uspokojení pohledávek v rozsahu 10 % jejich zjištěné výše; v případě konkursu by pohledávky těchto věřitelů nebyly uspokojeny vůbec,
- zůstane zachována činnost závodu dlužníka jako zdravotnického zařízení,
- část zapodstatovaných pohledávek a pohledávek jim na roveň postavených bude uhrazena těmto věřitelům při koupi závodu, zbytek těchto věřitelů uzavřel s dlužníkem ohledně jejich úhrady splátkový kalendář,
- pohledávky nezajištěných věřitelů budou uhrazeny v 60 měsíčních splátkách v rozsahu 10 % jejich výše, přičemž se předpokládá, že budou hrazeny z prostředků, které dlužník získá z obnoveného provozu,
- dlužník si je vědomý, že bude muset ke dni účinnosti RP uhradit všechny pohledávky za podstatou a pohledávky jim na roveň postavené (tj. u nichž nedošlo s věřiteli k jiné dohodě o jejich splatnosti), přičemž na jejich úhradu je určena dle RP částka 11 MIO Kč ze splátky prodeje dlužníkovy závodu,
- uvedl, že výše těchto neuhrazených přednostních pohledávek je v předložené verzi RP vyčíslena ke konci března 2019, přičemž jde o proměnnou částku, výše těchto pohledávek však v mezidobí postupně klesá a to v důsledku provedených organizačních opatření (převod ztrátových ordinací dlužníkem na spřízněná zdravotnická zařízení), současně aktuálně vykazuje dlužník provozní zisk a lze tak tyto pohledávky z těchto prostředků uhradit,
- dlužník předpokládá, že ke dni účinnosti RP bude výše neuhrazených pohledávek, u nichž nedošlo k dohodě s věřiteli v takové výši, že bude moci být uhrazena z částky stanovené v RP.

Poté se k předloženému reorganizačnímu plánu na výzvu soudu vyjádřila ředitelka nemocnice PhDr. Štěpánka Heřmánková. Akcentovala, že došlo k navýšení plateb zdravotními pojišťovnami, nemocnice se tak již nyní postupně snaží splácet přednostní pohledávky, nemocnice je plně satureována pacienty i zdravotnickým personálem. Nemocnice se vydává cestou následné péče o pacienty v lůžkové části a došlo také od března k utlumení neefektivních ambulancí, jejichž provoz dlužníka ekonomicky zatěžoval.

Vyjádření správce:

Správce odkázal na obsah svého písemného vyjádření ze dne 9. 4. 2019 (č. d. B-154), neboť princip projednávání RP je shodný jako u předchozí předložené verze. Správce konstatoval, že je zcela odůvodněno rozdělení věřitelů do skupin dle RP, byla prokázána i spravedlivost RP ke všem skupinám věřitelů a je současně i aktuálně splněna podmínka, že uspokojení věřitelů dle RP je vyšší než kdyby byl dlužníkův úpadek řešen konkursem. Prohlášení konkursu by nevedlo k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Zdůrazňuje také značné obtíže při ukončení podniku dlužníka v případě prohlášení konkursu na jeho majetek a s ohledem na specifika provozu nemocnice také na s tím spojené vysoké náklady. Pokud jde o úhradu přednostních pohledávek upozorňuje na riziko kolísání výše těchto neuhrazených pohledávek při provozování dlužníkovy podniku, ale i kladně akcentuje to, že se dlužníku v posledních měsících daří tyto

pohledávky zčásti splácet. Upozorňuje, že je s ohledem na provoz závodu dlužníka je výše tohoto typu pohledávek obtížně vyčíslitelná. Správce však považuje reorganizaci dlužníka za rozumné řešení. Předložený plán není dle něj nereálný a záleží jen na dlužníkovi, zda se mu jej podaří zrealizovat aniž by reorganizace musela být přeměněna v konkurs. Správce doporučuje, aby předložený RP věřitelé na této schůzi schválili.

