

DATOVOU SCHRÁNKOU

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovu nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

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

V Praze dne 16. listopadu 2017

Věc: Zápis z dvacáté první 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 6. 10. 2017 konala dvacátá první schůze věřitelského výboru. Komerční banka, a.s. k tomuto připsu 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 dvacáté první schůze věřitelského výboru

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

Datum: 6. října 2017, 9:30

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

Účastníci: Jan Kabilka, Pavel Procházka, Jiří Tomola, Václav Žalud a Ondřej Růžička za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Ivo Janda za věřitele HSBC Bank plc (dále jen "**HSBC**")
Zdeněk Krejčíček za věřitele ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "**ZVVZ**")
Martin Dančišin za věřitele KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
Jaroslav Schönfeld, Petr Maniš, Dušan Sedláček a Petr Sprinz za věřitele Česká spořitelna, a.s. (dále jen "**ČS**")
Jiří Punčochář za věřitele Factoring České spořitelny, a.s. (dále jen "**FČS**")
David Vandrovec a Karel Somol, Roman Kyrál, Jan Mašek, Petr Smutný a Radim Škarpa za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")

Hosté: Ing. Milan Beněk, ředitel výroby dlužníka

1. USNESENÍ PŘIJATÁ PER ROLLAM

1.1 Usnesení ze dne 22.9.2017 – Rozšíření prodeje Mostárna

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schválil dne 1. 9. 2017 prodej části závodu dlužníka divize mosty a ocelové konstrukce zabývající se výrobou těžkých ocelových konstrukcí pro mosty, hangáry, stadion apod., umístěného v (A) budovách bez č.p. na pozemcích parc. č. 1018/15 (LV 2364), parc. č. 1011/40, parc. č. 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 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 a za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Věřitelský výbor dlužníka schvaluje, že v rámci prodeje podle věty první dojde rovněž ke zpeněžení pozemků parc. č. 1018/06, 1011/13, 1011/42, 1011/43 a 1018/28 a dále spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 na pozemku par. č. 1011/41, vše v katastrálním území Vítkovice, obec Ostrava, které jsou všechny ve vlastnictví dlužníka.

Všichni věřitelé hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování

1.2 Usnesení ze dne 25.9.2017 – Prodej Mostárna

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. obdržel od insolvenčního správce a jeho ekonomického poradce vyhodnocení prodejního procesu týkajícího se části závodu dlužníka divize mosty a ocelové konstrukce zabývající se výrobou těžkých ocelových konstrukcí pro mosty, hangáry, stadiony apod. Z vyhodnocení vyplývá, že nejvyšší nabídku v rámci prodejního procesu předložila společnost K & H, a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti Taxton Property, s.r.o. Insolvenční správce i ekonomický poradce doporučili věřitelskému výboru schválení prodeje této části závodu předkladateli nejvyšší nabídky. Věřitelský výbor proto souhlasí s prodejem výše uvedené části závodu společnosti Taxton Property, s.r.o. (dceřiné společnosti zájemce K & H, a.s.) za částku 3.560.000,- Kč dle aktualizované nabídky Taxton Property, s.r.o. ze dne 25.9.2017.

Všichni věřitelé hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

1.3 Usnesení ze dne 25.9.2017 – Prodej Kotlárna

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. obdržel od insolvenčního správce a jeho ekonomického poradce vyhodnocení prodejního procesu týkajícího se části závodu dlužníka divize energetické strojírenství, zabývající se výrobou zařízení pro klasickou a jadernou energetiku a dodávky skladovacích komplexů pro chemický a petrochemický průmysl. Z vyhodnocení vyplývá, že nejvyšší nabídku v rámci prodejního procesu předložila společnost K & H, a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti Taxton Property, s.r.o. Insolvenční správce i ekonomický poradce doporučili věřitelskému výboru schválení prodeje této části závodu předkladateli nejvyšší nabídky. Věřitelský výbor proto souhlasí s prodejem výše uvedené části závodu společnosti Taxton Property, s.r.o. (dceřiné společnosti zájemce K & H, a.s.) za částku 3.660.000,- Kč dle aktualizované nabídky Taxton Property, s.r.o. ze dne 25.9.2017.

Všichni věřitelé hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

2. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

- 2.1 KB zahajuje jednání věřitelského výboru (dále jen "VV"). Sděluje, že podklady byly distribuovány všem členům VV. KB se ptá IS, zda má informace o účasti zástupkyně odborové organizace, a zda se paní Bartošová bude do budoucna účastnit dalších jednání VV. IS sděluje, že informuje odbory, že jsou stále zváni na jednání VV. KB sděluje, že paní Bartošová bude i nadále zařazena do distribučního seznamu emailové komunikace VV a budou jí zasílány pozvánky na VV.
- 2.2 KB předává slovo pan Beňkovi, aby prezentoval stav jednotlivých projektů.

