

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 5. prosince 2017

Věc: Zápis z dvacáté druhé 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 3. 11. 2017 konala dvacátá druhá 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 druhé schůze věřitelského výboru

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

Datum: 3. listopadu 2017, 9:30

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

Účastníci: Jan Kabilka, Michal Runčík, Jiří Tomola, Kateřina Hlaváčková a Ondřej Růžička za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Jiří Zeman, Tereza Raková a 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**")
Martin Dančišin za věřitele KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
Jaroslav Schönfeld, Petr Maniš, Václav Semrád, Dušan Sedláček a Lukáš Novopacký za věřitele Česká spořitelna, a.s. (dále jen "**ČS**")
Zdena Kulhánková za věřitele Factoring České spořitelny, a.s. (dále jen "**FČS**")
David Vandrovec, Roman Kyrál, Jan Mašek, Eva Zemanová, Petr Smutný a Radim Škarpa za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")

Hosté: Jarmila Bartošová, zástupkyně odborové organizace dlužníka

1. USNESENÍ PŘIJATÁ PER ROLLAM

1.1 Usnesení ze dne 12.10.2017 – Procesní dopis HARD Jeseník

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje návrh procesního dopisu, který byl předložen věřitelskému výboru dne 10.10.2017 insolvenčním správcem, ohledně prodeje:

- 1) 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, smluv, nehmotného majetku a dalších složek náležících k předmětné části obchodního závodu (dále jen „Závod HARD“); nebo alternativně*
- 2) souboru aktiv nemovitých a movitých věcí (strojního zařízení) a nehmotného majetku, který patří do Závodu HARD (dále jen „Soubor aktiv HARD“); nebo alternativně*
- 3) jednotlivých movitých a nemovitých věcí, které patří do Závodu HARD (dále jen „Jednotlivá aktiva“).*

Schválené znění procesního dopisu je přílohou tohoto usnesení.

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

1.2 Usnesení ze dne 17.10.2017 – Změna procesního dopisu HARD Jeseník

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje změnu znění procesního dopisu týkajícího se prodeje části závodu dlužníka HARD Jeseník, ve znění schváleném dne 10.10.2017 věřitelským výborem dlužníka ve formě per rollam, a to dle návrhu předloženém věřitelskému výboru insolvenčním správcem dne 13.10.2017. Aktuální

verze procesního dopisu tvoří přílohu tohoto usnesení.

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

1.3 **Usnesení ze dne 17.10.2017 – Smluvní dokumentace HARD Jeseník**

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje transakční dokumentaci k prodeji části závodu dlužníka HARD Jeseník, tak jak je tato část závodu definována v usnesení o schválení prodejního procesu HARD Jeseník ze dne 1.9.2017, a to podle textu dokumentace předloženého věřitelskému výboru insolvenčním správcem dne 13.10.2017. Transakční dokumentace tvoří přílohu tohoto usnesení.

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

1.4 **Usnesení ze dne 30.10.2017 – Prodej HARD Jeseník**

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. obdržel od insolvenčního správce a jeho ekonomického poradce vyhodnocení prodejního procesu týkajícího se části závodu dlužníka HARD Jeseník. Z vyhodnocení vyplývá, že nejvyšší nabídku v rámci prodejního procesu předložila společnost Moravia Industry Ltd. 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 Moravia Industry Ltd. za částku 1.500.000,- Kč dle nabídky Moravia Industry Ltd. ze dne 20.10.2017.

Věřitelé KB, HSBC, Klement, ČS a FČS hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, věřitel ZVVZ se nevyjádřil, tedy platí, že hlasoval proti.

2. **ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ**

- 2.1 KB zahajuje jednání věřitelského výboru (dále jen "VV"). Sděluje, že podklady byly distribuovány všem členům VV. KB předává slovo IS, aby prezentoval projekty a hospodářskou situaci dlužníka. KB navrhuje prozatím vynechat projekt Pruněrov a projednat jej zvlášť.

3. **PROJEKTY**

Projekt Valmet

- 3.1 IS informuje, že proběhlo jednání a společnost VALMET s.r.o. trvá na garanci dlužníka za společností VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s., v průběhu příštího týdne budou poskytnuty podklady včetně komplexního návrhu řešení.

Projekt Koper

- 3.2 IS informuje, že obdržel návrh dodatku ke smlouvě, který je nyní analyzován tak, aby mohla být příští týden odeslána odpověď a protinávrh.

Projekt Mochovce

- 3.3 IS informuje, že projekt pokračuje, do konce roku 2017 je třeba provést diagnostiku. Bankovní garance byla HSBC prodloužena do 30.4.2017 a v současnosti probíhají jednání o dalším postupu, je zvažován prodej celého projektu se souhlasem objednatele.

Projekt Opole

- 3.4 IS informuje o nutnosti uzavřít dohodu o zániku povinnosti dlužníka odstranit vady a nedodělky za současného vzdání se práva na zádržné. O schválení tohoto postupu bude VV hlasovat formou *per rollam* poté, co bude předložen návrh včetně komplexní kalkulace a porovnání

s původním, již schvalovaným, návrhem.

