

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 21. září 2017

Věc: Zápis z osmnácté schůze věřitelského výboru

Komerční banka, a.s., jako zvolený předseda věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., si tímto dovoluje Krajskému soudu v Ostravě oznámit, že v nadepsaném insolvenčním řízení se dne 7. 9. 2017 konala osmnáctá schůze věřitelského výboru. Komerční banka, a.s. k tomuto přípisu přikládá zápis z této schůze a žádá 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 z osmnácté schůze věřitelského výboru

**Zápis z osmnáctého jednání věřitelského výboru
dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**

Datum: 7. září 2017, 9:30

Místo: Advokátní kancelář Dentons, Platnéřská 4, 110 00 Praha 1

Účastníci: Michal Runčík, Václav Žalud, Jiří Tomola a Jan Králíček za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Pavel Šlancar za věřitele HSBC Bank plc (dále jen "**HSBC**")
Michal Briaský a Zdeněk Krejčíček za věřitele ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "**ZVVZ**")
Jan Flídr za věřitele KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
Jaroslav Schönfeld, Petr Maniš, Petr Sprinz a Václav Semrád za věřitele Česká spořitelna, a.s. (dále jen "**ČS**")
David Vandrovec, Karel Somol, Petr Smutný, Radim Škarpa, Roman Kyrál a Jan Mašek za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")
Jarmila Bartošová jako zástupkyně odborové organizace dlužníka (dále jen "**zástupkyně odborů**")

1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

KB zahajuje jednání věřitelského výboru (dále jen "**VV**"). KB sděluje, že na dnešní jednání byli prostřednictvím e-mailu pozváni zástupci společnosti VÍTKOVICE, a.s. (dále jen "**VTK**"). Vzhledem ke kolizi s jinými jednáními VTK sdělilo, že se jednání VV nezúčastní. Předseda VV dále sděluje, že dnešní schůze se nezúčastní zástupce FČS, který je ale v případě potřeby operativně k dispozici pro telefonickou konzultaci.

KB dále rekapituluje, že v mezidobí VV přijal následující usnesení formou *per rollam*:

1. Mostárna – úprava podmínek prodeje

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. *schvaluje prodej části závodu dlužníka divize mosty a ocelové konstrukce zabývající se výrobou těžkých ocelových konstrukcí pro mosty, hangáry, stadiony apod., umístěného 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 parc. 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 s tím souvisejících movitých věcí a strojního zařízení, zaměstnanců, zásob, smluv, nehmotného majetku a dalších složek náležících k předmětné části obchodního závodu, a to mimo dražbu ve smyslu § 289 insolvenčního zákona.*

Věřitelský výbor stanovuje insolvenčnímu správci následující podmínky prodeje:

- (i) *Insolvenční správce upraví podmínky prodeje prostřednictvím tzv. procesního dopisu, který bude, jakož i jeho případné úpravy, podléhat schválení věřitelským výborem;*
- (ii) *Věřitelský výbor schválí transakční a upravenou transakční dokumentaci týkající se prodeje, kterou insolvenční správce předloží zájemcům;*
- (iii) *Kritériem vyhodnocení nabídek bude nabízená kupní cena, případně výhodnost pro věřitele dlužníka, kterou insolvenční správce řádně odůvodní za účelem výběru vítězné nabídky;*
- (iv) *Výběr vítězné nabídky bude podléhat schválení věřitelským výborem.*

Pro přijetí předmětného usnesení hlasovali všichni členové věřitelského výboru, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

2. Mostárna – procesní dopis

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje návrh procesního dopisu ohledně prodeje části závodu dlužníka divize mosty a ocelové konstrukce zabývající se výrobou těžkých ocelových konstrukcí pro mosty, hangáry, stadiony apod., umístěného 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 parc. 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 s tím souvisejících movitých věcí a strojního zařízení, zaměstnanců, zásob, smluv, nehmotného majetku a dalších složek náležitých k předmětné části obchodního závodu. Schválené znění procesního dopisu je přílohou tohoto usnesení.

