

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 13. března 2018

Věc: Zápis z dvacáté páté 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 19. 1. 2018 konala dvacátá pátá 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 páté schůze věřitelského výboru

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

Datum: 19. ledna 2018, 9:30

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

Účastníci: Jan Kabilka, Jiří Tomola, Jan Králíček a Kateřina Hlaváčková za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "KB")
Tereza Raková 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")
Petr Maniš, Václav Semrád a Dušan Sedláček 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, Ladislav Řehák, Jan Mašek, Petr Smutný, Radim Škarpa a Jan Mrázek za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "IS")

Hosté: Milan Beněk, ředitel výroby dlužníka

1. USNESENÍ PŘIJATÁ PER ROLLAM

1.1 Usnesení ze dne 11.1.2018 – Prodej LMS

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. obdržel od insolvenčního správce a jeho ekonomického poradce vyhodnocení prodejního procesu týkajícího se souboru movitých věcí (linky membránových stěn) ve vlastnictví dlužníka. Z vyhodnocení vyplývá, že nejvyšší nabídku v rámci prodejního procesu předložila společnost PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o., nicméně po uzavření prodejního procesu obdržel insolvenční správce závaznou nabídku od společnosti Chemoprojekt, a.s. ve výši [REDAKCE], tedy o téměř [REDAKCE] vyšší, než nejvyšší nabídka obdržená v rámci prodejního procesu. Insolvenční správce i ekonomický poradce doporučili věřitelskému výboru zrušit prodejní proces a schválit prodej tohoto souboru movitých věcí společnosti Chemoprojekt, a.s. Věřitelský výbor proto souhlasí s prodejem výše uvedeného souboru movitých věcí společnosti Chemoprojekt, a.s. za částku [REDAKCE] dle nabídky společnosti Chemoprojekt, a.s. ze dne 8.1.2018.

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

1.2 Usnesení ze dne 15.1.2018 – Právní zástupce v Turecku

1.3 Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. bere na vědomí, že zastupováním před tureckými soudy bude ve věci hlavního sporu ohledně bankovních záruk, poskytnutých společností TSO İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ., pověřena advokátní kancelář AKKAYA HUKUK BUROSU.

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje odměnu advokátní kanceláře AKKAYA HUKUK BUROSU za právní zastoupení ve věci hlavního sporu ohledně bankovních záruk, vystavených na účet společnosti TSO İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ., ve výši [REDAKCE] jako fixní odměny a odměny za úspěch ve výši [REDAKCE] z vyhrané částky v případě úspěšného vymáhání pohledávek tak, jak navrhnul insolvenční správce v podkladech pro věřitelský výbor, které předložil věřitelskému výboru dne 9.1.2018.

Věřitelé KB, ZVVZ, Klement, ČS a FČS hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, věřitel HSBC se nevyjádřil.

2. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

- 2.1 KB zahajuje jednání věřitelského výboru (dále jen "VV") a sděluje, že podklady byly distribuovány všem členům VV.
- 2.2 KB předává slovo IS, aby prezentoval projekty a hospodářskou situaci dlužníka.

3. PROJEKTY

Projekt Valmet

- 3.1 IS sděluje, že společnost VALMET s.r.o. stále nepředložila návrh komplexního vyrovnání. Na opakované výzvy poskytla velké množství dokumentů, které jsou kusé a nepřehledné. IS je nyní analyzuje a plánuje s protistranou konferenční hovor.
- 3.2 IS se vyjadřuje k výzvě soudu, aby podal zprávu o výsledcích šetření případné odpovědnosti za škodu členů statutárních orgánů dlužníka ve spojení s projektem Valmet, když uvádí, že vzhledem k nedostatku písemných důkazů nepovažuje skutečnosti, které měly ke vzniku této odpovědnosti vést, za prokázané.
- 3.3 KB se ptá, jestli o tyto chybějící dokumenty požádali další společnosti se skupiny Vítkovice. Pan Beněk se vyjádřil, že v minulosti probíhala komunikace, nikoliv však ohledně těchto dokumentů. Společnost VALMET s.r.o. podle IS opakovaně prohlásila, že takovými dokumenty disponuje, ale není je schopná předat, prý z důvodu stěhování. IS prohlašuje, že se bude nadále snažit dokumenty získat.

Projekt Koper

- 3.4 IS informuje, že protistrana zaslala část vyžádaných podkladů a zároveň odmítla dodatečné nároky dlužníka ve výši [REDAKCE]. Dohody tedy zatím nebylo dosaženo. IS analyzuje doručené podklady a chystá se na další jednání.

