

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci

dlužníka: **Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.**, IČO 49678779
sídlem Na Slupi 6, 128 00 Praha 2
zastoupený advokátem Mgr. Petrem Kinclem
sídlem Milevská 834/6, 140 00 Praha 4

(dále též „dlužník“)

o schválení reorganizačním plánu

takto:

Schvaluje se reorganizační plán dlužníka ze dne 13. 5. 2019 (č. d. B-161, č. d. B-162).

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 25. 4. 2016, č. j. MSPH 79 INS 3271/2016-A-25 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovena Insolvenční agentura v. o. s., IČO: 29115540 (dále též „správce“).
2. Při schůzi věřitelů konané dne 28. 7. 2016 zajištění a nezajištění věřitelé dlužníka způsobem a postupem podle § 150 ve spojení s § 151 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, přijali rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku reorganizací.
3. Rozhodnutím ze dne 29. 7. 2016 (č. d. B-22) soud povolil reorganizaci dlužníka (výrok I) a vyzval jej, aby ve lhůtě 120 dnů předložil soudu reorganizační plán (výrok III). Rozhodnutím ze dne 30. 11. 2016 (č. d. B-35) a ze dne 4. 1. 2017 (č. d. B-42) byla podle § 339 odst. 1 insolvenčního zákona dlužníkovi opakovaně prodloužena lhůta k předložení reorganizačního plánu. Dne 6. 2. 2017 dlužník předložil soudu reorganizační plán, který dne 17. 3. 2017 aktualizoval a posléze tak učinil podruhé dne 17. 10. 2017.
4. Na schůzi věřitelů dne 23. 1. 2018 bylo věřiteli jednotlivých skupin dle přeloženého reorganizačního plánu hlasováno o přijetí dlužníkem aktualizovaného reorganizačního plánu ze dne 17. 10. 2017. Tuto verzi reorganizačního plánu přijali pouze věřitelé skupin 1 a 5, reorganizační plán nebyl přijat skupinami 2, 3 a 4 uvedenými v tomto reorganizačním plánu.
5. Podle § 350 odst. 3 insolvenčního zákona předkladatel reorganizačního plánu může až do rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu reorganizační plán doplnit nebo změnit; v takovém případě hlasují věřitelé o reorganizačním plánu v podobě po jeho doplnění nebo změně. Schůze věřitelů, která má o reorganizačním plánu rozhodnout, se může konat

nejdříve 15 dnů poté, co bylo věřitelům předloženo znění navrhovaných doplnění nebo změn reorganizačního plánu.