3. PROJEKTY

Koper

- 3.1 Pan Beněk sděluje, že aktuálně komunikují s objednatelem. Objednatel aktuálně zadržuje [REDAKCE], z čehož [REDAKCE] tvoří zádržné a [REDAKCE] je zadržovaná dlužná částka, která bude tento týden uvolněna. Objednatel rovněž eviduje pohledávky z vad a nedodělků ve výši [REDAKCE] a dlužník naproti tomu uplatňuje vícepráce v hodnotě zhruba [REDAKCE].

Valmet

- 3.2 Pan Beněk sděluje, že minulý týden odešla Valmetu zpráva se stanoviskem. Finská strana sdělila, že dle finského práva, kterým se původní smlouva řídí, je objednatel oprávněn započítat pohledávky dlužníka vůči dluhům společnosti VÍTKOVICE SLOVAKIA, a.s., za kterou se dlužník údajně zaručil. [REDAKCE] KB žádá IS, aby toto prověřil a poskytl VV právní analýzu této věci. IS dále sděluje, že je zde ještě jeden problém, když dlužník nevydal projektovou dokumentaci k projektu, což podmínil uhrazením svých pohledávek ze strany objednatele. Finská strana oznámila, že pokud neobdrží projektovou dokumentaci, pak přistoupí k jejímu vyhotovení sám, na náklady dlužníka. [REDAKCE]

Dětmarovice

- 3.3 Projekt běží dle harmonogramu a nehrozí žádné další výdaje. Objednatel uplatnil menší ze dvou garancí. Nyní se čeká na to, kolik bude vyčísleno skutečných nákladů. Zbytek plnění z bankovní záruky bude poslán na účet IS.

Mochovce

- 3.4 Aktuálně by měl dlužník dodělat opravy kabeláže a čidla na bloku 3. Jedná se o náklad dlužníka ve výši [REDAKCE], na což v současné době není dostatek finančních prostředků. Pokud se toto nedokončí letos, pak bude možné tyto vady odstranit příští rok

v létě. Koncem roku 2017 je naplánován studený hydraulický test, což by mohl být velký problém. V příštím týdnu proběhne jednání s protistranou. Dlužník zatím fakturoval [REDAKCE], z čehož [REDAKCE] bylo vyplaceno. Zbýlá částka bude vyplacena po dokončení díla. Dlužník se bude snažit dohodnout financování ze strany objednatele. Dalším problémem je otázka navýšení bankovní záruky. [REDAKCE] Objednatel již avizoval, že pokud nedojde k navýšení bankovní garance, nebude se jednat o navýšení ceny díla. KB žádá IS, aby do příštího jednání VV připravil podrobnou analýzu celého projektu i v návaznosti na jednání s protistranou. KB rovněž zmiňuje, že nákup materiálu by bylo možné řešit i v režimu úvěrového financování.

Pruněřov

3.5



- 3.6 KB se ptá, jaká je výše nákladů, které by měly být vynaloženy do konce roku. IS sděluje, že jde zhruba o [REDAKCE] do konce roku 2017. KB otevírá otázku postupného uvolňování zádržného. [REDAKCE] ČS se ptá, jak to probíhá s předáváním jednotlivých bloků. Pan Beněk sděluje, že je to na vůli objednatele, kdy umožní provedení testů. PwC uzavírá, že je důležité vědět, zda se prostředky z vázaného účtu budou nebo nebudou uvolňovat. ČS odpovídá, že toto bude projednáno s IS separátně po jednání VV.

Ostatní zakázky

- 3.7 Pan Beněk uvádí, že na mostárně a kotlárně zbývá dokončit čtyři zakázky. Ve vztahu k HARD Jeseník, zbývá dokončit dvě zakázky, které budou vyexpedovány v říjnu tohoto roku.

4. HOSPODÁŘSKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

- 4.1 PwC sděluje, že prezentovaný výhled *cash flow* nezohledňuje finanční prostředky obdržené z prodejních procesů a ani odstupné pro zaměstnance HARD Jeseník. PwC se bude snažit dojednat s odbory, aby se odstupné nevyplácelo. *Cash flow* rovněž obsahuje jak pozitivní tak i negativní variantu příjmů. Úhrada mezd proběhne příští týden a je již zahrnuta v *cash flow*. Na začátku příštího týdne dlužník očekává ještě nějaká inkasa. PwC aktuálně prochází, jaké náklady jsou nezbytné i s ohledem na prodej částí závodu. Pokouší se šetřit, kde je to možné.
- 4.2 Ve vztahu ke stavu pohledávek dlužníka PwC sdělují, že některé vymáhané pohledávky byly uhrazeny. Převážná většina pohledávek je stále k řešení. Vymáhání pokračuje, ale bude to trvat delší dobu.
- 4.3 PwC dále prezentuje situaci ohledně snižování stavu zaměstnanců. K 1.9.2017 dlužník zaměstnával 793 zaměstnanců. V rámci prodejů bylo převedeno 592 zaměstnanců a propuštěno 168 zaměstnanců. V rámci závodu HARD Jeseník zůstali 4 zaměstnanci, kteří kontrolují areál. Na engineeringu a správě zůstalo 28 zaměstnanců. Další zaměstnanci zůstali na projektu Adularya, na finanční kontrole a ve vedení. ČS se ptá, jaké jsou náklady spojené s propuštěním zaměstnanců z HARDU Jeseník. IS sděluje, že zhruba [REDAKCE]. PwC ale sdělují, že se pokusí dojednat snížení. IS shrnuje, že měsíční náklady se snížily zhruba o [REDAKCE], ale stále se tím zabývají. KB se ptá, jaké jsou náklady bez externích výdajů, jako například nájmů a dalších. PwC odhaduje zhruba [REDAKCE]. IS sděluje, že do příštího jednání VV dodá přesný rozpočet.

5. PRODEJNÍ PROCESY

Kotlárna a mostárna

- 5.1 PwC sděluje, že 25.9.2017 došlo ke schválení prodeje ze strany VV. Den nato byla uhrazena kupní cena. Následně insolvenční soud vydal usnesení o schválení prodeje rozšířené mostárny. Dne 27.9.2017 IS podepsal kupní smlouvy na mostárnu a kotlárnou, což bylo rovněž oznámeno zaměstnancům. Práce spojené s předáním podniku byly zahájeny téměř okamžitě.
- 5.2 Včera byl podán návrh na obchodní rejstřík, na základě čehož se Taxton Property, s.r.o. (dále jen "**Taxton**") stane vlastníkem obou částí závodu dlužníka. Předání obou částí bude s ohledem na jejich velikost poměrně komplikované. KB se ptá na součinnost VÍTKOVICE, a.s. (dále jen "**VAS**"). V úterý proběhlo jednání, kde se představil nový investor. VAS avizovala maximální možnou součinnost. IS je účastníkem tohoto jednání a snaží se dohodnout, aby předání bylo co nejjednodušší. IS toto bude i dále moderovat.
- 5.3 IS sděluje, že zbývá dořešit prodej zásob zastavených ve prospěch společnosti E-INVEST, a.s. (dále jen "**EI**"). Proběhlo jednání mezi IS, Taxton a EI. Strany se snaží najít nejvhodnější řešení.
- 5.4 Dále se řeší prodej strojů zastavených ve prospěch UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen "**UCL**"). UCL zaslala požadavek, za jakou částku by se měly stroje prodat. Aktuálně se jedná s Taxton o prodeji. Stroje jsou zatím i nadále ve vlastnictví dlužníka.

HARD Jeseník

- 5.5 Jediná nabídka byla ve výši [REDAKCE] od společnosti Assmont GmbH (dále jen "**Assmont**"). Nabídka nebyla přijata ze strany VAS a velmi těžce přijatelná i pro dlužníka. Z tohoto důvodu IS přistoupil k podání výpovědi zaměstnancům. Assmont nabídl, že se vrátí zpět do jednání a navýší nabídku o [REDAKCE]. Podmínkou však stále je převzetí pouhých 80 až 100 zaměstnanců bez kolektivní smlouvy. PwC tuto nabídku postoupila na VAS. Žádnou zpětnou vazbu PwC zatím nemá. IS dále jednal s dalšími 2 zájemci, přičemž včera proběhlo jednání ohledně nacenění. Byla diskutována nabídka ve výši zhruba [REDAKCE] včetně všech převzetí všech zaměstnanců a kolektivní smlouvy. Pro VAS však tato nabídka nabyla dostatečná.
- 5.6 IS dále oslovil i několik subjektů, kteří měli zájem jen o některá aktiva. IS všem sdělil, že se zatím snaží prodávat závod jako celek. IS připravil nový procesní dopis, který zašle VV. Plán je ukončit proces, který běžel a nastavit nový prodejní proces a uskupení všech zájemců, tak, aby bylo možné se orientovat v nabídkách. PwC sděluje, že cena osciluje okolo [REDAKCE]. VAS však sdělil, že toto pro ně není přijatelná cena. KB se ptá na znalecký posudek na ocenění závodu HARD Jeseník. PwC odpovídá, že znalecký posudek bude, ale znalec dostal nové informace o pozemcích, což je nutné zohlednit v posudku. Předběžně je ale ocenění majetku VAS zhruba na [REDAKCE]. Z toho ale VAS prodal majetek za vodou za zhruba [REDAKCE], takže by aktuální cena majetku VAS měla činit zhruba [REDAKCE]. KB se ptá na hodnotu majetku dlužníka. PwC sdělují, že jde zhruba o [REDAKCE]. Pokud by tedy Assmont nabídl [REDAKCE], řádově by to odpovídalo souhrnu majetků VAS i dlužníka. IS sděluje, že podle VAS je nabídka příliš nízká a nechce akceptovat nabídku nižší než [REDAKCE].