Projekt Opole

- 3.5 Pan Beněk sděluje, že proběhlo jednání se zástupci investora, na němž investor předložil návrh vyrovnání spočívající ve snížení zádržného o cca [REDAKCE] za vyvázání dlužníka z odpovědnosti za vady a nedodělky. IS návrh analyzuje a očekává, že dohody by mohlo být dosaženo brzo, což zároveň umožní snížení výše bankovních garancí.

Projekt Mochovce

- 3.6 Pan Beněk informuje o plánovaných jednáních o dalším pokračování projektu a o souběžně připravovaném prodejním procesu přičemž uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o jadernou energetiku, projekt může koupit a dokončit pouze certifikovaný subjekt za současného převodu bankovních garancí. ČS se ptá, kolik subjektů v ČR dané podmínky splňuje a zda mají indikace, že by o koupi mohl mít některý z nich zájem. Pan Beněk odpovídá, že se jedná o 2-3 subjekty v ČR a že ano, některý z nich by měl mít zájem.

Projekt Pruněřov

- 3.7 Pan Beněk sděluje, že úspěšně proběhly garanční testy A na blocích C a D, přičemž za blok C již bylo vyplaceno zádržné. O výsledku garančního testu na bloku D proběhne jednání se společností Škoda Praha Invest s.r.o. (dále jen "ŠPI"), která vyjádřila pochybnosti o správnosti jednoho z parametrů. Výsledkem jednání by mělo být odsouhlasení závěrečné zprávy, na jejímž základě bude vyplacena druhá část zádržného. Garanční test na bloku E by měl proběhnout v březnu poté, co bude ukončena odstávka způsobená nefunkčním generátorem. V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků a shromažďování podkladů k vícepracím. Dlužník je veden snahou dokončit garanční test na bloku E do konce března.
- 3.8 ČS se ptá, jaké jsou celkové náklady na dokončení projektu a jestli k jejich pokrytí bude dostatečné inkasované zádržné. Pan Beněk odpovídá, že náklady jsou odhadovány na [REDAKCE]

[redacted] a zádržné tedy stačit bude. ČS se dále ptá, kolik je zádržné na bloku E, dle IS cca [redacted]. KB se ptá, zda jsou prostředky získané ze zádržného drženy na odděleném účtu. Pan Beněk potvrzuje, že tomu tak je. KB žádá, aby byl VV informován o saldu a pohybech na tomto účtu.

3.9

[redacted]

3.10

[redacted]

3.11

[redacted]

Projekt Adularya

3.12 IS rekapituluje vztahy mezi subjekty zainteresovanými v projektu a jeho financování, přičemž zdůrazňuje, že [redacted]

[redacted]

3.13 IS sděluje, že tuto rekapitulaci prezentoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na pondělí, 22.1.2018, je naplánováno jednání mezi ním, Českou exportní bankou, a. s. (dále jen "ČEB") a Exportní garanční a pojišťovací společností a.s. (dále jen "EGAP"), jejímž cílem je vyjasnění medializovaných záměrů ČEB elektrárnu prodat a koordinace společného postupu ve věci. S tureckou stranou v současnosti žádné jednání neprobíhá.

3.14

[redacted]

3.15

[redacted]

KB se ptá, jaké pohledávky z projektu byly přihlášeny do insolvenčního řízení. IS odpovídá, že se jedná o přihlášky ČEB, ve výši cca 15 miliard Kč, z čehož většina je přihlášena jako pohledávky podmíněné a pohledávka EGAP představuje

tvrzený rekurz pro případ, že by byla pojistná událost způsobena dlužníkem.

- 3.16 IS informuje o stavu soudních řízení v Turecku když uvádí, že dne 17.1.2018 proběhlo soudní jednání ve věci soudních sporů se společností TSO İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ, kdy bylo předběžné opatření ponecháno v platnosti. V současnosti probíhá uzavírání smlouvy s tureckým právním zástupcem a příprava na jednání v hlavní věci, které by mělo proběhnout v květnu.

3.17



- 3.18 KB rekapituluje, že VV očekává od IS, v souvislosti s projektem Adularya, zprávu o tom, které z vyjmenovaných aktiv jsou součástí majetkové podstaty a dále komplexní strategii dalšího postupu a průběžné informace o stavu vyjednávání s ČEB a EGAP.

4. EKONOMICKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

- 4.1 IS sděluje, že probíhá příprava na stěhování kanceláří a archivu, které by mělo proběhnout na konci února, kdy vyprší nájemní smlouva ve stávajících prostorách. Nájem by měl nově být cca [REDACTED] měsíčně.