Pro přijetí předmětného usnesení hlasovali všichni členové věřitelského výboru, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

3. Kotelárna – podmínky prodeje

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje prodej části závodu dlužníka divize energetické strojírenství, zabývající se výrobou zařízení pro klasickou a jadernou energetiku a dodávky skladovacích komplexů pro chemický a petrochemický průmysl, umístěné (A) v budovách bez č.p. na pozemcích par. č. 1018/7, 1018/8 a 1018/13; (B) na pozemcích parc. 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 ve vlastnictví Dlužníka; a (D) dále v budovách bez č.p. na pozemcích parc.č. 3640/9, 3640/8, 3640/6, 3640/7 v katastrálním území Moravská Ostrava a (E) na pozemcích parc.č. 3044/2, 3636/2, 3636/9, 3640/12, 3640/5, v katastrálním území Moravská Ostrava; a (F) v budově bez č.p. na pozemcích parc.č. 1018/9 v katastrálním území Vítkovice ve vlastnictví VÍTKOVICE a.s. a s tím souvisejících movitých věcí a strojního zařízení, zaměstnanců, zásob, smluv, nehmotného majetku a dalších složek náležitých k předmětné části obchodního závodu, a to mimo dražbu ve smyslu § 289 insolvenčního zákona.

Věřitelský výbor stanovuje insolvenčnímu správci následující podmínky prodeje:

- (i) Insolvenční správce upraví podmínky prodeje prostřednictvím tzv. procesního dopisu, který bude, jakož i jeho případné úpravy, podléhat schválení věřitelským výborem;
- (ii) Věřitelský výbor schválí transakční a upravenou transakční dokumentaci týkající se prodeje, kterou insolvenční správce předloží zájemcům;
- (iii) Kritériem vyhodnocení nabídek bude nabízená kupní cena, případně výhodnost pro věřitele dlužníka, kterou insolvenční správce řádně odůvodní za účelem výběru vítězné nabídky;
- (iv) Výběr vítězné nabídky bude podléhat schválení věřitelským výborem.

Pro přijetí předmětného usnesení hlasovali všichni členové věřitelského výboru, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

4. Kotelárna – procesní dopis

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje návrh procesního dopisu ohledně prodeje části závodu dlužníka divize energetické strojírenství,

zabývající se výrobou zařízení pro klasickou a jadernou energetiku a dodávky skladovacích komplexů pro chemický a petrochemický průmysl, umístěné (A) v budovách bez č.p. na pozemcích parc. č. 1018/7, 1018/8 a 1018/13; (B) na pozemcích parc. 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 ve vlastnictví Dlužníka; a (D) dále v budovách bez č.p. na pozemcích parc.č. 3640/9, 3640/8, 3640/6, 3640/7 v katastrálním území Moravská Ostrava a (E) na pozemcích parc.č. 3044/2, 3636/2, 3636/9, 3640/12, 3640/5, v katastrálním území Moravská Ostrava; a (F) v budově bez č.p. na pozemcích parc.č. 1018/9 v katastrálním území Vítkovice ve vlastnictví VÍTKOVICE a.s. a s tím souvisejících movitých věcí a strojního zařízení, zaměstnanců, zásob, smluv, nehmotného majetku a dalších složek náležitých k předmětné části obchodního závodu. Schválené znění procesního dopisu je přílohou tohoto usnesení.

Pro přijetí předmětného usnesení hlasovali všichni členové věřitelského výboru, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

5. HARD – podmínky prodeje

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje prodej části závodu dlužníka HARD Jeseník, zabývající se výrobou lehkých ocelových konstrukcí, umístěné v budovách na pozemcích parc. č. 2033/2, 2037/8, 2037/18, 2037/19 a 2037/20 ve vlastnictví dlužníka, pozemcích parc. č. 2037/36, 2037/37, 2037/80, 2037/94 ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE REVMONT a.s. a pozemcích zapsaných na LV č. 3517 ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE a.s., v katastrálním území Jeseník a s tím souvisejících movitých věcí a strojního zařízení, zaměstnanců, zásob, smluv, nehmotného majetku a dalších složek náležitých k předmětné části obchodního závodu, a to mimo dražbu ve smyslu § 289 insolvenčního zákona.

