

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
Ostrava
728 81

K sp. zn.: KSOS 37 INS 10134/2016

Naše zn.: 204227

Datovou schránkou

15. září 2017

Přípis insolvenčnímu soudu

Vážení,

v zastoupení společnosti **E - INVEST, a.s.**, se sídlem Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 110 00, Praha 1, identifikační číslo 454 74 559, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428 (dále jen „**Společnost**“) se obracím na Krajský soud v Ostravě, jakožto insolvenční soud vedoucí insolvenční řízení pod sp. zn. KSOS 37 INS 10134/2016 ve věci dlužníka **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, se sídlem Ruská 1142/30, PSČ 703 00, Vítkovice, Ostrava, identifikační číslo 268 23 357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751 („**Dlužník**“).

Společně s tímto průvodním dopisem zasílám insolvenčnímu soudu přípis reagující, mimo jiné, na prodejní proces týkající se (části) závodu Dlužníka (dále jen „**Přípis**“). Vzhledem k tomu, že úplné znění Přípisu obsahuje informace, které by mohly být považovány za důvěrné, žádá Společnost insolvenční soud o zveřejnění verze Přípisu v pdf souboru označeném jako „170915_VPE_Podnet k vykonu dohledu ohledne prodejního procesu_verze ke zverejneni“ a nikoli úplné znění Přípisu určené pouze pro insolvenční soud.

Předem děkujeme.

S pozdravem

za E - INVEST, a.s.
Leo Javorek
advokát

Přílohy:

- úplné znění Přípisu;
- neúplné znění Přípisu se začerněnými částmi textu.

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Telefon (420) 221 622 111
Přímá linka (420) 221 622 154
Fax (420) 221 622 199
leo.javorek@kinstellar.com

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
Ostrava
728 81

Sp. zn. KSOS 37 INS 10134/2016
Naše zn.204227

Datovou schránkou

15. září 2017

Dlužník: **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**
IČ: 268 23 357
se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Insolvenční správce: **Mgr. Bc. David Vandrovec**, insolvenční správce VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING a.s.
IČ: 699 08 664
Sídlem Na Míčánce 1044/39, Dejvice, 160 00 Praha 6

Věřitel: **E - INVEST, a.s.**
IČ: 454 74 559
se sídlem Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1

Právně zastoupen: **Mgr. Leo Javorek**, advokát, ev. č. ČAK: 10536
se sídlem Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 19,
117 19 Praha 1

Sdělení věřitele - upozornění na nedostatky postupu zpeněžení částí závodu Dlužníka

**Podnět k výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu, ke změně usnesení
Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 a ke stanovení
podmínek prodeje majetku dlužníka mimo dražbu dle § 298 odst. 1 insolvenčního
zákona**

Toto sdělení je důvěrné a může se na něj vztahovat profesní či jiná povinnost mlčenlivosti. Informujte nás prosím neprodleně, pokud jste jej obdrželi nedopatřením, nepošílejte jeho kopii a nepřístupujte ho třetím stranám.

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze od 2. ledna 2001, oddíl C, vložka 146391, IČ 26423782. Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, má přidružené kanceláře v Bulharsku (Kinstellar, s.r.o., a.k. / Branch Sofia / Ševčík), Maďarsku (Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda), Kazachstánu (Kinstellar LLP), Rumunsku (Kinstellar SPARL), Srbsku (Kinstellar d.o.o. Beograd), Slovenské republice (Kinstellar, s.r.o.), Turecku (Kinstellar Danismanlik Hizmetleri Avukatlik Ortakligi) a Ukrajině (Kinstellar LLC). Výraz partner v souvislosti s Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář označuje společníka Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, společníka jakékoli přidružené společnosti či osoby, případně zaměstnance nebo poradce společnosti Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář nebo kterékoli společnosti či osoby, které s ní spolupracují a mají obdobné postavení a oprávnění udělené advokátní komorou, komorou daňových poradců nebo podobnou odbornou asociací.

Seznam partnerů Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, Česká republika nebo na www.kinstellar.com.

Další důležité informace regulatomi povahy najdete na www.kinstellar.com.

K6606291/0.6/04 Jul 2016

I.

Společnost **E - INVEST, a.s.**, se sídlem Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 110 00, Praha 1, identifikační číslo 454 74 559, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428 (dále jen „**Věřitel**“) se jakožto věřitel (vedený pod č. 423 s pohledávkou č. P439) v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „**Insolvenční soud**“) pod sp. zn. **KSOS 37 INS 10134 / 2016** (dále jen „**Insolvenční řízení**“) ve věci dlužníka **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, se sídlem Ruská 1142/30, PSČ 703 00, Vítkovice, Ostrava, identifikační číslo 268 23 357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751 (dále jen „**Dlužník**“) obrací na Insolvenční soud v souvislosti s plánovaným zpeněžením částí závodu Dlužníka mimo dražbu.

II.