6. Dlužník poté předložil soudu (před rozhodnutím o jeho schválení) aktualizovaný reorganizační plán ke dni 29. 1. 2018 a spolu s ním také nově zprávu o aktualizovaném reorganizačním plánu ze stejného dne. Tuto aktualizovanou zprávu o reorganizačním plánu ze dne 29. 1. 2018 (č. d. B-107) soud schválil rozhodnutím z 31. 1. 2018 (č. d. B-109).
7. K projednání změněného reorganizačního plánu soud nařídil schůzi věřitelů na den 13. 3. 2018. Při této schůzi nedošlo k hlasování věřitelů v podobě po jeho doplnění, neboť byla neočekávaně nově vůči dlužníku uplatněna pohledávka za majetkovou podstatou ve výši 32 783 346,47 Kč, a to věřitelem č. 12 VZP ČR. O této pohledávce věřitele dosud dlužník v návrhu reorganizačního plánu neuvažoval, neboť mu nebyla známa.
8. Podáním ze dne 31. 10. 2018 předložil předkladatel reorganizačního plánu (dlužník) v pořadí již čtvrtou aktualizovanou verzi reorganizačního plánu a připojil k ní též aktualizovanou zprávu o tomto změněném reorganizačním plánu ze stejného dne.
9. Podáním ze dne 31. 1. 2019 předložil předkladatel reorganizačního plánu (dlužník) v pořadí již pátou aktualizovanou verzi reorganizačního plánu a připojil k ní též aktualizovanou zprávu o tomto změněném reorganizačním plánu ze stejného dne. Učinil tak proto, že dlužník byl podle svého oznámení (viz č. d. B-141) v prosinci 2018 informován VZP ČR, že za ním eviduje další údajnou zapodstatovanou pohledávku, a to ve výši přibližně 1,2 milionů Kč. Tato nová pohledávka měla být založena na podobných skutečnostech jako výše dříve uplatněná pohledávka (ovšem vztahující se k pozdějšímu období). Dlužník současně sdělil soudu, že hodlá z tohoto důvodu jednat s tímto věřitelem o uzavření dohody o narovnání a zohlednit ji v nové verzi reorganizačního plánu, která bude soudu předložena do konce ledna 2019.
10. Podáním ze dne 13. 5. 2019 předložil předkladatel reorganizačního plánu (dlužník) v pořadí šestou aktualizovanou verzi reorganizačního plánu a připojil k ní též aktualizovanou zprávu o tomto změněném reorganizačním plánu ze stejného dne, již reagoval na nabídku zájemce o odkup závodu dlužníka, v případě řešení jeho úpadku konkursem, která byla doručena soudu dne 15. 4. 2019 zájemcem společností CAMBD MDMKV Invest s. r. o., IČO 07015968.
11. Rozhodnutím ze dne 16. 5. 2019 soud schválil aktualizovanou zprávu o reorganizačním plánu ze dne 13. 5. 2019 a současně svolal schůzi věřitelů k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí (č. d. B-163).
12. Při schůzi věřitelů konané dne 4. 6. 2019 se o přijetí reorganizačního plánu hlasovalo ve skupinách stanovených reorganizačním plánem.
13. Reorganizační plán ve znění ze dne 13. 5. 2019 byl přijat skupinami 1, 2, 4 a 5 stanovenými reorganizačním plánem, přičemž v. č. 40 CEE Commerz Ltd. (zařazený do 3. skupiny) o přijetí reorganizačního plánu nehlasoval, neboť se schůze neúčastnil. Žádná skupina dle reorganizačního plánu tedy nehlasovala aktivně pro jeho odmítnutí.
14. Podle § 348 odst. 1 insolvenčního zákona, insolvenční soud schválí reorganizační plán jestliže:
 - a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy;
 - b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr;

- c) jej každá skupina věřitelů přijala, nebo se podle § 347 odst. 4 insolvenčního zákona považuje za skupinu, která jej přijala;
- d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná, nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním
- e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim naroven postavené byly uhrazeny, nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.
15. S odkazem na výše uvedené ustanovení zákona se tak soud nejdříve zabýval tím, zda dlužníkem předložený reorganizační plán splňuje podmínku uvedenou v § 348 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Soud konstatuje, že reorganizační plán neshledal v rozporu s insolvenčním zákonem, či jinými právními předpisy; a konstatuje také, že obsahuje všechny náležitosti reorganizačního plánu uvedené v § 338 a násl. insolvenčního zákona. Soudy nebyly ani do dne vydání tohoto rozhodnutí avizovány žádné skutečnosti, ze kterých by bylo možné dovodit nesplnění tohoto zákonného předpokladu.
16. Při zkoumání splnění podmínky uvedené v § 348 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona soud konstatuje, že nezjistil žádné skutečnosti, které by mohly vést k závěru o tom, že reorganizačním plánem dlužník sleduje nepoctivý záměr. Soud neobdržel od žádného účastníka řízení (věřitele) nesouhlas s odůvodněností a vhodností rozdělení věřitelů do skupin dle zveřejněného reorganizačního plánu, ani nebyla nikým (t. j. věřiteli hlasujícími proti jeho přijetí) vznesena námitka, která by měla vést soud k neschválení reorganizačního plánu.
17. Pro schválení reorganizačního plánu je rovněž zapotřebí, aby jej přijala každá skupina věřitelů a to podle § 348 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.
18. Jak bylo uvedeno výše, reorganizační plán byl - s výjimkou skupiny 3 -, do níž byl zařazen pouze nezajištěný věřitel č. 40 CEE Commerz Ltd. (dále jen „věřitel č. 40“) přijat všemi ostatními skupinami věřitelů. Věřitel č. 40 o přijetí reorganizačního plánu na schůzi vůbec nehlasoval, neboť se schůze neúčastnil.
19. Podle § 348 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.
20. Podle § 349 odst. 2 insolvenčního zákona není-li dále stanoveno jinak, reorganizační 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 reorganizačního plánu není nižší než jmenovitá

hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni účinnosti reorganizačního plánu, nebo jestliže podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží žádné plnění.

21. Soud konstatuje, že dlužníkem předložený reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala (v. č. 40 je jediným věřitelem této skupiny), a současně i to, že je splněn předpoklad spravedlivosti reorganizačního plánu ve vztahu ke skupině 3, která ho nepřijala. S ohledem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat i to, že schválení reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka.
22. Pokud jde o naplnění podmínky uvedené § 348 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona lze s odkazem na hodnotu majetkové podstaty dle schváleného znaleckého posudku důvodně předpokládat, že v případě řešení dlužníkovy úpadku konkursem by došlo k úplnému uspokojení zajištěné části pohledávky pouze věřitele Česká zdravotnická a.s. a zajištěný věřitel ČR - Finanční úřad pro hl. m. Prahu by byl na svou zajištěnou část pohledávky uspokojen toliko v rozsahu 22,7 % její výše. Pohledávky nezajištěných věřitelů by v případě konkursu nebyly uspokojeny vůbec. Naproti tomu v případě reorganizace by byl zajištěný věřitel Česká zdravotnická a. s. uspokojen v rozsahu výše své zajištěné pohledávky zcela, věřitel ČR - Finanční úřad pro hl. m. Prahu do 50 % výše své zajištěné pohledávky, v. č. 40 v rozsahu 0,073 % a ostatní věřitelé (skupina 4) podle reorganizačního plánu obdrží 10 % svých zjištěných pohledávek. Míra uspokojení pohledávek zajištěných i nezajištěných věřitelů tak je dle reorganizačního plánu vyšší, než by tomu bylo v případě řešení dlužníkovy úpadku konkursem.
23. Obdobně to platí i podmínce uvedené v § 348 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona, neboť pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, případně podle něj došlo k uzavření dohod s věřiteli ohledně odkladu termínu jejich splatnosti. K úhradě splatných pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených budou dle reorganizačního plánu použity peněžní prostředky získané dlužníkem z prodeje jeho závodu (viz článek 8.3 reorganizačního plánu). V podání ze dne 20. 6. 2019 (č. d. B-171) dlužník specifikoval, jakým způsobem a z jakých zdrojů budou tyto přednostní pohledávky věřitelům zapraveny. Soud konstatuje, že nesplnění této podmínky může být důvodem podle § 363 odst. 1 písm. g) insolvenčního zákona pro přeměnu reorganizace v konkurs.
24. Protože tak na základě shora uvedeného byly splněny všechny podmínky uvedené v § 348 odst. 1 insolvenčního zákona a nebyly zjištěny (ani nikým avizovány) žádné skutečnosti tomu bránící, soud reorganizační plán schválil. Schválení reorganizačního plánu podpořil při schůzi věřitelů také správce.
25. Správce, dlužník a věřitelský výbor budou v dalším průběhu řízení postupovat podle § 354 a § 355 insolvenčního zákona.

Poučení:

Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání pouze věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud (§ 352 odst. 1 insolvenčního zákona).

Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny.

Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3 insolvenčního zákona.

Praha 27. června 2019

JUDr. Jiří Rada, v. r.
samosoudce