Věřitelský výbor stanovuje insolvenčnímu správci následující podmínky prodeje:

- (i) Insolvenční správce upraví podmínky prodeje prostřednictvím tzv. procesního dopisu, který bude, jakož i jeho případné úpravy, podléhat schválení věřitelským výborem;
- (ii) Věřitelský výbor schválí transakční a upravenou transakční dokumentaci týkající se prodeje, kterou insolvenční správce předloží zájemcům;
- (iii) Kritériem vyhodnocení nabídek bude nabízená kupní cena, případně výhodnost pro věřitele dlužníka, kterou insolvenční správce řádně odůvodní za účelem výběru vítězné nabídky;
- (iv) Výběr vítězné nabídky bude podléhat schválení věřitelským výborem.

Pro přijetí předmětného usnesení hlasovali všichni členové věřitelského výboru, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

6. HARD – procesní dopis

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje návrh procesního dopisu ohledně prodeje části závodu dlužníka HARD Jeseník, zabývající se výrobou lehkých ocelových konstrukcí, umístěné v budovách na pozemcích parc. č. 2033/2, 2037/8, 2037/18, 2037/19 a 2037/20 ve vlastnictví dlužníka, pozemcích parc. č. 2037/36, 2037/37, 2037/80, 2037/94 ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE REVMONT a.s. a pozemcích zapsaných na LV č. 3517 ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE a.s., v katastrálním území Jeseník a s tím souvisejících movitých věcí a strojního zařízení, zaměstnanců, zásob, smluv, nehmotného majetku a dalších složek náležitých k předmětné části obchodního závodu. Schválené znění procesního dopisu je přílohou tohoto usnesení.

Pro přijetí předmětného usnesení hlasovali všichni členové věřitelského výboru, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

2. ZPRÁVA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

- 2.1 Nejprve IS prezentuje přehled jednotlivých běžících projektů.

Pruněrov

- 2.2 Proběhla jednání ohledně projektu se společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (dále jen „ŠPI“), ke kterým byli přizváni i zástupci ČS a KB. Na jednání byla od zástupců všech stran vyjádřena podpora dokončení projektu. IS sděluje, že u všech smluv k projektu bude potvrzeno jejich plnění. IS postupuje podle možných scénářů zmíněných na předchozím jednání VV, tj. buď postoupení projektu na 3. stranu nebo dokončení vlastními silami. Některé detailní parametry ještě musí být dojednány. IS sděluje politování nad tím, že se dnešního jednání VV neúčastní zástupce společnosti VTK. KB se ptá na počet potřebných zaměstnanců pro dokončení projektu, a zda někteří z těchto zaměstnanců nevyjádřili úmysl skončit pracovní poměr u dlužníka. Dle IS se jedná o cca 15 zaměstnanců, tito ujištění o pokračování projektu, nic nenaspovídají, že by měli odejít.

Dětmarovice

- 2.3 Společnost Elektrárna Dětmarovice, a.s. („ED“) u KB uplatnila plnění z vystavené bankovní záruky ve výši 19 milionů Kč. Zároveň došlo k dohodě ohledně dalšího postupu v odstranění vad na keramických katalyzátorech. IS uplatnil bankovní záruku za řádné provedení katalyzátorů společností YARA Environmental Technologies GmbH, záruka zatím nebyla vyplacena, IS dále vyplacení záruky řeší.

Valmet

- 2.4 IS sděluje, že je na dnes naplánováno další jednání o vrácení zádržného. Jednání jsou ale složitá, protože společnost Valmet nekomunikuje. Společnost Valmet v ČR má zástupce, s tímto byla původně dosažena dohoda, že Valmet zaplatí alespoň [REDAKCE] a od dlužníka převezme projektovou dokumentaci.

Koper

- 2.5 Proběhla jednání, došlo k uhrazení části zádržného.