Dne 14. srpna 2017 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna výzva insolvenčního správce pro případné zájemce o koupi částí závodu dlužníka (pod č. B284), která byla doplněna přípisem zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 15. srpna 2017 (pod č. B288) („**Výzva**“). Výzva uvádí jako předmět zpeněžení mimo dražbu následující části závodu dlužníka:

- (i) *divize mosty a ocelové konstrukce zabývající se výrobou těžkých ocelových konstrukcí pro mosty, hangáry, stadiony apod., umístěné v (A) budovách bez č.p. na pozemcích parc. č. 1018/15 (LV 2364) a parc. č. 1011/40, 1011/39, 1011/3; a (B) na pozemcích par. č. 1018/17 (LV 2365), parc. č. 1018/16, 1011/27, 1011/44, 1011/23, 1018/4, 1018/5 (LV 2007) a na části pozemku parc. č. 1011/1 (LV 2362), vše v katastrálním území Vítkovice; a*
- (ii) *divize energetické strojírenství, zabývající se výrobou zařízení pro klasickou a jadernou energetiku a dodávky skladovacích komplexů pro chemický a petrochemický průmysl, umístěné v (A) budovách bez č.p. na pozemcích par. č. 1018/7, 1018/8 a 1018/13; (B) na pozemcích par. č. 1018/20, 1018/1, 1018/12, 1018/2,(v) parc. č. 1018/3, 1018/14 (vše LV 2007), katastrální území Vítkovice; a (C) na pozemku parc. č. 3043/1 (parkoviště, LV 5751), katastrální území Moravská Ostrava,*

a s tím související movité věci a strojní zařízení, zaměstnanci, zásoby, smlouvy, nehmotný majetek a další složky náležící k předmětným částem obchodního závodu. Insolvenční správce doplnil Výzvu tím způsobem, že nabídl k prodeji celý závod Dlužníka a to jako celek, případně jeho jednotlivé části.

Insolvenční správce ve Výzvě zdůraznil, že s ohledem na hospodářskou situaci Dlužníka bude muset být případná transakce vypořádána nejpozději v průběhu září 2017 a z toho důvodu insolvenční správce očekává velice rychlý průběh jednání o případném prodeji částí závodu Dlužníka.

III.

Věřitel je v Insolvenčním řízení zajištěným věřitelem, v jehož prospěch je zřízeno zástavní právo k určitému majetku, který tvoří součást nabízených částí závodu Dlužníka. Předmětem zajištění Věřitele jsou mimo jiné zásoby veškerého materiálu a komponentů určených pro podnikatelskou činnost Dlužníka, jako jsou materiál, náhradní díly, nedokončená výroba, polotovary umístěné ve výrobních areálech Dlužníka ve skladech nacházejících se na adrese: Nákladové středisko NS 830 - Kotlárna, Ruská 1142/30, Vítkovice, Ostrava a Nákladové středisko NS 822 - Ocelové konstrukce, Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „**Předmět zajištění**“).

IV.

V reakci na Výzvu, která jako součást závodu Dlužníka nabízeného k prodeji zjevně zahrnovala i Předmět zajištění, dal dne 1. září 2017 Věřitel, jakožto zajištěný věřitel, insolvenčnímu správci pokyn kterým, mimo jiné:

- (i) upozornil Insolvenčního správce, že dosud nevydal žádný pokyn směřující ke zpeněžení Předmětu zajištění;
- (ii) udělil insolvenčnímu správci pokyn, aby se zdržel nakládání s Předmětem zajištění, zejména Předmět zajištění ani věci, které jej tvoří, nezczizoval, a zajistil věci tvořící Předmět zajištění tak, aby nedošlo ke zmenšení Předmětu zajištění nebo snížení jeho hodnoty, a to do doby, než insolvenční správce obdrží jiný pokyn Věřitele;
- (iii) upozornil insolvenčního správce, že je toho názoru, že bude výhodnější zpeněžit Předmět zajištění (jednotlivé věci, které jej tvoří) samostatně a nikoli jako součást závodu Dlužníka nebo jeho částí,

(dále jen „**Pokyn**“), a který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č. B319.

Následně došlo dne 7. září 2017 k osobnímu jednání mezi Věřitelem a insolvenčním správcem a jeho poradci, na kterém bylo opakovaně ze strany insolvenčního správce potvrzeno, že Předmět zajištění bude z prodeje závodu Dlužníka (nebo jeho částí) vyňat, nebude-li dán pokyn Věřitele ke zpeněžení Předmětu zajištění tímto způsobem. Takový pokyn Věřitele insolvenčnímu správci dán nebyl.

V.

Dne 13. září 2017 byl v insolvenčním rejstříku Dlužníka zveřejněn pod č. B329 návrh Insolvenčního správce na udělení souhlasu s prodejem části majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu adresovaný Insolvenčnímu soudu ze dne 8. září 2017 (dále jen „**Návrh**“).

V Návrhu žádá insolvenční správce Insolvenční soud k vyslovení souhlasu s prodejem následujících částí závodu Dlužníka:

- (i) středisko Mostárna - divize mosty a ocelové konstrukce (dále jen „**Prodejní proces 1**“);
- (ii) středisko Energetického strojírenství - divize energetické strojírenství (dále jen „**Prodejní proces 2**“); a
- (iii) středisko HARD - závod HARD Jeseník (dále jen „**Prodejní proces 3**“).

Věřitel konstatuje, že Návrh patrně opomíjí Pokyn a vyloučení Předmětu zajištění z předmětu prodeje, když ve specifikaci středisek Mostárna a Energetické strojírenství uvádí mimo jiné zásoby.

VI.

Dne 14. září 2017 bylo v insolvenčním rejstříku Dlužníka zveřejněno pod č. B 330 usnesení insolvenčního soudu o prodeji mimo dražbu čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 vydané ve stejný den, kterým insolvenční soud schválil prodej částí závodu Dlužníka tak, jak to navrhl insolvenční správce v Návrhu (dále jen „**Usnesení**“).

Věřitel pokládá za nešťastné, že Návrh byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn až 13. září 2017, tedy pouze jeden den před vydáním Usnesení, což Věřiteli významně omezilo možnost reagovat na Návrh před vydáním Usnesení.