- 4.2 Pan Beněk informuje, že pokračuje jednání se společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (dále jen "VTK") a VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o., ohledně dokončení společně vedených projektů, přičemž se společností VTK byla uzavřena dohoda k projektu vysokotlakých ohříváků tak, aby došlo k narovnání fakturace.

- 4.3 IS prezentuje výhled *cash flow* s tím, že tento výhled neobsahuje finanční prostředky spojené s projektem Pruněřov. IS dále upozorňuje, že skutečná výše *cash flow* závisí na vývoji rizikových položek.

- 4.4 IS prezentuje pohledávky dlužníka a stav jejich vymáhání. IS konstatuje, že pokles oproti poslednímu prezentovanému stavu byl způsoben především vyplacením první části zádržného z projektu Pruněřov. [REDACTED]

- 4.5 IS prezentuje stav zapodstatovaných pohledávek dlužníka, jejichž nárůst zpomaluje. [REDACTED]

5. PRODEJNÍ PROCESY

- 5.1 IS prezentuje stav prodejních procesů. Již byly zpeněženy rámy oddělení Engineering uložené v závodě Hard Jeseník a osobní automobily. Ty byly prodány za [REDACTED]. IS připravuje prodej zbylých zásob zajištěných ve prospěch věřitele E – Invest, a.s.

- 5.2 IS rekapituluje, že VV schválil prodej linky membránových stěn společnosti Chemoprojekt, a.s. Ta spolu s kupní cenou složila zálohu na náklady spojené s úschovou, neboť nájem haly, v níž se linka nachází, vyprší dnes. IS sděluje, že kupující souhlasí s úhradou všech nákladů a sám jedná s majitelem haly o prodloužení pronájmu. Celá kupní cena ve výši [REDACTED] tak je příjmem majetkové podstaty.

- 5.3 IS žádá věřitelský výbor o schválení prodeje nepotřebného drobného majetku a sděluje, že se jedná o starší výpočetní techniku, software i hardware, který dlužník nadále neupotřebí. KB proto v návaznosti na žádost IS navrhuje, aby VV hlasoval o níže uvedeném usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, ve smyslu ust. 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, aby insolvenční správce prodal společnosti Vítkovické strojírny s.r.o. mimo dražbu výpočetní techniku ve vlastnictví dlužníka a to za částku minimálně [REDAKCE] bez DPH, tak jak je stanoveno v písemném návrhu předloženém věřitelskému výboru dne 18.1.2018.

Návrh schválení prodeje předložený insolvenčním správcem tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

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

6. ODMĚNA PORADCŮ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

- 6.1 IS sděluje, že zaslal VV aktuální vyúčtování služeb ekonomických a právních poradců.

Odměna ekonomických poradců

- 6.2 KB konstatuje, že dosud nebyla schválena odměna ekonomických poradců IS, společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen "PwC") a to především proto, že se většina členů VV při hlasování v této věci opakovaně zdržuje hlasování. KB uvádí, že VV opakovaně konstatoval, že PwC odvedlo velké množství kvalitní práce, které se promítá například do stavu projektu Prunéřov. I přesto však VV odměnu doposud neschválil a je otázka, zda jí bude schopen schválit v budoucnu, nebo zda je vhodnější navrhnout IS aby o schválení odměny požádal soud.
- 6.3 ZVVZ informuje, že doposud nehlasoval, ale nyní zvažují změnu postoje a o výsledku vyrozumí ostatní členy VV v průběhu příštího týdne.

7. OSTATNÍ

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

Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 11:15

Zapsala: Kateřina Hlaváčková

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

Pořadové číslo zprávy: 49788 / 2018 Ev. číslo: 3576ce48-31b9-4f80-97b7-f9d62cfee674
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 557594056
Věc: Zápis z dvacáté páté schůze věřitelského výboru

Odesílatel:
ID schránky: bihf4iw Typ datové schránky: PFO
Osoba: Jiří Tomola - Tomola Jiří, Mgr., advokát Adresa: V celnici 1034/6, 11000 Praha 1, CZ

Dodáno do DS dne: 13.03.2018 16:07:16 Odesláno do DS dne: 13.03.2018 16:07:15
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: 2d99ea Platnost: 14.02.2018 - 06.03.2019
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 13.03.2018 16:07:15)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 13.03.2018 13:26:55
Datum a čas autom. ověření: 13.03.2018 16:13:13

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		Zápis z 25 VV.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh: 13.03.2018 16:13:13 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.