6. PRODEJ ŠROTU

- 6.1 IS žádá VV o schválení prodeje mimo dražbu. Jde o zbytné kovové rámy vyrobené pro převoz materiálu v areálu. Jde zhruba o 600 tun šrotu. Dlužník to vyřadil z evidence majetku. Dnes je to jen nepoužitelný šrot. Návrh je oslovit 3 největší obchodníky se šrotem a prodat nejvyšší nabídkce. KB proto nechává hlasovat o níže uvedeném usnesení.

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje ve smyslu ust. § 286 odst. 1, písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, prodej kovových trámů dle návrhu insolvenčního správce ze dne 4. října 2017, a to za následujících podmínek:

- 1) prodej proběhne formou výběrového řízení, kdy dojde k oslovení minimálně 3 obchodníků s předmětným materiálem,
- 2) jediným hodnotícím kritériem vítězné nabídky bude výše nabídnuté kupní ceny se zohledněním souvisejících nákladů, jako např. nákladů na rozmontování, odvoz a další,
- 3) úhrada kupní ceny bude provedena před expedicí prodávaného materiálu.

Všichni členové věřitelského výboru hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

7. NÁKLADY EKONOMICKÉHO PORADCE

- 7.1 IS sděluje, že v průběhu uplynulých 6 týdnů PwC vykonávala řadu úkonů, které přesahovaly schválenou odměnu. Skutečné náklady tak významně přesáhly stanovený limit odsouhlasený VV. IS nicméně odkazuje na obrovské množství hodin, které byly vykázány a kvalitu odvedené práce. IS sděluje, že 600 tisíc Kč bylo již schváleno. Na rámec této částky IS žádá o schválení odměny PwC dle předloženého návrhu. KB sděluje, že s ohledem na skutečnost, že podklady byly VV doručeny teprve včera, bude se o této věci hlasovat formou *per rollam*.
- 7.2 IS dále navrhuje schválení vyplacení částky [REDAKCE] za služby předchozího ekonomického poradce, společnosti TARPAN Partners s.r.o. (dále jen "TP"). KB se ptá zda je tato částka výsledkem dohody. IS sděluje, že vyzval TP, aby snížila fakturovanou částku. TP s tímto nesouhlasila. IS nechce vyplatit více než [REDAKCE]. TP požaduje zhruba [REDAKCE]. S ohledem na odvedenou práci se IS domnívá, že požadovaná částka je přehnaná. Dle smlouvy byly sjednány limity, a vše navíc mělo být schváleno ze strany IS, což se nestalo. KB žádá, aby IS osobně jednal s TP a tuto věc urovnal. KB nabízí, že se schůze může účastnit a pomoci nalézt smírné řešení. IS toto bere na vědomí a pokusí se vše dojednat.

8. RÚZNÉ

- 8.1 Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další dotazy ani připomínky, předseda VV jednání ukončil.

Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 11:15

Zapsal: Ondřej Růžička

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:

221042 / 2017

Ev. číslo:

1bf948d3-83af-4eca-a925-6cae4741707f

Druh podání:

Datová zpráva z ISDS

ID zprávy:

521523919

Věc:

Zápis z dvacáté první 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:

16.11.2017 10:57:43

Odesláno do DS dne:

16.11.2017 10:57:42

Č.j. příjemce:

Č.j. odesílatele:

Sp.zn. příjemce:

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:

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 16.11.2017 10:57:42)

Certifikát:

Ověřeno na základě CRL z 16.11.2017 10:44:04

Datum a čas autom. ověření:

16.11.2017 11:07:49

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_zápis z 21. jednání VV_K odeslání.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh:

16.11.2017 11:07:49

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.