Věřitel upozorňuje, že Pokyn nebyl ze strany Věřitele jakkoli měněn nebo dokonce odvolán a Věřitel potvrdil pokyn nezpeněžovat Předmět zajištění jako součást (části) závodu Dlužníka pokynem ze dne 15. září 2017.

VII.

Věřitel konstatuje, že specifikace předmětu prodeje v Návrhu a následně i v Usnesení je nesprávná, když nereflektuje vyloučení Předmětu zajištění I z prodeje. Opomenutím Pokynu ze strany insolvenčního správce došlo k závažnému porušení jeho povinností podle insolvenčního zákona.

VIII.

Věřitel uvádí, že projevil zájem o koupi závodu Dlužníka nebo části závodu Dlužníka a v současné době komunikuje s insolvenčním správcem o podmínkách případné akvizice. Věřitel jedná s insolvenčním správcem zejména ohledně rozsahu dokumentace poskytnuté zájemcům v rámci prodejního procesu a připomínek k transakční dokumentaci.

IX.

Věřitel činí toto podání proto, že:

- (i) specifikace částí závodu Dlužníka (jak je uvedena v Návrhu a Usnesení) nabízených k prodeji v rámci Prodejního procesu I a Prodejního procesu II opomíjí Pokyn, když z prodeje nevylučuje Předmět zajištění a
- (ii) má za to, že prodejní proces, jak je nyní nastaven a probíhá, trpí nedostatky, které neumožňují racionální a z hlediska majetkové podstaty a věřitelů Dlužníka výhodné dokončení prodeje majetku Dlužníka; tyto nedostatky jsou rozvedeny níže pod bodem č. X.

X.

Zjištěné nedostatky prodejního procesu

Nejasnost rozsahu nabízených aktiv Dlužníka

Věřitel upozorňuje, že celý prodejní proces provází již od počátku značné nejasnosti, počínající samotnou Výzvou. Výzva uvádí, že jsou nabízeny dvě části závodu (vizte výše), aby byla následně doplněna tím způsobem, že je k prodeji nabízen celý závod Dlužníka. Z komunikace mezi Insolvenčním správcem (případně jeho poradci) a Věřitelem ale nyní vyplývá, že závod Dlužníka bude prodáván po šesti částech, které mají být autonomní a fungují bez ohledu na zbylé části závodu Dlužníka. Výzva uveřejněná v insolvenčním rejstříku tak patrně neobsahuje správné informace o typu a rozsahu nabízených aktiv Dlužníka.

Na šestnácté schůzi Věřitelského výboru konané dne 31. srpna 2017 člen Věřitelského výboru HSBC Bank plc - pobočka Praha vznesl dotaz, jakým způsobem insolvenční správce oslovuje případné investory (čl. 4.8 zápisu z šestnácté schůze Věřitelského výboru). Insolvenční správce uvedl, že tak provedl zveřejněním Výzvy v insolvenčním rejstříku, která ale, jak je uvedeno výše, obsahuje nesprávné informace.

Aktuálně pak v Návrhu insolvenčního správce uvádí tři části závodu Dlužníka nabízené k prodeji.

Naprostá absence dokumentů pro prodej určitých částí závodu Dlužníka (Prodejní procesy 4, 5 a 6)

Jak je již zmíněno výše, dle informací poskytnutých insolvenčním správcem bude závod prodáván po šesti částech. Insolvenční správce zřídil za účelem poskytnutí informací zájemcům o koupi dataroom, kde jsou dle tvrzení insolvenčního správce veškeré dokumenty nutné pro podání nabídky.

Věřitel předně konstatuje, že dokumenty dostupné zájemcům v dataroomu se vztahují pouze k Prodejnímu procesu 1, Prodejnímu procesu 2 a Prodejnímu procesu 3 (a to v rozsahu, který Věřitel považuje za zcela nedostatečný a bude dále rozebrán níže).

Dokumentace pro prodej ostatních divizí (částí) závodu Dlužníka (Prodejní proces 4, Prodejní proces 5 a Prodejní proces 6) není vůbec k dispozici, což činí jejich prodej za rozumnou kupní cenu do konce září 2017 vysoce nepravděpodobným. Podle posledních vyjádření insolvenčního správce tyto prodejní procesy nebyly dosud zahájeny; načasování těchto procesů je zatím zcela nejasné.

Neúplnost dokumentů v dataroomu ve vztahu k Prodejním procesům 1, 2 a 3

V dataroomu zmiňovaném výše jsou obsaženy pouze dokumenty pro Prodejní proces 1, Prodejní proces 2 a Prodejní proces 3, a to v rozsahu, který je zcela nedostačující k provedení standardní finanční a právní prověrky, racionálnímu posouzení nabízených aktiv, posouzení rizik a zodpovědné přípravě nabídky, jak bývá běžné v obdobných transakcích.

Věřitel se domnívá, že zodpovědný investor na základě dokumentů poskytnutých v dataroomu nemůže získat dostatek informací o aktivech, které mají být předmětem prodeje, a učinit racionální informované rozhodnutí o podání nabídky k odkupu aktiv. Jako příklad lze uvést následující dokumentaci, která absentuje a je dle názoru Věřitele klíčová k vykonání finanční, právní, personální a provozní prověrky nabízených aktiv Dlužníka a k následnému podání racionální nabídky kupní ceny.