Projekt Dětmarovice

- 3.5 IS informuje o probíhajícím odstraňování vad a nedodělků a výběrovém řízení ohledně katalyzátoru.

Projekt Adularya

- 3.6 IS informuje, že se do projektu vrátil projektový manažer, který dočasně působil ve společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. a IS pokračuje ve vedení soudních sporů. Na příštím jednání VV budou prezentovány detailnější informace. Na dotaz ČS IS uvádí, že jednání s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. byly pozastaveny kvůli řešení prodejů částí závodu dlužníka.

4. EKONOMICKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

- 4.1 IS prezentuje informace o provozu dlužníkovy závodu. Došlo k předání částí závodu Mostárna a Kotelárna a obchodní partneři byli o této skutečnosti informováni. Dochází k úpravě dlužníkovy provozu vzhledem k proběhlým prodejům. Došlo k ukončení spolupráce s pány Knápkem a Krupou. Pokračuje prodej šrotu ze závodu HARD Jeseník. IS řeší provozní součinnost se společností VÍTKOVICE, a.s. (dále jen "VTK"), především platby vzájemných pohledávek. Dodávka mostu Rouštany je opožděna z důvodu na straně zákazníka, expedice je plánována v horizontu dvou týdnů. KB se dotazuje, jak probíhá jednání se zajištěným věřitelem, společností E-INVEST, a.s. IS sděluje, že zajištěný věřitel vydal nový pokyn a jednání o způsobu prodeje a nakládání s výtěžkem a jednání ohledně realizace tohoto pokynu budou dále probíhat, část zásob již byla prodána dle pokynu zajištěného věřitele a náklady na správu a skladování bude nést zajištěný věřitel.
- 4.2 IS prezentuje výhled *cash flow* a upozorňuje, že tento nezohledňuje příjmy z prodeje částí závodu a přibližně [REDAKCE] pokonkurzních závazků a naopak zohledňuje odstupné pro zaměstnance části závodu HARD Jeseník i jejich mzdy za měsíc listopad. Zohlednění prodeje částí závodu HARD Jeseník tedy bude mít na *cash flow* pozitivní dopad.
- 4.3 IS sděluje, že dlužník stále eviduje velké množství pohledávek v celkové hodnotě přibližně [REDAKCE], z nichž většina je z projektu Adularya. KB žádá IS o detail jednotlivých pohledávek a o návrh dalšího postupu při jejich vymáhání či zpeněžení. IS dále uvádí, že výše předkonkurzních zapodstatových pohledávek je přibližně [REDAKCE].
- 4.4 KB žádá IS, aby na příštím jednání VV prezentoval stav dlužníkovy závodu po prodeji částí závodu a prognózu budoucího vývoje a o detail jednotlivých pohledávek a o návrh dalšího postupu při jejich vymáhání či zpeněžení.

5. PROJEKT PRUNÉŘOV

- 5.1 IS sděluje, že v projektu Prunéřov bylo požádáno o provedení dvou garančních testů ve vztahu ke dvěma blokům. Tyto testy jsou naplánovány v průběhu příštích 2 týdnů, [REDAKCE]
- [REDAKCE]

5.2

[REDACTED]

5.3

[REDACTED]

ZVVZ uvádí, že splnění garančních testů je vysoce pravděpodobné.

5.4

IS dále sděluje, že dle dohody s dodavateli je zajištěn postup prací do konce měsíce listopadu, přičemž závazky dodavatelům jsou uhrazeny do konce měsíce října. Na hrazení dalších závazků spojených s projektem IS použije obdržené prostředky ze zádržného, neboť prostředky na vázaném účtu u ČS, které byly dosud používány na hrazení těchto závazků, nejsou ČS uvolňovány.

[REDACTED]

5.5

[REDACTED]

5.6

K bankovní záruce ČS IS uvádí, že ŠPI dle vlastního vyjádření bankovní záruku nyní nezavolá, pokud bude prodloužena její platnost, ideálně do 30.9.2018. KB se ptá, zda bylo toto vyjádření učiněno písemně, na což IS odpovídá, že nikoliv, že se jedná o pouhou ústní dohodu mezi ním a panem Štanclem z ŠPI. IS zároveň zdůrazňuje, že ŠPI několikrát deklarovala, že nemůže snížit své zajištění a bankovní záruky se vzdát. ČS i KB, která vystavila protizáruku do výše 50 % záruky ČS, uvádějí, že byly požádány o prodloužení bankovní záruky. KB upozorňuje, že historicky docházelo ke schvalování prodloužení bankovních záruk VV. ČS souhlasí, že pokud se rozhodne bankovní záruku prodloužit, bude vyžadovat schválení VV. KB uvádí, že ona bude také vyžadovat schválení své protizáruky VV. KB otevírá diskuzi, zda bude VV v této věci schopen hlasovat. ZVVZ uvádí, že se ve věci cítí být vyloučena. ČS a KB své případné vyloučení analyzují. KB proto navrhuje IS, aby prověřil s insolvenčním soudem možnost nahrazení rozhodnutí VV usnesením soudu v případě, že by pro vyloučení více členů VV nebyl schopen o prodloužení bankovních záruk rozhodovat. IS namítá, že by se nejednalo o věc v kompetenci soudu nýbrž schůze věřitelů. ZVVZ se dotazuje, zda je schválení prodloužení záruk VV zákonným požadavkem, na což KB odpovídá, že nikoliv, ale jedná se o věc s velkým významem pro majetkovou podstatu a vystavující banky na schválení trvají. ČS doplňuje, že z její strany je případné prodloužení podmíněno schválením věřitelského orgánu nebo soudu. KB znovu žádá IS, aby zjistil stanovisko soudu, přičemž deklaruje připravenost vystavit jako předseda VV vyjádření pro soud vysvětlující nastalou situaci. IS potvrzuje, že stanovisko soudu zajistí.