Hospodářský výsledek dlužníka a výhled cash flow

- 2.6 IS dále komentuje hospodářskou situaci dlužníka. [REDAKCE]

[REDAKCE] Dále probíhá systematické vymáhání pohledávek. IS pracuje i na výdajové části. KB se ptá ve věci prezentace IS na to, z kterých projektů očekává IS inkaso zádržného, když v projektu Pruněrov je očekáván příjem až v říjnu 2017. KB předpokládá, že se tedy musí jednat o zádržné z menších zakázek. IS sděluje, že detaily k tomuto v současné chvíli nemá, spíše se jedná o obecnou informaci k příjmové stránce *cash flow*. [REDAKCE]

- 2.7 KB zmiňuje, že VV na předchozím jednání žádala IS o přípravu výhledu *cash flow* zohledňující prodej částí závodu dlužníka. IS sděluje, že tento dokument nestihl s ohledem na ostatní úkoly připravit, pracuje na tom. IS zatím nemá dostatečně detailní informace k ovlivnění výhledu *cash flow* po prodeji. IS potvrzuje, že výhled *cash flow* zohledňující prodejní procesy připraví do příštího jednání VV.

Vývoj zapodstatovaných závazků

- 2.8 Dle IS v současné chvíli dlužník eviduje zapodstatované závazky vůči skupině ve výši [REDAKCE]

IS sděluje, že ze strany VTK a ostatních společností ve skupině přišla řada výzev k úhradě. IS je připraven hradit historické dodávky energií ve výši [REDAKCE], jinak platí aktuální dodávky formou předplateb, aby dluh nenarůstal. IS sděluje, že VTK pohledávky z energií zesplatnilo a hrozí odpojením v případě, že nebudou vyřešeny zapodstatované závazky vůči skupině. IS sděluje, že s VTK bude dále jednat. Většina jejích pohledávek vznikla v době reorganizace.

Vymáhání pohledávek dlužníka za třetími osobami

- 2.9 IS dále sděluje, že podrobně analyzoval jednotlivé typy pohledávek dlužníka za třetími osobami. U projektu Adularya se jedná cca o [REDAKCE], byť ne jen za jedním tureckým zákazníkem. IS prověřuje dobytost. Pohledávky ve výši [REDAKCE] jsou za subjekty v insolventu. Zde situace je výtěžek velmi nejistý. Zádržné celkem je ve výši [REDAKCE] je vůči ŠPI. VV žádá IS o podrobnější analýzu pohledávek ze zádržného. IS potvrzuje, že předloží přehled pohledávek ze zádržného a poskytne bližší odůvodnění.
- 2.10 VV diskutuje okolnosti pohledávky, jež dlužník eviduje ve výši [REDAKCE] za společností ŠPI. [REDAKCE] Další pohledávky bude IS řešit, pravidelně o nich jedná ve snaze dosáhnout mimosoudního řešení a část pohledávek vymáhá soudně.
- 2.11 KB se táže na detaily pohledávky za společností Veolia ve výši [REDAKCE] KB se táže na pohledávky za společností Valmet ve výši [REDAKCE], zda se jedná o jiný nárok než ze zádržného. Zatím probíhá analýza, u společnosti Valmet je nároků několik. ČS se táže na odhad příjmů ze zmíněných pohledávek. IS sděluje, že stále probíhá prověřování, částku příjmů nelze úspěšně odhadnout, z časového hlediska však neočekává možnost inkasa těchto pohledávek v nejbližší době.
- 2.12 [REDAKCE]
- 2.13 ČS se dále táže na následky možného přerušení dodávek energie. Dle IS jsou zakázky za cca [REDAKCE] těsně před dokončením, něco expedováno či těsně před expedicí, to je včetně zakázky pro společnost [REDAKCE]. Odpojení od energií by znamenalo okamžité zastavení provozu. [REDAKCE] Detaily bude prezentovat příští VV.
- 2.14 [REDAKCE] VV žádá IS o prověření.

Přehled fakturace, hospodářský výsledek jednotlivých částí závodu

- 2.15 IS prezentuje přehled běžících zakázek, fakturace a jejich dopad do *cash flow* ve zbytku roku 2017. KB se táže na dříve prezentovaný údaj o odhadových příjmech provozu mostárna ve výši [REDAKCE] do konce roku. Dle IS není v přehledu zahrnut srpen 2017, proto tento výhled pracuje s částkou pouze [REDAKCE], veškeré příjmy jsou ale zahrnuty ve výhledu *cash flow*.
- 2.16 IS dále prezentuje hospodářský výsledek a prognózu pro jednotlivé části závodu dlužníka. KB

