

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 1. dubna 2019

Věc: Zápis z třicáté čtvrté 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 25. 1. 2019 konala třicátá čtvrtá 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 třicáté čtvrté schůze věřitelského výboru

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

Datum: 25. ledna 2019, 10:00

Místo: Advokátní kancelář Dentons, V Celnici 1034/6, 110 00 Praha 1

Účastníci: Pavel Procházka, Václav Žalud a Kateřina Hlaváčková za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Pavel Šlancar za věřitele HSBC Bank plc (dále jen "**HSBC**")
Zdeněk Krejčíček za věřitele ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "**ZVVZ**")
Petr Zapletal za věřitele KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
Petr Šprinz 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, Petr Smutný a Radim Škarpa za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")

Hosté: Milan Beněk, ředitel výroby dlužníka

1. USNESENÍ PŘIJATÁ PER ROLLAM

1.1 Usnesení ze dne 5.11.2018 – Dohoda se společností VALMET TECHNOLOGIES OY

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, aby insolvenční správce uzavřel dohodu o vypořádání se společností VALMET TECHNOLOGIES OY, v rámci které předá společnosti VALMET TECHNOLOGIES OY projektovou dokumentaci proti úhradě [REDAKCE] do majetkové podstaty dlužníka, tak jak je stanoveno v prezentaci insolvenčního správce pro 33. jednání věřitelského výboru ze dne 5.11.2018.

Všichni věřitelé hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení. Usnesení bylo přijato.

1.2 Usnesení ze dne 8.11.2018 – Dohoda se společností ŠKODA JS, a.s.

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, aby insolvenční správce uzavřel dohodu o narovnání se společností ŠKODA JS, a.s., v rámci které společnost ŠKODA JS, a.s. uhradí do majetkové podstaty dlužníka celkem [REDAKCE], dlužník zajistí převod korozních vzorků na společnost ŠKODA JS, a.s. a dlužník i společnost ŠKODA JS, a.s. se vzdají veškerých ostatních vzájemných práv z projektu Mochovce.

Věřitelé KB, ZVVZ, Klement, ČS a FČS hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení. Věřitel HSBC se nevyjádřil. Usnesení bylo přijato.

1.3 Usnesení ze dne 8.11.2018 – Nabídka znalce na ocenění částí závodu

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, aby insolvenční správce zadal znalci ocenění částí závodu a vybraných aktiv dlužníka: (i) část závodu „Adularya“; (ii) část závodu „zbylá aktiva a nároky“; (iii) soubor aktiv „obchodní pohledávky“; a (iv) soubor aktiv „potenciální uspokojení dlužníka vzniklé v rámci podaných odpůrčích žalob“, přičemž první tři části závodu dlužníka ocení znalec Mazars Consulting, s.r.o. za odměnu ve výši [REDAKCE] a čtvrtou část závodu ocení znalec EQUITA Consulting s.r.o. za odměnu ve výši [REDAKCE].

Věřitelé KB, ZVVZ, Klement, ČS a FČS hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení. Věřitel HSBC se nevyjádřil. Usnesení bylo přijato.

1.4 **Usnesení ze dne 24.11.2018 – Postoupení pohledávky**

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, aby oddělený insolvenční správce CURATORES v.o.s. prodal ve veřejné dražbě organizované dražebníkem KOVA Group, a.s. pohledávku dlužníka za společností VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. z titulu smlouvy o dílu č. 50516L0056 v nominální hodnotě 1.286.211 Kč, splatnou dne 3.1.2027, tak jak je stanoveno v návrhu předloženém věřitelskému výboru dne 12.10.2018.

Všichni věřitelé hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení. Usnesení bylo přijato.

1.5 **Usnesení ze dne 13.12.2018 – Smlouva o provedení dražby**

Věřitelský výbor VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje ve smyslu ustanovení § 287 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o provedení dražby uzavřenou mezi společností CURATORES v.o.s., IČO: 05758556, odděleným insolvenčním správcem, jako navrhovatelem, a společností KOVA Group a.s. IČO: 274 11 672, jako dražebníkem, ohledně dražby pohledávky ve výši 1.286.211 Kč splatné dne 3.1.2027, ve znění, jak byla tato předložena věřitelskému výboru.

Všichni věřitelé hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení. Usnesení bylo přijato.

1.6 **Usnesení ze dne 3.1.2019 – Soudní smír**

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, aby insolvenční správce ve věci incidenčního sporu se společností TEMEX, spol. s r.o. uzavřel smír, tak jak je stanoveno v návrhu předloženém věřitelskému výboru dne 21.12.2018.