(i) Finanční dokumentace:

- a) rozvahy a cash-flow;*
- b) soupis závazků a pohledávek;*
- c) vývoj pracovního kapitálu;*
- d) zakázková naplněnost a plánované investice;*
- e) finanční plány a segmentace tržeb; a*
- f) členění nákladů Dlužníka nad rámec standardních účetních výkazů v následující struktuře:*
 - o fixní a variabilní náklady;*
 - o režijní náklady a náklady možné přiřadit k jednotlivým zakázkám;*
 - o náklady na zahájení výroby;*
 - o náklady na údržbu a ostrahu vybavení; a*
 - o náklady na energie a vytápění.*

(ii) Personální dokumentace:

vývoj počtu zaměstnanců na jednotlivých pozicích v čase (zejména s důrazem na odchody v posledním roce).

(iii) Provozní dokumentace:

- a) výrobní kapacity dle prodáváných aktiv dle možností strojního vybavení a obsluhy tohoto vybavení (orientačně);
- b) údaje o stavu vybavení (zda je mimo provoz; náklady na jeho uvedení do provozu);
- c) údaje o klíčovém vybavení Dlužníka (např. vybavení s pořizovací cenou nad 1 mil. Kč):
 - o kapacita konkrétního vybavení;
 - o náročnost obsluhy;
 - o vytíženost daného vybavení v posledním roce; a
- d) seznam plánovaných a rozpracovaných zakázek Dlužníka a jejich úroveň rozpracovanosti (včetně plánu finančních dopadů daných projektů).

(iv) Právní dokumentace:

- a) sankce za nedodržení uzavřených smluv, které zavazují Dlužníka;
- b) seznam závazků Dlužníka a příslušné zajištění těchto závazků; a
- c) kopie všech vnitroskupinových smluv s ostatními společnostmi ze skupiny Vítkovice.

Věřitel upozorňuje, že penzum a kvalita informací dostupných pro posouzení rizik spojených s investicí v rámci prodeje aktiv Dlužníka jsou přímo úměrné výsledné nabídce kupní ceny. V případě nízké informovanosti o předmětu koupě budou investoři, tam kde informace chybí, logicky předpokládat spíše pesimistické varianty a tak nuceně tlačit nabídkovou cenu dolů, čímž dojde ve výsledku k nižší míře uspokojení věřitelů v Insolvenčním řízení.

Transakční dokumentace pro prodej aktiv Dlužníka

S nedostatkem informací o aktivech Dlužníka souvisí i řada připomínek k návrhům právní dokumentace předložené insolvenčním správcem, jež poskytuje právní rámec transakce (dále jen „**Transakční dokumentace**“). Rozsah závazků zájemce o koupi aktiv Dlužníka v Transakční dokumentaci bude se zřetelem na (i) rozsah dostupných dokumentů ohledně předmětu prodeje a (ii) časový rámec poskytnutý k jednání o koupi, opět znamenat snížení nabízené kupní ceny ze strany investorů.

Rovněž mechanismus úhrady kupní ceny na účet majetkové podstaty před uzavřením smlouvy považujeme za zcela nestandardní a navrhovali bychom úhradu kupní ceny přes bankovní úschovu.

Dle sdělení insolvenčního správce není v danou chvíli možné jakkoli vyjednávat o znění Transakční dokumentace, a to vzhledem ke lhůtě pro podávání závazných nabídek na koupi částí závodu Dlužníka. Věřitel toto pokládá za nešťastné a upozorňuje, že poskytnutí možnosti připomínkovat Transakční dokumentaci bylo navrženo i ze strany Komerční banky, a.s. jakožto předsedy Věřitelského výboru na šestnácté schůzi Věřitelského výboru konané dne 31. srpna 2017, jak vyplývá z bodu 4.12 zápisu z této schůze. Ze strany ekonomických poradců insolvenčního správce bylo řečeno, že úpravy budou možné jen v minimálním rozsahu.

Nemožnost prodeje více celků závodu Dlužníka současně

Věřitel se rovněž domnívá, že neprovázanost prodejních procesů (Prodejní procesy 4, 5 a 6 dosud nebyly zahájeny) vylučuje možnost vstupu investora, který by mohl mít zájem o koupi více divizí

současně, čímž by se mohlo dosáhnout vyššího zpeněžení majetku Dlužníka, než při prodeji jednotlivých částí Dlužníkova závodu. Výzva insolvenčního správce přitom nabízela k prodeji i závod Dlužníka jako celek; z aktuálních vyjádření insolvenčního správce rozumíme, že se s touto variantou již spíše nepočítá.

Časový harmonogram uzavření transakce

Jako jednu z největších překážek úspěšného prodejního procesu a zpeněžení Věřitel vnímá časový harmonogram celé transakce. Nedostatek času ke zpracování standardních prověrek ve spojení s nedostatkem podkladů opět vede pouze k tomu, že výsledné cenové nabídky budou zájemci snižovány.

Časový harmonogram se již dvakrát měnil a insolvenční správce nedodržuje termíny, které si sám stanovil (např. termín pro připomínkování transakční dokumentace podle procesního dopisu k Prodejnímu procesu 1 uplynul dříve, než byla transakční dokumentace zájemcům o koupi částí závodu Dlužníka vůbec zpřístupněna). Je nepřijatelné, aby insolvenční správce poté, co sám nezvládá dodržet termíny, které sám navrhl, upravuje časový harmonogram zkracováním lhůt pro zájemce a rigidně trvá na jejich dodržování.

Jak je patrné z bodu 2.1 a 2.5 zápisu z šestnácté schůze Věřitelského výboru konané dne 31. srpna 2017, insolvenční správce nebyl schopen dodávat příslušné podklady týkající se hospodářské situace Dlužníka včas ani Věřitelskému výboru. Věřitel se domnívá, že za této situace ani Věřitelský výbor nemusí být schopen kvalifikovaně a s ohledem na všechny okolnosti posoudit, zda udělit souhlas s prodejem příslušných aktiv závodu Dlužníka konkrétní nabídce.