6. PRODEJNÍ PROCESY

HARD Jeseník

6.1

IS informuje VV, že prodejní proces úspěšně proběhl. Do výběrového řízení, v němž bylo možné podat nabídku na celou část závodu, její části i jednotlivá aktiva, se přihlásilo šest zájemců, z nichž tři splnili podmínky výběrového řízení. Jako vítězná byla vyhodnocena nabídka společnosti MORAVIA INDUSTRY Ltd. (dále jen "MI") ve výši 1,5 milionu Kč za celou část závodu dlužníka. IS dále sděluje, že MI ve čtvrtek, 2.11.2017, složila kupní cenu, hned po konání jednání VV bude podepsána smluvní dokumentace a předání části závodu je

plánováno na pondělí, 6.11.2017. Na dotaz ČS, jaký je charakter společnosti MI, IS uvádí, že se jedná o zahraniční společnost, která se specializuje na nákup společností a závodů ve finančních problémech.

6.2



Další majetek

- 6.3 IS sděluje, že ve věci prodeje kovových rámců z části závodu HARD již byly osloveni potenciální zájemci. IS žádá o potvrzení o souhlasu VV s prodejem. KB uvádí, že jej v pondělí, 6.11.2017 vystaví.
- 6.4 IS informuje o připravovaném prodeji linky membránových stěn a o výpovědi nájemní smlouvy na prostory, v nichž je umístěna. Tato vyprší dne 18.1.2017 a IS tedy má na její prodej 2,5 měsíce. KB se dotazuje, jakým způsobem bude prodáváno. IS odpovídá, že předloží návrh prodejního procesu v průběhu příštího týdne, přičemž zvažuje především prodej obálkovou metodou, neboť aukce by se v daném termínu nemusela stihnout.

7. ODMĚNA EKONOMICKÝCH PORADCŮ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Odměna TARPAN Partners s.r.o.

- 7.1 IS žádá VV o schválení vyplacení odměny původního ekonomického poradce IS, společnosti TARPAN Partners s.r.o. (dále jen "TP"). [REDACTED] ČS se dotazuje, zda je nutné výplatu schvalovat, když je provedena na základě schválené Smlouvy o poradenství ze dne 26.9.2016. IS souhlasí s připomínkou KB, že činnost ekonomického poradce po prohlášení konkurzu dlužníka schválená nebyla. KB proto nechává hlasovat o níže uvedeném usnesení.

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. uděluje insolvenčnímu správci souhlas podle § 39 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů s úhradou nákladů na ekonomické poradenství za období od 1.8.2017 do 16.8.2017 ve výši [REDACTED] bez DPH z majetkové podstaty dlužníka.

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

Odměna PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

- 7.2 IS opakuje svou žádost z předchozího jednání VV na schválení vyplacení odměny současného ekonomického poradce IS, společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen "PwC"). KB žádá o hlasování v této věci. ČS prohlašuje, že se z důvodu potenciálního střetu zájmů zdrží hlasování v této věci, jelikož PwC je jejím statutárním auditorem. ZVVZ prohlašuje, vznáší dotaz, zda stav majetkové podstaty toto vyplacení umožňuje. KB žádá IS o předložení upraveného návrhu zohledňujícího námitky a dotazy členů věřitelského výboru tak, aby o něm mohlo být hlasováno formou *per rollam*.

8. OSTATNÍ

8.1 KB informuje, že byla oslovena věřitelem DT Mostárna, a.s., který má zájem na smírném řešení incidenčního sporu a jednání o narovnání pohledávky. KB sděluje, že informaci postoupil IS. IS potvrzuje předání informace a sděluje VV, že zahájí jednání a bude VV průběžně informovat.

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

Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 11:45

Zapsala: Kateřina Hlaváčková

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:

233595 / 2017

Ev. číslo:

73854e60-8bdd-4bb6-a196-11c1e1dde278

Druh podání:

Datová zpráva z ISDS

ID zprávy:

526635591

Věc:

Zápis z dvacáté druhé 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:

05.12.2017 16:14:11

Odesláno do DS dne:

05.12.2017 16:14:10

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:

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 05.12.2017 16:14:10)

Certifikát:

Ověřeno na základě CRL z 05.12.2017 16:04:51

Datum a čas autom. ověření:

05.12.2017 16:21:54

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 22. jednání VV_K odeslání.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh:

05.12.2017 16:21:54

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.