

DATOVOU SCHRÁNKOU

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábr. č. 34

728 81 Ostrava 1

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

V Praze dne 28. července 2017

Dlužník:

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

IČ: 268 23 357

se sídlem: Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 2751

Předseda věřitelského výboru:

Komerční banka, a.s.

IČ: 453 17 054

se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce č. 1360

právně zastoupen:

Mgr. Jiřím Tomolou,

advokátem se sídlem Dentons Europe CS LLP, Praha 1,

Platnéřská 4, PSČ 110 00, zapsaným v seznamu advokátů

vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 11024

Vyjádření věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. k návrhu WETAG INVEST a.s. ze dne 25.7.2017 na ukončení lhůty k sestavení reorganizačního plánu dlužníkem (č.l. B-267)

1. Insolvenční soud vyzval věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., aby se vyjádřil k návrhu WETAG INVEST a.s. (dále jen "**WETAG**"), č.l. B-267 ze dne 25.7.2017 na ukončení lhůty k sestavení reorganizačního plánu dlužníkem (dále jen "**Návrh**") ve lhůtě 3 dnů od jeho předložení.

2. WETAG uvádí, že *"předložení reorganizačního plánu je nereálné a další prodlužování stávajícího hospodářského stavu dlužníka je proti zájmu věřitelů"*. Podle WETAG dlužník *"postupuje ve vztahu k přípravě reorganizačního plánu pasivně"*.

3. Věřitelský výbor návrh projednal dne 26.7.2017 a předkládá soudu následující vyjádření.

4. Věřitelský výbor byl seznámen s indikativním souhrnem podmínek reorganizace dlužníka na své schůzi dne 4.5.2017. K podmínkám reorganizace následně věřitelský výbor vnesl na dlužníka řadu dotazů na schůzích věřitelského výboru, které se konaly dne 31.5.2017 a 19.6.2017. Dlužník v odpovědích na otázky členů věřitelského výboru podmínky reorganizace upřesňoval. Zápisy z těchto schůzí byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku na č.l. B-205, B-246 a B-255.

5. Na schůzi věřitelského výboru dne 20.7.2017 (zápis dosud nezaložen do spisu) a poté v rámci doplňujících dotazů věřitelského výboru (naposledy na schůzi věřitelského výboru dne 26.7.2017) dlužník potvrdil, že předpokladem úspěšné reorganizace je pacht, resp. prodej částí závodu známých jako mostárna, kotlárna a jaderná energetika (jaderka), které generují výrazné provozní ztráty díky nedostatku zakázek. O pachtu závodu dlužník jedná se dvěma společnostmi a jednání jsou podle informací věřitelského výboru v pokročilém stádiu. Dlužník věřitelský výbor informoval, že minimálně u jednoho zájemce se již řeší konkrétní podmínky smluvní dokumentace upravující pacht této části závodu a předložil věřitelskému výboru návrh dokumentace. Dlužník dne 27.7.2017 informoval věřitelský výbor, že jednání s oběma zájemci pokračují.

6. Předmětem pachtu, resp. prodeje části závodu popsaného v odstavci 5 pak podle informací věřitelského výboru nemají být následující části závodu, ohledně nichž dlužník pracuje na jiném reorganizačním řešení:

- (a) Projekt Prunéřov – dlužník předpokládá osamostatnění této části závodu a její převedení do dceřiné společnosti dlužníka se zachováním práva dlužníka inkasovat čistý zisk z projektu odpovídající příjmům z inkasa pohledávek (zejména zádržného) po odečtení provozních nákladů spojených s dokončením projektu. Dlužník již věřitelskému výboru v této věci předložil prakticky kompletní smluvní dokumentaci týkající se prodeje této části závodu a na jednání věřitelského výboru dne 26.7.2017 sdělil, že realizace vyčlenění závisí na pouze na dohodě s VÍTKOVICE, a.s. ohledně financování projektu po vyčlenění do dceřiné společnosti dlužníka. Věřitelský výbor poté vyzval dlužníka prostřednictvím jeho předsedy, aby takovou transakci schvalovala schůze věřitelů.
- (b) Projekt Adularya – dlužník rovněž předpokládá osamostatnění této části závodu a její převedení do dceřiné společnosti dlužníka se zachováním principu uspokojení věřitelů dlužníka z inkasa mnohamilionových pohledávek dlužníka za jeho tureckým zákazníkem. Principy tohoto řešení věřitelskému výboru dosud nejsou známy, a proto si vyžádal věřitelský výbor bližší informace od dlužníka a insolvenčního správce, aby se mohl zabývat i touto částí reorganizace dlužníkovu podniku.

