

DATOVOU SCHRÁNKOU

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

Ke sp. zn. **KSOS 37 INS 10134/2016**

V Praze dne 28. listopadu 2016

Věc: Zápis ze sedmé schůze prozatímního věřitelského výboru

Komerční banka, a.s., jako předseda prozatímního věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., si tímto dovoluje Krajskému soudu v Ostravě oznámit, že v nadepsaném insolvenčním řízení se dne 14. listopadu 2016 konala sedmá schůze prozatímního věřitelského výboru. Komerční banka, a.s., k tomuto připsu přikládá zápis z této schůze a žádá nadepsaný soud, aby jej zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Z důvodu citlivosti některých uvedených údajů jsme se rozhodli pro jejich anonymizování.

Za Komerční banku, a.s.

Mgr. Jiří Tomola, advokát, na základě plné moci

Příloha: Zápis ze sedmé schůze prozatímního věřitelského výboru

**Zápis ze sedmého jednání prozatímního věřitelského výboru
dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**

- Datum:** 14. listopadu 2016, 13:00
- Místo:** Konferenční místnost - Hotel Four Seasons - Veleslavínova 1098/2a, Staré Město, 110 00 Praha 1
- Účastníci:** Martin Runčík, Jan Kabilka, Jiří Tomola, Václav Žalud a Adam Karban za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Jiří Zeman a Pavel Šlancar za HSBC Bank plc (dále jen "**HSBC**")
Ludmila Kutějová a Michal Briaský za věřitele ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "**ZVVZ**")
Martin Dančišin za KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
David Vandrovec, Zdeněk Seidl a Peter Zeman za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")
Libor Prodělal (dále jen "**Almig**")
Petr Maniš a Václav Semrád za Česká spořitelna, a.s. (dále jen "**ČS**")
- Hosté:** Jan Chalupa za TARPAN Partners (CR) s.r.o. (dále jen "**TP**")
Ondřej Benda za VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (dále jen "**dlužník**") – účast na části jednání (viz níže)
Jarmila Bartošová jako zástupkyně odborové organizace dlužníka (dále jen "**zástupkyně odborů**")

1. ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

- 1.1 Sedmá schůze prozatímního věřitelského výboru (dále jen "**PVV**") byla zahájena ve 13:00.
- 1.2 KB zahajuje jednání. Program jednání byl distribuován. Schůze PVV byla svolána za účelem projednání (i) zprávy dlužníka o hospodářské situaci, *cash flow*; (ii) projednání bankovních záruk v rámci projektu Mochovce; (iii) zápočet vratky DPH ze strany specializovaného finančního úřadu (dále jen "**FÚ**"); (iv) náklady na zimní opatření v rámci projektu Adularya a jejich úhrada; (v) informace o aktuální situaci na projektu Opole (narovnání s polským zákazníkem Mostostal Power Development (dále jen "**Mostostal**"), právní analýza postavení dlužníka ve věci úhrad jeho pohledávek za Mostostalem). Dále je na pořadu jednání zpráva IS o činnosti a zpráva o (i) jednání se skupinou Vítkovice Machinery Group (dále jen "**VMG**") o reorganizaci dlužníka a jejím zapojení do procesu; (ii) informace o množství přihlášených pohledávek a přezkumu pohledávek.

2. ZPRÁVA DLUŽNÍKA O HOSPODAŘENÍ

Zprávy dlužníka o hospodářské situaci, *Cash flow*

- 2.1 Dlužník se ujímá slova a začíná hovořit o aktuálním stavu *cash flow* dlužníka. Od minulého týdne dlužník překvalifikoval některé bankovní účty z běžných účtů na vázané účty. Jde o účty u České exportní banky, a.s. (dále jen "**ČEB**") a v HSBC. Peníze na těchto účtech nejsou v dispozici dlužníka, neboť byly zablokovány a dlužník bude řešit, jak se s touto situací vypořádat. Dlužník rovněž informuje, že pohledávka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. byla postoupena Arca Capital Bohemia, a.s. Toto dává dlužník pouze na vědomí PVV a nemá to vliv na *cash flow*. Dle dlužníka v posledních dvou týdnech nedocházelo k razantním změnám v oblasti *cash flow*. Pokles zůstatku dle dlužníka je způsobem zejména úhradou zaměstnaneckých mezd a výdajů na nákup materiálu. Příznivě na zůstatek působila úhrada 20 milionů Kč od společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (dále jen "**ŠPI**") v rámci narovnání na projektu Ledvice.
- 2.2 KB se dotazuje dlužníka, z jakého důvodu došlo k zablokování účtů u ČEB a HSBC. Dlužník

sděluje, že HSBC dlužníka informovala, že jde o zajišťovací účet ve vztahu ke smlouvě o úvěru uzavřené s dlužníkem. Dlužník informuje PVV, že bude postup bank ve věci zablokování účtů zkoumat a opatří rovněž stanoviska HSBC a ČEB, proč bylo k zablokování přistoupeno.