Vyjádření předsedy VV: VV nezaujal na výzvu soudu žádné stanovisko k nabídce koupi závodu, neboť zájemce od zvažované koupě odstoupil. Předseda VV tak jen žádá, aby proběhlo hlasování o RP s tím, že sám jej bude podporovat. Stanovisko ostatních členů VV mu není známo.

Zástupce v. č. 28 (ČR - Finanční úřad pro hl. m. Prahu) uvedl, že nesdílí optimismus dlužníka, že se mu podaří splatit v plné výši všechny přednostní pohledávky ke dni účinnosti případně schváleného RP. RP jako takový však tento věřitel nijak nezpochybňuje, neboť je určité výhodnější pro všechny věřitele. Věřitel konstatuje, že byl ubezpečen dlužníkem i správcem, že přednostní pohledávky (tedy i již uplatněné zapodstatové pohledávky tohoto věřitele) budou uhrazeny v plné výši tak, jak budou postupně uplatněny. Věřitel upozorňuje, že jen ve vztahu k němu se navyšuje celková výše zapodstatových pohledávek u dlužníka o částku cca 550.000 Kč měsíčně.

Bez dalších dotazů či vyjádření přítomných věřitelů.

Hlasování o přijetí aktualizovaného reorganizačního plánu dlužníka ze dne 13. 5. 2019

Soud konstatoval, že neobdržel žádný hlasovací lístek, z něhož by bylo zřejmé, že o přijetí RP hlasovali věřitelé mimo schůzi věřitelů.

Hlasování o přijetí RP podle skupin věřitelů stanovených RP:

Skupina 1: v. č. 21 (Česká zdravotnická, a.s.), nárok $P21/1 = 1,887.507,93$ Kč (zajištěná výše pohledávky)

Hlasování: v. č. 21 hlasuje pro přijetí RP

Skupina 1 reorganizační plán přijala.

Skupina 2: v. č. 28 (ČR - FÚ hl. m. Prahy), nároky $P28/2 - 15 = 5,417.090$ Kč (zajištěná výše pohledávky)

Hlasování: v. č. 28 hlasuje pro přijetí RP

Skupina 2 reorganizační plán přijala.

Skupina 3: v. č. 40/P41 (CEE Commerz Ltd.) = 137,558.219 Kč

Tento věřitel o přijetí RP nehlasoval.

Skupina 4:

Schůze se účastní celkem 6 věřitelů této skupiny, kteří disponují celkem 53.663.584 hlasy.

Soud konstatoval, že pro přijetí RP je potřeba splnit kritérium nejméně poloviny hlasujících věřitelů této skupiny, přičemž tito věřitelé musí dosáhnout nejméně poloviny jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů.

PRO přijetí hlasují věřitelé: 2, 9, 21, 28 (48.196.598 hlasů)

PROTI přijetí hlasují věřitelé: 49 (29.489 hlasů)

v. č. 12 VZP ČR výslovně nehlasoval (zdržel se hlasování a nebyl tedy hlasujícím věřitelem)

Skupina 4 reorganizační plán přijala nejméně polovinou hlasujících věřitelů této skupiny, přičemž tito věřitelé dosáhli nejméně poloviny jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů.

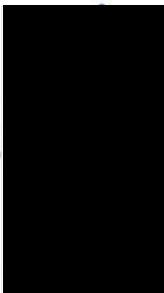
Skupina 5:

Jediný společník dlužníka: společnost BACAYA CZ, a.s. – hlasování podle § 347 odst. 2 IZ

Po výzvě soudu žádný přítomný věřitel nezpochybnil průběh ani výsledky provedeného hlasování o přijetí RP.

Soud rozhodne o případném schválení RP dle kritérií uvedených v § 348 a násl. IZ.

Schůze skončila v 10.40 hodin.

Záznam dle zvukového záznamu provedl:  da