Věřitelé KB, HSBC, ZVVZ, Klement a ČS hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení. Věřitel FČS se nevyjádřil. Usnesení bylo přijato.

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 Mochovce

3.1 IS sděluje, že dohoda narovnání vzájemných vztahů se společností ŠKODA JS, a.s. byla uzavřena. IS v tuto chvíli čeká na úhradu finančních prostředků ve výši [REDAKCE] do majetkové podstaty.

Projekt Opole

3.2 IS sděluje, že zaměstnanci dlužníka opakovaně urgovali podpis protokolu o konečném předání montážních prací, k němuž došlo ve středu, 23.1.2019.

3.3 **Projekt Valmet**

3.4 IS sděluje, že došlo k prodeji projektové dokumentace společnosti VALMET TECHNOLOGIES OY za [REDAKCE]. Projektová dokumentace byla předána, načež protistrana namítla vady a rozpory této dokumentace. Většina připomínek již byla vyřešena, v tuto chvíli je vyjasňována poslední technická otázka, po jejímž vyřešení očekává IS úhradu. Následně bude jednáno o zbylé dlužnickové pohledávce z projektu.

Projekt Pruněrov

3.5 Ve vztahu k OB02 pan Beněk z týmu IS sděluje, že již byly provedeny všechny garanční testy

s výjimkou garančního testu B na bloku D, který je naplánován na začátek března. U garančního testu A na bloku D probíhají technické výpočty, přičemž výsledek by měl být znám příští týden. Probíhá odstraňování reklamací, přičemž již nenabíhají nové. Stále probíhají jednání se společnostmi ČEZ, a.s. a Škoda Praha Invest s.r.o. (dále jen "ŠPI"), mimo jiné o výši a důvodech uplatněných smluvních pokut. [REDAKCE]

- 3.6 Na dotaz KB IS uvádí, že ŠPI neuplatnila smluvní pokuty nad rámec [REDAKCE] uplatněných v říjnu roku 2017.
- 3.7 Na dotaz věřitele Klement pan Beněk shrnuje, že předmětem jednání se společnostmi ČEZ, a.s. a ŠPI je dohoda o narovnání, jejímž uzavřením by mělo dojít k ukončení a vypořádání celého projektu, včetně smluvních pokut, vad a nedodělků. Obchodní dohodu by chtěli mít uzavřenou do konce března tak, aby do konce června došlo ke schválení a podpisu dohody a nemusely být prodlužovány bankovní záruky.
- 3.8 IS prezentuje *cash flow* projektu Pruněrov. Na dotaz ČS IS upřesňuje, že zbylé zádržné obdrží do 30 dnů po vyhodnocení garančního testu A na bloku D, tedy nejdříve na konci března.

Projekt Adularya

- 3.9 IS informuje VV, že v listopadu byl v tureckém tisku zveřejněn inzerát informující o zahájení prodejního procesu, který iniciuje turecký fond TMSF. IS se pokusil zahájit s tímto fondem jednání, ovšem neúspěšně. IS zaslal do Turecka dopis, v němž TMSF informoval, že součástí nabízeného majetku jsou i aktiva v majetkové podstatě dlužníka. Tento dopis zůstal bez odezvy a tak IS odeslal další dopis.
- 3.10 IS upozorňuje, že na základě zvláštního dekretu tureckého prezidenta má TMSF indemnitu a nemůže tak být postižena za jakékoliv jednání spojené s projektem Adularya.
- 3.11 IS požádal o právní pomoc advokátní kancelář ÇAVUŞOĞLU HUKUK BÜROSU, s níž v Turecku spolupracuje, o právní stanovisko a návrh dalšího postupu ve věci prodejního procesu realizovaného TMSF. Advokátní kancelář sdělila, že je ve lhůtě do 28.1.2019 třeba uplatnit nárok na jednotlivá prodávaná aktiva, a nabídla IS připravit toto podání za cca [REDAKCE] bez daně. Na dotaz KB IS upřesňuje, že advokátní kancelář by za tuto cenu připravila uplatnění pohledávek IS.
- 3.12 [REDAKCE]
- 3.13 Na dotaz ČS, jak velká část prodáváného majetku je součástí majetkové podstaty, IS sděluje, že TMSF prodává celý ekonomický celek včetně dolu, přičemž minimální hodnota nabídky je cca 1,4 miliardy TRY (cca 200 milionů EUR). V případě, že se nenajde žádný zájemce, bude elektrárna odkoupena státem.
- 3.14 KB žádá IS o analýzu tureckého prodejního procesu, včetně vyhodnocení možnosti vymáhání pohledávek dlužníka za společností Adularya Enerji Elektrik v rámci prodejního procesu i vůči nabyvateli. KB dále žádá o zaslání textu inzerátu a dalších podkladů k prodejnímu procesu.
- 3.15 IS žádá o schválení angažmá advokátní kanceláře ÇAVUŞOĞLU HUKUK BÜROSU s limitem [REDAKCE] na zajištění tenderové dokumentace, analýzu situace a uplatnění nároků v rámci prodejního procesu v Turecku. KB nechává hlasovat o následujícím usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje odměnu advokátní kanceláře ÇAVUŞOĞLU HUKUK BÜROSU za uplatnění nároků dlužníka v rámci prodejního procesu "Adularya Energy Production Commercial and Economic Integrity" a obstarání podmínek tohoto procesu, a to do výše [REDAKCE] včetně všech daní a poplatků tak, jak navrhnul insolvenční správce na jednání věřitelského výboru dne 25.1.2019.