- (c) Hard Jeseník – zde dlužník organizuje prodejní proces, který prozatím nevedl k nalezení zájemce o tuto část podniku. Věřitelský výbor byl o této skutečnosti informován teprve nedávno a bude další postup projednávat na své další schůzi v srpnu. Věřitelský výbor nicméně předpokládá, že dlužník bude v rámci reorganizace nadále usilovat o zpeněžení této části podniku.
- (d) Linka membránových stěn - věřitelský výbor byl informován, že dlužník hodlá zpeněžit tuto část podniku. Prozatím věřitelský výbor nemá bližší informace o způsobu zpeněžení.
- (e) Zinkovna – dlužník již našel zájemce o tuto část podniku a má podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí za účelem jejího zpeněžení. Věřitelský výbor transakci schválil usnesením ze dne 13.4.2017.

7. Současně dlužník informoval věřitelský výbor o realizovaných restrukturalizačních opatřeních, která však prozatím nezabrdila provozní ztrátovost dlužníkovy podniku jako celku. Proto věřitelský výbor na základě informací od dlužníka a insolvenčního správce vnímá jako zásadní předpoklad provedení reorganizace zastavení této provozní ztrátovosti v rámci pachtu či urychleného prodeje části závodu, který ztrátu generuje. Tento předpoklad provedení reorganizace potvrdil opětovně dne 26.7.2017 věřitelskému výboru také dlužník. Reorganizaci pak dlužník předpokládá jako prodejní (§ 341 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona), resp. jiným způsobem usiluje o to, aby byly věci, které jsou součástí majetkové podstaty převedeny na peníze za účelem uspokojení věřitelů.

8. Věřitelský výbor má za to, že dlužník minimálně v období od 4.5.2017 do dne podání tohoto vyjádření usiluje o nalezení reorganizačního řešení. Současně dlužník ubezpečil věřitelský výbor, že pokud nebudou jednání o pachtu či prodeji ztrátové části podniku dlužníka úspěšná, předloží dlužník soudu návrh na přeměnu reorganizace v konkurs sám. Dne 27.7.2017 dlužník ubezpečil věřitelský výbor, že jednání se zájemci o pacht, resp. prodej výrobní části závodu pokračují, a proto pokračuje v přípravě reorganizačního plánu.

9. Ve světle výše uvedeného má věřitelský výbor za to, že Návrh věřitele WETAG předložený těsně před koncem lhůty dlužníka pro předložení reorganizačního plánu patrně nezabrání zhoršujícím se hospodářskému stavu dlužníka, a proto se věřitelský výbor domnívá, že by dlužník za stávající situace měl dostat příležitost předložit reorganizační plán v soudem stanovené lhůtě. Současně věřitelský výbor vnímá obtížnou situaci, ve které se dlužník nachází s ohledem na neschválení znaleckého posudku schůzí věřitelů. Věřitelský výbor se nicméně nedomnívá, že by absence schváleného znaleckého posudku měla zabránit dlužníkovi v předložení reorganizačního plánu v soudem určené lhůtě, když reorganizační plán může být poté doplněn nebo změněn v souladu s § 350 odst. 3 insolvenčního zákona.

10. Ke shora uvedenému stanovisku věřitelského výboru se nepřipojují KLEMENT, a.s. a ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Za věřitelský výbor VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

Komerční banka, a.s., předseda věřitelského výboru
Mgr. Jiří Tomola, advokát

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:	136922 / 2017	Ev. číslo:	a19911ae-7adb-413f-8f1a-719d4fad654d
Druh podání:	Datová zpráva z ISDS	ID zprávy:	490586456
Věc:	Vyjádření 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:	28.07.2017 17:50:20	Odesláno do DS dne:	28.07.2017 17:50:20
Č.j. příjemce:		Č.j. odesílatele:	
Sp.zn. příjemce:	KSOS 37 INS 10134/2016	Sp.zn. odesílatele:	KSOS 37 INS 10134/2016
Lhůta končí:		K rukám:	Ne
Číslo zákona:	Paragraf v zákoně:	Odstavec paragrafu:	Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky:

Podepsal:	Podpis je platný	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 28.07.2017 17:50:20)
Certifikát:	Ověřeno na základě CRL z 28.07.2017 17:20:08		
Datum a čas autom. ověření:	28.07.2017 17:56:16		

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		VPE_společné stanovisko VV_návrh WETAG.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh:	28.07.2017 17:56:16	Ověření příloh:	ověřováno automaticky
---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo 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 certifik. 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.