XI.

Závěr a návrh opatření v prodejním procesu

Věřitel uzavírá, že:

- (i) prodejní proces prodeje aktiv Dlužníka není dostatečně připraven,
- (ii) rozsah nabízených aktiv není dostatečně upřesněn,
- (iii) dokumentace dostupná investorům k provedení finanční, provozní, právní a další prověrky aktiv Dlužníka je nedostatečná k učinění kvalifikovaného rozhodnutí zodpovědným investorem o podání nabídky a koupi nabízených aktiv Dlužníka,
- (iv) nastavený časový harmonogram je pro realizaci obdobné transakce nevyhovující,
- (v) forma Transakční dokumentace ve spojení s dalšími nedostatky zodpovědného investora spíše odradí

a vše výše uvedené povede k nízkým nabídkovým cenám případných zájemců o aktiva Dlužníka a v konečném důsledku k prodeji majetku Dlužníka, který bude nevýhodný pro věřitele.

Věřitel proto navrhuje, aby byla přijata přinejmenším tato opatření:

- (i) do dataroomu budou dodány informace nutné ke kvalifikovanému posouzení nabízených aktiv (závodu) Dlužníka zájemci, a to v rozsahu naznačeném výše pod bodem č. X,
- (ii) bude upraven časový harmonogram prodejních procesů (zejména prodloužením lhůty pro podání závazných nabídek na koupi a k vypořádání transakce), a to mimo jiné s ohledem

na lhůty, ve kterých dojde k poskytnutí informací dle bodu (i) a dojde ke sladění časových harmonogramů všech prodejních procesů,

- (iii) bude upraven způsob vypořádání koupě aktiv Dlužníka tak, že kupní cena nebude zájemcem skládána na účet podstaty, ale do bankovní úschovy a
- (iv) zájemcům bude umožněno připomínkovat Transakční dokumentaci.

XII.

Podnět k výkonu dohledu ze strany Insolvenčního soudu

V zájmu co nejvýnosnějšího zpeněžení majetkové podstaty Dlužníka Věřitel tímto podává Insolvenčnímu soudu:

- a) **podnět k výkonu dohlédací činnosti nad prodejními procesy** organizovanými insolvenčním správcem a to zejména s ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto podání a

dále navrhuje, aby Insolvenční soud z důvodů uvedených v tomto podání

- b) **změnil své usnesení o schválení zpeněžení mimo dražbu čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 ze dne 14. září 2017 tak, že souhlas se zpeněžením majetku Dlužníka mimo dražbu dle Návrhu insolvenčního správce ze dne 8. září 2017 zveřejněného v insolvenčním rejstříku pod č. B329 nevysloví;**

nebo, alternativně, aby

- c) **změnil své usnesení o schválení zpeněžení mimo dražbu čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 ze dne 14. září 2017 tak, že stanoví podle § 289 insolvenčního zákona podmínky prodeje majetku Dlužníka mimo dražbu vycházející z opatření navržených Věřitelem výše pod bodem XI; a**
- d) **doplní své usnesení o schválení zpeněžení mimo dražbu čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 ze dne 14. září 2017 tak, že vyloučí z majetku Dlužníka nabízeného k prodeji v rámci Prodejního procesu 1 a Prodejního procesu 2 Předmět zajištění Věřitele, tedy zásoby veškerého materiálu a komponentů určených pro podnikatelskou činnost Dlužníka, jako jsou materiál, náhradní díly, nedokončená výroba, polotovary umístěné ve výrobních areálech Dlužníka ve skladech střediska Mostárna – divize mosty a ocelové konstrukce a střediska Energetického strojírenství – divize energetické strojírenství.**

XIII.

Závěrem Věřitel žádá Insolvenční soud o **nezveřejnění úplného znění tohoto přípisu v insolvenčním rejstříku** Dlužníka. Insolvenční správce si vymínil důvěrnost informací souvisejících s prodejním procesem a Věřitel uzavřel s insolvenčním správcem dohodu o ochraně důvěrných informací. Toto podání sice neobsahuje žádné konkrétní informace o majetku Dlužníka, jež byly zpřístupněny Věřiteli insolvenčním správcem, nicméně vzhledem k širokému pojetí rozsahu důvěrných informací v dohodě s insolvenčním správcem žádá, aby toto podání nebylo v insolvenčním rejstříku zveřejňováno v úplném znění.

Z výše uvedeného důvodu přikládá Věřitel vedle úplného znění tohoto přípisu i verzi přípisu se začerněnými informacemi a žádá, aby byla zveřejněna pouze tato verze.

E – INVEST, a.s.

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Telefon (420) 221 622 111
Přímá linka (420) 221 622 154
Fax (420) 221 622 199
leo.javorek@kinstellar.com

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
Ostrava
728 81

Sp. zn. KSOS 37 INS 10134/2016
Naše zn.204227

Datovou schránkou

15. září 2017

Dlužník: **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**
IČ: 268 23 357
se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Insolvenční správce: **Mgr. Bc. David Vandrovec**, insolvenční správce VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING a.s.
IČ: 699 08 664
Sídlem Na Míčánce 1044/39, Dejvice, 160 00 Praha 6

Věřitel: **E - INVEST, a.s.**
IČ: 454 74 559
se sídlem Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1

Právně zastoupen: **Mgr. Leo Javorek**, advokát, ev. č. ČAK: 10536
se sídlem Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 19,
117 19 Praha 1

Sdělení věřitele - upozornění na nedostatky postupu zpeněžení částí závodu Dlužníka

**Podnět k výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu, ke změně usnesení
Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 a ke stanovení
podmínek prodeje majetku dlužníka mimo dražbu dle § 298 odst. 1 insolvenčního
zákona**

Toto sdělení je důvěrné a může se na něj vztahovat profesní či jiná povinnost mlčenlivosti. Informujte nás prosím neprodleně, pokud jste jej obdrželi nedopatřením, nepožívejte jeho kopii a nezpřístupňujte ho třetím stranám.