upozorňuje, že data nesouhlasí s přehledem fakturace běžících zakázek. IS sděluje, že prognóza je tvořena z rozdílných dat, výsledky mohou být částečně odlišné, ale je možné si vytvořit představu o nákladech. U mostárny stojí provoz [REDAKCE] měsíčně. Nejvyšší část tvoří mzdy. U kotlární je také významnou položkou režijních nákladů nájem haly jaderky. Celkem se jedná u kotlární o [REDAKCE] měsíčně. HARD má režijní náklady asi [REDAKCE], část tvoří nájem. Pro HARD nejsou v prezentaci viditelné tržby, tržby části HARD jsou účtovány v rámci divize mostárna.

2.17

[REDAKCE] ČS se táže, zda udržení částí závodů jako funkčních celků představuje výhodu pro kupce? Dle IS jsou zde nevyužité kapacity, které jsou mnohem vyšší než současná zakázková výroba, proto zájemce kupuje produkční kapacitu s tím, že bude trvat určitou dobu než dosáhne stavu vyššího využití kapacit. Funkční celky však potenciál mají.

2.18

[REDAKCE]

2.19

KB se táže, zda se společnosti [REDAKCE], které původně vyjádřily zájem o koupi či pacht závodu dlužníka, účastní nyní probíhajících prodejních procesů. IS sděluje, že oba se účastní prodejních procesů.

3. SMLOUVY O VZÁJEMNÉM PLNĚNÍ

3.1

IS shrnuje stav potvrzení smluv o vzájemném plnění. Situaci komplikuje, že dlužník nemá jednotnou, jasnou evidenci smluv. IS nemůže garantovat, že vše prošel a zjistil všechny smlouvy. Klíčové smlouvy však byly zmapovány.

3.2

IS potvrdil plnění u smluv na projekty, ke kterým se vážou bankovní garance. Potvrzeny jsou i související subdodavatelské smlouvy. U provozů mostárna a kotlárna potvrzeny zakázky, kde je očekávané dokončení v říjnu 2017. Potvrzeny byly také smlouvy o nákupu služeb se skupinou Vítkovice, které jsou nutné pro fungování provozu a dokončení prodejních procesů (např. informační systémy). Služby účetnictví a ostrahy se přejednávají, očekávají také snížení nájmu díky sestěhování a realizaci prodejního procesu.

3.3

IS sděluje, že u smluv o dílo z opatrnosti potvrzoval také smlouvy o dílo, u nichž je dílo dokončeno, předáno a běží pouze garance a nejsou uplatněny nároky, ačkoli nejde o smlouvy o vzájemném plnění ve smyslu insolvenčního zákona.

4. PRODEJNÍ PROCESY

4.1

Smlouva o mlčenlivosti uzavřena s [REDAKCE] společnostmi, [REDAKCE] další jsou v jednání. Je zprovozněn data room, zájemci procházejí dokumentaci. Dokumenty jsou do data roomu průběžně doplňovány. IS také předložil VV návrh transakční dokumentace. IS hodlá příští týden u mostárny předložit finální znění transakční dokumentace za účelem předložení nabídky.

4.2

V rámci prodejních procesů řeší zajištěné věřitele. U mostárny se jedná o společnosti E - INVEST, a.s., Arca Capital Bohemia, a.s. a UniCredit Leasing, a.s., tito byli požádáni o pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení. Společnost E - INVEST, a.s. (dále jen „EI“) se však k pokynu nepřipojila, sama zveřejnila v insolvenčním rejstříku pokyn, aby se zajištěný majetek (zásoby) neprodával. Dle IS probíhá s EI jednání. EI si také vyžádal prohlídku zastavené části závodu. Pokud EI nevydá souhlas se zpeněžením majetku, IS vyčlení z prodeje veškeré zásoby.