Zápočet nadměrného odpočtu DPH ze strany FÚ

- 2.3 FÚ dle dlužníka započtl pohledávku dlužníka odpovídající nadměrnému odpočtu DPH ve výši 6,5 milionů Kč, přičemž dlužník teď bude činit kroky k tomu, aby tato suma byla vrácena do majetkové podstaty.
- 2.4 KB se dotazuje dlužníka, jakým konkrétním způsobem tuto situaci aktuálně řeší, jelikož dle KB existuje již judikatura v obdobných případech, která potvrzuje, že použití tzv. vratitelného přeplatku z titulu nadměrného odpočtu FÚ není nic jiného než zápočet, který je však po zveřejnění návrhu na povolení reorganizace dlužníka nepřipustný. Rovněž IS potvrzuje, že dle jeho názoru nebyl FÚ k započtení oprávněn.
- 2.5 Dlužník informoval, že bude mít do příští schůze stanovisko týkající se zápočtu nadměrného odpočtu DPH. KB požaduje po IS, aby se do záležitosti vložil i on sám a aby co nejdříve deklaroval FÚ, že jde o neoprávněný zápočet. KB požaduje po dlužníkovi a IS, aby do příští schůze PVV informovali PVV, jaká opatření byla ve věci vymáhání nadměrného odpočtu DPH učiněna, aby byla částka ve výši 6,5 milionů Kč získána co nejdříve zpět.

Informace o aktuální situaci na projektu Opole

- 2.6 Dle informací dlužníka proběhne tento týden ve středu finální jednání, na němž již bude připraven dodatek smlouvy řešící narovnání s polským zákazníkem. Dlužník rovněž referoval o zapojení HSBC do tohoto procesu. HSBC se proti tomuto ohrazuje, že se vyjednávání narovnání neúčastní, pouze je s HSBC diskutováno možné uvolnění plateb ze strany Mostostalu. KB požaduje, aby dlužník informoval PVV neprodleně ohledně výsledků jednání.
- 2.7 KB dále upozorňuje na to, že není stále k dispozici právní analýza týkající se Mostostalu, úhrad plateb subdodavatelům (*bypass*) a zadržovaného inkasa ze strany Mostostalu.

Organizační záležitosti

- 2.8 KB navrhuje, aby se uskutečnil další PVV ještě před schůzí věřitelů. Členové PVV se nakonec shodli na uskutečnění dalšího jednání PVV po skončení přezkumného řízení nejspíš dne 29.11.2016 v 16:00. Místem konání bude Ostrava. Dlužník informoval PVV, že bude mít pravděpodobně možnosti zajistit pro PVV prostory ke konání schůze.

Projednání prodloužení a navýšení bankovních záruk v rámci projektu Mochovce

- 2.9 Dlužník informuje, že bankovní záruky byly prodlouženy.
- 2.10 HSBC se dotazuje dlužníka, jaká je částka navýšení bankovních záruk, jelikož si materiály poskytnuté dlužníkem pro účely PVV protřečí. KB rovněž poukazuje na rozpory v dokumentech. Zástupce dlužníka není schopen rozpory na místě vysvětlit. HSBC se diví, že finanční ředitel dlužníka nemá představu ani o částkách týkajících se navýšení bankovních záruk, přitom je v kopiích veškeré emailové komunikace s tím související a navíc by tyto skutečnosti měl jakožto finanční ředitel dlužníka znát. Zástupce dlužníka říká, že toto vždy řeší pan Skuhra a že se o schůzi PVV dozvěděl na poslední chvíli. KB se připojuje k HSBC a namítá, že si dlužník nedal mnoho práce aktualizovat podklady pro PVV a odstranit z nich alespoň požadavek na projednání prodloužení platnosti bankovních záruk, ke kterému již v mezidobí došlo. KB připomíná, že PVV musí být aktuální a nerozporuplné podklady, aby mohl záležitosti projednávat.
- 2.11 KB požádal IS, aby bylo datum konání PVV dlužníkovi pro příště komunikováno v předstihu. KB dále oslovuje HSBC, aby se vyjádřila k bankovním zárukám. Na úvod HSBC potvrzuje skutečnost, že bankovní záruky již byly prodlouženy, není tedy důvodné tyto dále řešit. Co se týče navýšení bankovních záruk, HSBC již připravila tzv. *facility letter* se stanovenými podmínkami, avšak od dlužníka poté přišla žádost, kde požadované podmínky navýšení záruk

mění. HSBC zdůrazňuje, že potřebuje mít k dispozici údaje, které jsou správné a jasné.