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze od 2. ledna 2001, oddíl C, vložka 146391, IČ 26423782. Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, má přidružené kanceláře v Bulharsku (Kinstellar, s.r.o., a.k. / Branch Sofia / Ševčík), Maďarsku (Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda), Kazachstánu (Kinstellar LLP), Rumunsku (Kinstellar SPARL), Srbsku (Kinstellar d.o.o. Beograd), Slovenské republice (Kinstellar, s.r.o.), Turecku (Kinstellar Danismanlik Hizmetleri Avukatlik Ortakligi) a Ukrajině (Kinstellar LLC). Výraz partner v souvislosti s Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář označuje společníka Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, společníka jakékoli přidružené společnosti či osoby, případně zaměstnance nebo poradce společnosti Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář nebo kterékoli společnosti či osoby, které s ní spolupracují a mají obdobné postavení a oprávnění udělené advokátní komorou, komorou daňových poradců nebo podobnou odbornou asociací.

Seznam partnerů Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, Česká republika nebo na www.kinstellar.com.

Další důležité informace regulatomi povahy najdete na www.kinstellar.com.

K6606291/0.6/04 Jul 2016

I.

Společnost **E - INVEST, a.s.**, se sídlem Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 110 00, Praha 1, identifikační číslo 454 74 559, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428 (dále jen „**Věřitel**“) se jakožto věřitel (vedený pod č. 423 s pohledávkou č. P439) v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „**Insolvenční soud**“) pod sp. zn. **KSOS 37 INS 10134 / 2016** (dále jen „**Insolvenční řízení**“) ve věci dlužníka **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, se sídlem Ruská 1142/30, PSČ 703 00, Vítkovice, Ostrava, identifikační číslo 268 23 357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751 (dále jen „**Dlužník**“) obrací na Insolvenční soud v souvislosti s plánovaným zpeněžením částí závodu Dlužníka mimo dražbu.

II.

Dne 14. srpna 2017 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna výzva insolvenčního správce pro případné zájemce o koupi částí závodu dlužníka (pod č. B284), která byla doplněna přípisem zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 15. srpna 2017 (pod č. B288) („**Výzva**“). Výzva uvádí jako předmět zpeněžení mimo dražbu následující části závodu dlužníka:

- (i) *divize mosty a ocelové konstrukce zabývající se výrobou těžkých ocelových konstrukcí pro mosty, hangáry, stadiony apod., umístěné v (A) budovách bez č.p. na pozemcích parc. č. 1018/15 (LV 2364) a parc. č. 1011/40, 1011/39, 1011/3; a (B) na pozemcích par. č. 1018/17 (LV 2365), parc. č. 1018/16, 1011/27, 1011/44, 1011/23, 1018/4, 1018/5 (LV 2007) a na části pozemku parc. č. 1011/1 (LV 2362), vše v katastrálním území Vítkovice; a*
- (ii) *divize energetické strojírenství, zabývající se výrobou zařízení pro klasickou a jadernou energetiku a dodávky skladovacích komplexů pro chemický a petrochemický průmysl, umístěné v (A) budovách bez č.p. na pozemcích par. č. 1018/7, 1018/8 a 1018/13; (B) na pozemcích par. č. 1018/20, 1018/1, 1018/12, 1018/2,(v) parc. č. 1018/3, 1018/14 (vše LV 2007), katastrální území Vítkovice; a (C) na pozemku parc. č. 3043/1 (parkoviště, LV 5751), katastrální území Moravská Ostrava,*

a s tím související movité věci a strojní zařízení, zaměstnanci, zásoby, smlouvy, nehmotný majetek a další složky náležící k předmětným částem obchodního závodu. Insolvenční správce doplnil Výzvu tím způsobem, že nabídl k prodeji celý závod Dlužníka a to jako celek, případně jeho jednotlivé části.

Insolvenční správce ve Výzvě zdůraznil, že s ohledem na hospodářskou situaci Dlužníka bude muset být případná transakce vypořádána nejpozději v průběhu září 2017 a z toho důvodu insolvenční správce očekává velice rychlý průběh jednání o případném prodeji částí závodu Dlužníka.

III.

Věřitel je v Insolvenčním řízení zajištěným věřitelem, v jehož prospěch je zřízeno zástavní právo k určitému majetku, který tvoří součást nabízených částí závodu Dlužníka. Předmětem zajištění Věřitele jsou mimo jiné zásoby veškerého materiálu a komponentů určených pro podnikatelskou činnost Dlužníka, jako jsou materiál, náhradní díly, nedokončená výroba, polotovary umístěné ve výrobních areálech Dlužníka ve skladech nacházejících se na adrese: Nákladové středisko NS 830 - Kotlárna, Ruská 1142/30, Vítkovice, Ostrava a Nákladové středisko NS 822 - Ocelové konstrukce, Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „**Předmět zajištění**“).

IV.