4.3

Probíhá diskuze k pokynu EI. [REDAKCE]

5. SOUČINNOST VTK

- 5.1 IS a jeho poradci informují, že požadavky dlužníka a VTK na poskytnutí součinnosti při prodejních procesech se odlišují. S VTK proběhla jednání, kde VTK podmínila součinnost komplexním řešením zapodstatových pohledávek, bez něho nechtějí dále postupovat. IS informuje, že návrhy VTK jsou stěží akceptovatelné a značně nerealistické.
- 5.2 V případě prodeje části závodu HARD souhlasí VTK s rozdělením kupní ceny areálu, do něž náleží i nemovitosti VTK, podle poměru, který určí znalecký posudek. S prodejem HARD VTK principiálně souhlasí, ale požadují minimální inkaso z prodeje ve výši [REDAKCE], což je velmi ambiciózní představa. [REDAKCE] Číslo předkládaná VTK jsou nedůvěryhodná. IS proto požadavky VTK hodnotí tak, že VTK nechce součinnost. [REDAKCE]
- 5.3 VTK dále nesouhlasí s angažováním znaleckého ústavu Mazars Consulting, s.r.o. VTK navrhuje Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o. nebo EQUITA Consulting s.r.o KB upozorňuje, že Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o. je znalec doporučovaný ze strany skupiny Vítkovice prakticky všude a EQUITA Consulting s.r.o již IS sdělila, že nemá kapacitu.
- 5.4 ČS se táže na to, zda je realistické předpokládat dohodu s VTK na součinnosti. IS odpovídá, že bude mít schůzku s zástupci VTK – panem Wittasekem a panem Světlíkem. Pokud dojde k dohodě, pak je součinnost v rámci prodejních procesů možná. [REDAKCE] ČS prosí o poskytnutí informací o výsledcích jednání s VTK.
- 5.5 KB se táže na dopad ukončení prodejních procesů na majetkovou podstatu a úhradu zapodstatových pohledávek. Podle IS by součinnost v prodejních procesech zabránila vzniku cca [REDAKCE] závazků majetkové podstaty, tvořených především mzdovými nároky.
- 5.6 KB upozorňuje na znění § 305 odst. 2 insolvenčního zákona, z kterého plyne, že v případě, že výtěžek zpeněžení majetkové podstaty nepostačí ani na úhradu zapodstatových pohledávek, nelze očekávat ani uspokojení pohledávek VTK. KB sděluje, že VTK v rámci svého návrhu řešení navrhovala, že by z peněz byly hrazeny prioritně pohledávky VTK, což může být za dané situace také v rozporu s § 305 odst. 2 insolvenčního zákona, dokud nebude postaveno na jisto, zda se prodejní procesy zdařily. Podle KB je toto těžce akceptovatelné. Dle IS postoj VTK poškozují všechny, zvláště VTK.
- 5.7 KB žádá přesnou kalkulaci odstupného na jednotlivé části závodu. IS sděluje, že tuto informaci zajistí na příští VV.
- 5.8 [REDAKCE]
- 5.9 KB se táže na podmínky VTK z hlediska zapodstatových pohledávek ve skupině. IS opakuje, že v případě jejich neuhrazení hrozí VTK ukončením podpory a odpojením od služeb, [REDAKCE] IS hovoří o vzájemných pohledávkách mezi dlužníkem a VTK. [REDAKCE]
- 5.10 VV se po proběhlé diskuzi shoduje na následující deklaraci podpory IS:

Věřitelský výbor vyjadřuje podporu insolvenčnímu správci v jednání se společností VÍTKOVICE, a.s. ohledně součinnosti při prodejních procesech jednotlivých částí závodu dlužníka, kterou VÍTKOVICE, a.s. veřejně deklarovala na jednáních věřitelského výboru i mimo ně a nyní se z dostupných informací jeví, že usiluje spíše o zablokování prodejních procesů skrze kladení podmínek, které jsou pro insolvenčního správce a věřitelský výbor stěžejně akceptovatelné a v mnoha případech i ekonomicky nerealizovatelné. Věřitelský výbor vnímá, že dlužník byl dlouhou dobu součástí koncernu VÍTKOVICE, a.s. a provozní složitost jednotlivých organizačních složek dlužníka závodu vychází také z tohoto propojení se zbytkem skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, do které společnost VÍTKOVICE, a.s. patří. Společnost VÍTKOVICE, a.s. nyní z dostupných informací tyto složité provozní vazby využívá a usiluje o to, aby dosáhla přednostní úhrady jejích pohledávek za majetkovou podstatou, když např. vyhrožuje odpojením dlužníka závodu od dodávek energií, přestože insolvenční správce deklaruje minimálně zastavení nárůstu těchto pohledávek formou předplateb a princip postupné úhrady historických pohledávek s ohledem na disponibilní prostředky majetkové podstaty. Pokud by společnost VÍTKOVICE, a.s. využila takového opatření, vedlo by to patrně k ukončení provozu dlužníka závodu a zahájení prodejní procesy formou prodeje částí závodů jako funkčních celků by nemohly být dokončeny. Věřitelský výbor upozorňuje insolvenčního správce na ustanovení § 305 odst. 2 insolvenčního zákona a riziko, že v případě neúspěchu prodejních procesů nemusí majetková podstata postačovat k úhradě všech tam uvedených pohledávek a současně upozorňuje insolvenčního správce na prioritu úhrad pohledávek za majetkovou podstatou a jím na roveň postavených v takovém případě. Je-li tato skutečnost známa také společnosti VÍTKOVICE, a.s., pak má věřitelský výbor pochybnosti o tom, zda společnost VÍTKOVICE, a.s. jedná ve vlastním zájmu a v insolvenčním řízení nesleduje zájmy jiných osob, které mohou usilovat o nabytí zpeněžených částí dlužníka závodu za nejnižší možnou cenu.

6. SMLUVNÍ DOKUMENTACE

- 6.1 Probíhá diskuze nad textem transakční dokumentace k prodeji mostárny předložené IS dne 4.9.2017 prostřednictvím e-mailu. VV postupně prochází dokumentaci a shoduje se na přijetí všech změn v návrhu transakční dokumentace, tak jak byly tyto změny navrženy ze strany KB v e-mailu ze dne 6.9.2017. VV dále diskutuje úpravu bodu 3.3, věty druhé Smlouvy o převodu části závodu a shoduje se, že toto ustanovení bude dále upraveno tak, že se netýká zastavených pohledávek, jež jsou součástí prodávané části závodu.

- 6.2 Předseda VV dává hlasovat o následujícím usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje transakční dokumentaci k prodeji části závodu dlužníka divize mosty a ocelové konstrukce, a to podle textu dokumentace předloženého insolvenčním správcem dne 4.9.2017, ve znění změn navržených věřitelem KB v e-mailu ze dne 6.9.2017 a schválených změn článku 3.3 Smlouvy o převodu části závodu. Věřitelský výbor tuto dokumentaci považuje za vzorovou i pro další prodejní procesy.

Pro přijetí předmětného usnesení hlasovali všichni členové věřitelského výboru, vyjma nepřítomné FČS. Usnesení bylo přijato.

- 6.3 IS sděluje, že prodejní procesy probíhají vesměs podle harmonogramu, s menšími odchylkami. IS nicméně upozorňuje, že procesní dopisy původně předpokládaly předložení závazných nabídek ze strany zájemců do 16. hodin dne 15.9.2017. Pak má dojít ke komunikaci změn nabídek a zájemcům má být dán prostor 24 hodin na jejich úpravu, podle IS může jít o příliš krátkou lhůtu. IS navrhuje posunout termín pro závazné nabídky do poledne 18.9.2017.
- 6.4 KB se táže IS zda je posunutí termínu závazných nabídek v pořádku s ohledem na plánované vyhodnocení nabídek ze strany IS již 20.9.2017 a jednání VV naplánované na 21.9.2017, tj. zda bude dostatečný prostor pro posouzení nabídek ze strany IS a VV. Klement zmiňuje, že bude záležet zda vyhodnocení nabídek ze strany IS přijde 20.9.2017 ráno či večer. IS sděluje, že za těchto podmínek je schopen dodat vyhodnocení do 14 hodin dne 20.9.2017. VV se shoduje, že s ohledem na dostatečný prostor pro vyhodnocení nabídek bude projednání nabídek na věřitelském výboru posunuto na 22.9.2017.