Náklady na zimní opatření a jejich úhrada v rámci projektu Adularya

- 2.12 Zástupce dlužníka avizoval před jednáním, že nebude připraven informovat PVV o tomto projektu, protože jednání se účastnil pan Skuhra. KB proto vyzývá dlužníka, aby průběžně informoval PVV o vývoji projektu Adularya. PVV rovněž diskutuje možnost účasti či kontaktování zástupců EGAP a ČEB, jelikož by bylo vhodné vyslechnout si jejich stanovisko k dalšímu fungování projektu.

Situace na projektu Prunéřov, komunikace TP a dlužníka

- 2.13 Minulé jednání PVV byla diskutována nefunkční spolupráce TP a dlužníka v rámci kontroly plateb na projektu Prunéřov. Dlužník informuje, že byly provedeny první odsouhlasené úhrady ze strany TP, v dalším týdnu mají následovat další. TP potvrzuje, že po počátečních nesrovnalostech již spolupráce funguje.
- 2.14 KB ve věci Prunéřova poukazuje na skutečnost, že byly vzneseny dotazy na dlužníka prostřednictvím IS, které dosud nebyly zodpovězeny. ČS požaduje, aby pravidelným bodem jednání PVV byl rovněž projekt Prunéřov a informace o aktuální situaci tohoto projektu.
- 2.15 Dle dlužníka se mu podařilo projít veškeré přihlášené pohledávky a dal k nim vyjádření a toto stanovisko dlužníka zaslal na soud.

Dlužník opouští jednání

3. ZPRÁVA IS O STAVU ŘÍZENÍ

- 3.1 IS předává slovo zástupci TP. TP sděluje, že byl kontaktován pan Wittasek. Panu Wittaskovi tlumočil zástupce TP závěry již probírané v rámci schůze PVV a informoval ho o svých doporučeních. TP informovali pana Wittasska o tom, že PVV očekává reakci holdingu VMG na problémy dlužníka a zodpovědné řešení těchto problémů. Schůze se zúčastnil i právní zástupce holdingu VMG pan Kuhn. Dnes se dle dostupných informací řeší odvolání vedení dlužníka, aktuálně s tím jsou nějaké komplikace, ale mělo by být po dnešku hotovo. KB vyzvala IS, aby informoval PVV o změnách ve vedení dlužníka.
- 3.2 S holdingem VMG bylo rovněž diskutováno předložení zásad reorganizace a rovněž zájem PVV, aby byl připraven materiál shrnující základní body reorganizace (*term sheet*).
- 3.3 IS v minulém týdnu v úterý dával na soud seznam přihlášených pohledávek a související stanoviska, přičemž dle IS je naprostá většina pohledávek přezkoumána. Mnoho věřitelů bylo vyzváno k doplnění přihlášených pohledávek. Dle informací IS pohledávky, ke kterým neuvedl v seznamu pro přezkum své stanovisko, nebudou zařazeny na pořad přezkumného jednání. Na dotaz KB odpovídá IS, že celková výše přihlášek je 74,3 miliard Kč, těch nepodmíněných je ovšem pouze jen 3,7 miliardy Kč.

4. RÚZNÉ

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další dotazy ani připomínky, předseda PVV jednání ukončil. Další jednání ve středu.

Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 14:20

Zapsal: Adam Karban

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 226726 / 2016 Ev. číslo: b9c14805-4c02-40fa-ab75-21409c6d6427
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 420357457
Věc: Zápis ze sedmé schůze prozatímního věřitelského výboru

Odesílatel:

ID schránky: bihf4iw Typ datové schránky: PFO
Osoba: Jiří Tomola - Tomola Jiří, Mgr., Advokát Adresa: Platněřská 191/4, 11000 Praha 1, CZ

Dodáno do DS dne: 28.11.2016 15:01:31 **Odesláno do DS dne:** 28.11.2016 15:01:29

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:

Sp.zn. příjemce: KSOS 37 INS 10134/2016 Sp.zn. odesílatele:

Lhůta končí: K rukám: Ne

Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Značka je platná

Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2

Sériové číslo certifikátu: 1f15ab Platnost: 25.08.2016 - 14.09.2017

Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK

Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 28.11.2016 15:01:30)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 28.11.2016 13:20:15

Datum a čas autom. ověření: 28.11.2016 15:13:17

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	Pripis_VPE_zapis ze 7. pvv_14112016.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 28.11.2016 15:13:17 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 certif. 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.