V reakci na Výzvu, která jako součást závodu Dlužníka nabízeného k prodeji zjevně zahrnovala i Předmět zajištění, dal dne 1. září 2017 Věřitel, jakožto zajištěný věřitel, insolvenčnímu správci pokyn kterým, mimo jiné:

- (i) upozornil Insolvenčního správce, že dosud nevydal žádný pokyn směřující ke zpeněžení Předmětu zajištění;
- (ii) udělil insolvenčnímu správci pokyn, aby se zdržel nakládání s Předmětem zajištění, zejména Předmět zajištění ani věci, které jej tvoří, nezczizoval, a zajistil věci tvořící Předmět zajištění tak, aby nedošlo ke zmenšení Předmětu zajištění nebo snížení jeho hodnoty, a to do doby, než insolvenční správce obdrží jiný pokyn Věřitele;
- (iii) upozornil insolvenčního správce, že je toho názoru, že bude výhodnější zpeněžit Předmět zajištění (jednotlivé věci, které jej tvoří) samostatně a nikoli jako součást závodu Dlužníka nebo jeho částí,

(dále jen „**Pokyn**“), a který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č. B319.

Následně došlo dne 7. září 2017 k osobnímu jednání mezi Věřitelem a insolvenčním správcem a jeho poradci, na kterém bylo opakovaně ze strany insolvenčního správce potvrzeno, že Předmět zajištění bude z prodeje závodu Dlužníka (nebo jeho částí) vyňat, nebude-li dán pokyn Věřitele ke zpeněžení Předmětu zajištění tímto způsobem. Takový pokyn Věřitele insolvenčnímu správci dán nebyl.

V.

Dne 13. září 2017 byl v insolvenčním rejstříku Dlužníka zveřejněn pod č. B329 návrh Insolvenčního správce na udělení souhlasu s prodejem části majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu adresovaný Insolvenčnímu soudu ze dne 8. září 2017 (dále jen „**Návrh**“).

V Návrhu žádá insolvenční správce Insolvenční soud k vyslovení souhlasu s prodejem následujících částí závodu Dlužníka:

- (i) středisko Mostárna - divize mosty a ocelové konstrukce (dále jen „**Prodejní proces 1**“);
- (ii) středisko Energetického strojírenství - divize energetické strojírenství (dále jen „**Prodejní proces 2**“); a
- (iii) středisko HARD - závod HARD Jeseník (dále jen „**Prodejní proces 3**“).

Věřitel konstatuje, že Návrh patrně opomíjí Pokyn a vyloučení Předmětu zajištění z předmětu prodeje, když ve specifikaci středisek Mostárna a Energetické strojírenství uvádí mimo jiné zásoby.

VI.

Dne 14. září 2017 bylo v insolvenčním rejstříku Dlužníka zveřejněno pod č. B 330 usnesení insolvenčního soudu o prodeji mimo dražbu čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 vydané ve stejný den, kterým insolvenční soud schválil prodej částí závodu Dlužníka tak, jak to navrhl insolvenční správce v Návrhu (dále jen „**Usnesení**“).

Věřitel pokládá za nešťastné, že Návrh byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn až 13. září 2017, tedy pouze jeden den před vydáním Usnesení, což Věřiteli významně omezilo možnost reagovat na Návrh před vydáním Usnesení.

Věřitel upozorňuje, že Pokyn nebyl ze strany Věřitele jakkoli měněn nebo dokonce odvolán a Věřitel potvrdil pokyn nezpeněžovat Předmět zajištění jako součást (části) závodu Dlužníka pokynem ze dne 15. září 2017.

VII.

Věřitel konstatuje, že specifikace předmětu prodeje v Návrhu a následně i v Usnesení je nesprávná, když nereflektuje vyloučení Předmětu zajištění I z prodeje. Opomenutím Pokynu ze strany insolvenčního správce došlo k závažnému porušení jeho povinností podle insolvenčního zákona.

VIII.



IX.

Věřitel činí toto podání proto, že:

- (i) specifikace částí závodu Dlužníka (jak je uvedena v Návrhu a Usnesení) nabízených k prodeji v rámci Prodejního procesu I a Prodejního procesu II opomíjí Pokyn, když z prodeje nevylučuje Předmět zajištění a
- (ii) má za to, že prodejní proces, jak je nyní nastaven a probíhá, trpí nedostatky, které neumožňují racionální a z hlediska majetkové podstaty a věřitelů Dlužníka výhodné dokončení prodeje majetku Dlužníka; tyto nedostatky jsou rozvedeny níže pod bodem č. X.

X.

Zjištěné nedostatky prodejního procesu

Nejasnost rozsahu nabízených aktiv Dlužníka

Věřitel upozorňuje, že celý prodejní proces provází již od počátku značné nejasnosti, počínající samotnou Výzvou. Výzva uvádí, že jsou nabízeny dvě části závodu (vizte výše), aby byla následně doplněna tím způsobem, že je k prodeji nabízen celý závod Dlužníka.



Na šestnácté schůzi Věřitelského výboru konané dne 31. srpna 2017 člen Věřitelského výboru HSBC Bank plc - pobočka Praha vznesl dotaz, jakým způsobem insolvenční správce oslovuje případné investory (čl. 4.8 zápisu z šestnácté schůze Věřitelského výboru). Insolvenční správce uvedl, že tak provedl zveřejněním Výzvy v insolvenčním rejstříku, která ale, jak je uvedeno výše, obsahuje nesprávné informace.

Aktuálně pak v Návrhu insolvenční správce uvádí tři části závodu Dlužníka nabízené k prodeji.