6.5 Předseda VV dává hlasovat o následujícím usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje změnu znění procesních dopisů týkajících se: (i) prodeje části závodu dlužníka divize mosty a ocelové konstrukce; (ii) prodeje části závodu dlužníka divize energetické strojírenství; a (iii) prodej části závodu dlužníka HARD Jeseník, ve znění schváleném dne 1.9.2017 věřitelským výborem dlužníka ve formě per rollam, následovně:

- *termín pro podání závazné nabídky a podepsané transakční dokumentace bude posunut ve všech procesních dopisech na 18.9.2017 ve 12:00;*
- *termín projednání nabídek na věřitelském výboru dlužníka bude posunut na 22.9.2017.*

Pro přijetí předmětného usnesení hlasovali všichni členové věřitelského výboru, vyjma nepřítomné FČS. Usnesení bylo přijato.

6.6 KB se táže, zda již IS odeslal insolvenčnímu soudu návrhy na prodej mostárny, kotlární a HARDu mimo veřejnou dražbu na soud. Podle IS k tomuto zatím nedošlo. VV se shoduje, že v rámci tohoto návrhu by se měl IS vyjádřit i k pokynu EI, který je velmi diskutabilní. IS připomíná, že v rámci pokynu žádá EI také o předložení všech nabídek v rámci výběrového řízení. IS byl ze strany EI informován, že právní zástupce EI vytvoří zvláštní tým a nedojde k sdílení nabídek se společností EI. IS sděluje, že požadavek na zaslání veškerých nabídek v prodejním procesu nelze akceptovat, když je současně EI jedním ze zájemců a je zde zřejmý střet zájmů.

6.7 Probíhá diskuze, že pokyn lze patrně ze strany IS odmítnout vzhledem k tomu, že nepředstavuje způsob, kterým by bylo dosaženo nejvyššího možné zpeněžení majetku ve prospěch věřitelů, spíše se jedná o sledování vlastního zájmu EI jako zájemce prodejního procesu, což je patrné i z požadavku na zaslání nabídek.

VV se shoduje, že návrh na schválení prodeje mimo dražbu má IS podat na soud co nejrychleji a již v rámci tohoto návrhu je třeba, aby IS pokyn EI odmítl a vypořádal se s ním. VV zmiňuje také nutnost rychlého jednání i ze strany soudu.

6.8 IS závěrem předkládá náklady odstupného pro jednotlivé části závodu.

6.9 ČS se táže na řešení části podniku engineering. IS sděluje, že provoz je po nějakou dobu potřebný pro některé zakázky.

6.10 Ekonomický poradce IS PwC se vrací k otázce odměňování. VV se shoduje, že potřebuje bližší vysvětlení a odůvodnění požadavku. Ekonomický poradce PwC sděluje, že zašle odůvodnění navýšení odměny s podrobnějším vysvětlením na VV. KB také žádá IS, aby dohodnul s bývalým poradcem Tarpan Partners vypořádání jeho odměny za období červenec a srpen a toto předložil VV na nejbližším zasedání.

6.11 ZVVZ se ještě ptá na vývoj projektu Pruněřov. Posun ve věci zatím není, ale garanční test má proběhnout tak, aby do konce roku byla část zádržného vyplacena. ZVVZ se dále táže na situaci ohledně možnosti převzetí záruk za projekt Pruněřov ze strany VTK. IS uvádí, že jednání probíhají dál, nebyla ukončena.

6.12 VV se závěrem shoduje, že konání následující schůze VV se posunuje na pátek 15.9.2017 od 9:30.

6.13 Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další dotazy ani připomínky, předseda VV jednání ukončil. KB žádá IS o zaslání vyžádaných podkladů a informací v dostatečném předstihu.

Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 11:50

Zapsal: Jan Králíček

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:

178718 / 2017

Ev. číslo:

f7c74d8a-bc11-47e1-9a7c-8eed8a770b17

Druh podání:

Datová zpráva z ISDS

ID zprávy:

505719854

Věc:

Zápis z osmnácté schůze 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:

21.09.2017 11:49:28

Odesláno do DS dne:

21.09.2017 11:49:27

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:

Podpis je platný

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 21.09.2017 11:49:27)

Certifikát:

Ověřeno na základě CRL z 21.09.2017 11:25:09

Datum a čas autom. ověření:

21.09.2017 11:52:40

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		Zapis_VV_VPE_18_komplet.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh:

21.09.2017 11:52:40

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.