K6606291/0.6/04 Jul 2016

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Časový harmonogram uzavření transakce

Jako jednu z největších překážek úspěšného prodejního procesu a zpeněžení Věřitel vnímá časový harmonogram celé transakce. Nedostatek času ke zpracování standardních prověrek ve spojení s nedostatkem podkladů opět vede pouze k tomu, že výsledné cenové nabídky budou zájemci snižovány.



Jak je patrné z bodu 2.1 a 2.5 zápisu z šestnácté schůze Věřitelského výboru konané dne 31. srpna 2017, insolvenční správce nebyl schopen dodávat příslušné podklady týkající se hospodářské situace Dlužníka včas ani Věřitelskému výboru. Věřitel se domnívá, že za této situace ani Věřitelský výbor nemusí být schopen kvalifikovaně a s ohledem na všechny okolnosti posoudit, zda udělit souhlas s prodejem příslušných aktiv závodu Dlužníka konkrétní nabídce.

XI.

Závěr a návrh opatření v prodejním procesu

Věřitel uzavírá, že:

- (i) prodejní proces prodeje aktiv Dlužníka není dostatečně připraven,
- (ii) rozsah nabízených aktiv není dostatečně upřesněn,

- 
- (iv) nastavený časový harmonogram je pro realizaci obdobné transakce nevyhovující,
- 

a vše výše uvedené povede k nízkým nabídkovým cenám případných zájemců o aktiva Dlužníka a v konečném důsledku k prodeji majetku Dlužníka, který bude nevýhodný pro věřitele.

Věřitel proto navrhuje, aby byla přijata přinejmenším tato opatření:



XII.

Podnět k výkonu dohledu ze strany Insolvenčního soudu

V zájmu co nejvýnosnějšího zpeněžení majetkové podstaty Dlužníka Věřitel tímto podává Insolvenčnímu soudu:

- a) **podnět k výkonu dohlédací činnosti nad prodejními procesy** organizovanými insolvenčním správcem a to zejména s ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto podání a

dále navrhuje, aby Insolvenční soud z důvodů uvedených v tomto podání

- b) **změnil své usnesení o schválení zpeněžení mimo dražbu čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 ze dne 14. září 2017 tak, že souhlas se zpeněžením majetku Dlužníka mimo dražbu dle Návrhu insolvenčního správce ze dne 8. září 2017 zveřejněného v insolvenčním rejstříku pod č. B329 nevysloví;**

nebo, alternativně, aby

- c) **změnil své usnesení o schválení zpeněžení mimo dražbu čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 ze dne 14. září 2017 tak, že stanoví podle § 289 insolvenčního zákona podmínky prodeje majetku Dlužníka mimo dražbu vycházející z opatření navržených Věřitelem výše pod bodem XI; a**

- d) **doplní své usnesení o schválení zpeněžení mimo dražbu čj. KSOS 37 INS 10134/2016-B330 ze dne 14. září 2017 tak, že vyloučí z majetku Dlužníka nabízeného k prodeji v rámci Prodejního procesu 1 a Prodejního procesu 2 Předmět zajištění Věřitele, tedy zásoby veškerého materiálu a komponentů určených pro podnikatelskou činnost Dlužníka, jako jsou materiál, náhradní díly, nedokončená výroba, polotovary umístěné ve výrobních areálech Dlužníka ve skladech střediska Mostárna – divize mosty a ocelové konstrukce a střediska Energetického strojírenství – divize energetické strojírenství.**

XIII.

Závěrem Věřitel žádá Insolvenční soud o **nezveřejnění úplného znění tohoto přípisu v insolvenčním rejstříku** Dlužníka.

Z výše uvedeného důvodu přikládá Věřitel vedle úplného znění tohoto přípisu i verzi přípisu se začerněnými informacemi a žádá, aby byla zveřejněna pouze tato verze.

E – INVEST, a.s.

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

Pořadové číslo zprávy:	174301 / 2017	Ev. číslo:	1b498e0b-a814-452f-abf0-f97bc424f10c
Druh podání:	Datová zpráva z ISDS	ID zprávy:	504067994
Věc:	VITKOVICE POWER ENGINEERING as - podnet k výkonu dohledací cinnosti soudu a ke zmene usneseni		

Odesílatel:			
ID schránky:	9fuhdka	Typ datové schránky:	PFO
Osoba:	Leo Javorek - Javorek Leo, Mgr., advokát	Adresa:	Na příkopě 1096/19, 11000 Praha 1, CZ
Dodáno do DS dne:	15.09.2017 11:18:17	Odesláno do DS dne:	15.09.2017 11:18:16
Č.j. příjemce:	KSOS 37 INS 10134/2016-B330	Č.j. odesílatele:	
Sp.zn. příjemce:	KSOS 37 INS 10134/2016	Sp.zn. odesílatele:	204227
Lhůta končí:		K rukám:	Ne
Číslo zákona:	Paragraf v zákoně:	Odstavec paragrafu:	Písmeno v paragrafu:
Ověření obálky:			
Podepsal:	Informační systém datových schránek - produkční prostředí	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 15.09.2017 11:18:17)
Certifikát:	Ověřeno na základě CRL z 15.09.2017 10:55:59		
Datum a čas autom. ověření:	15.09.2017 11:24:45		

Počet podaných příloh:3

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		170915_204227_Pripis insolvencnimu soudu.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
2		170915_VPE_Podnet k výkonu dohledu ohledne prodejního procesu.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
3		170915_VPE_Podnet k výkonu dohledu ohledne prodejního procesu verze ke zverejneni.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh:	15.09.2017 11:24:45	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 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.