Věřitelé KB, HSBC a ZVVZ hlasují pro. Ostatní věřitelé budou hlasovat formou *per rollam*. Usnesení bylo přijato.

4. EKONOMICKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

- 4.1 IS prezentuje výhled *cash flow*.
- 4.2 IS prezentuje pohledávky dlužníka a stav jejich vymáhání.

5. PRODEJNÍ PROCESY

- 5.1 IS prezentuje stav oceňování jednotlivých zbylých částí majetkové podstaty s tím, že znalci požádali o rozsáhlé datové soubory a v případě ocenění souboru aktiv „potenciální uspokojení dlužníka vzniklé v rámci podaných odpůrčích žalob“ zatím ekonomičtí poradci insolvenčního správce nedodali znalci všechna požadovaná data. Ocenění této části majetkové podstaty tak bude k dispozici nejdříve na konci února. Znalec Mazars Consulting, s.r.o. již poskytl první draft znaleckých posudků k částem závodu „Adularya“ a „zbylá aktiva a nároky“. Návrh zbylého posudku na soubor aktiv „obchodní pohledávky“ by měl IS obdržet do 14 dnů. IS posudky předloží na příštím VV.
- 5.2 IS sděluje, že by chtěl zahájit proces prodeje pohledávek dlužníka. IS zamýšlí pohledávky rozdělit do dvou balíčků. V prvním balíčku by měly být pohledávky za společnostmi ze skupiny Vítkovice v nominální hodnotě cca [REDACTED]. V druhém balíčku by měly být obchodní pohledávky za společnostmi mimo skupinu Vítkovice, bez pohledávek z projektu Adularya. Nominální hodnota těchto pohledávek je cca [REDACTED]. IS zamýšlí provést prodej zpeněžením mimo dražbu na základě vícekolového výběrového řízení. Časově by IS chtěl mít prodejní proces schválený VV i insolvenčním soudem do konce února tak, aby mohl v březnu oslovovat potenciální zájemce a připravit dataroom, do Velikonoc obdržet závazné nabídky a celý proces uzavřít do konce května.
- 5.3 Na dotaz KB IS uvádí, že v balíčku pohledávek za společnostmi ze skupiny Vítkovice jsou pouze obchodní pohledávky a účelem jejich prodeje je mimo jiné vytvoření tlaku na tyto společnosti, aby se vrátily k jednání o komplexním řešení situace. IS uvádí, že se jedná o pohledávky především za společnostmi VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. či VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. KB upozorňuje, že společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. již není součástí koncernu Vítkovice. KB navrhuje, aby IS zvážil možnost zápočtu těchto pohledávek. IS potvrzuje, že tuto možnost zváží, zatím však považuje za vhodnější variantu započítat pohledávky z neúčinných právních úkonů.
- 5.4 IS připraví procesní dopis, jehož znění bude VV schvalovat formou *per rollam*.

6. OSTATNÍ

- 6.1 IS sděluje, že společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. vypověděla leasingovou smlouvu na osobní vozy užívané dlužníkem. Důvodem je vypovězení leasingové smlouvy mezi společnostmi VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. a ARVAL CZ s.r.o. IS jedná se společností ARVAL CZ s.r.o. o možnosti přímého uzavření leasingové smlouvy za cca [REDACTED] za automobil za měsíc. Alternativní dodavatel nabídl cenu [REDACTED] za automobil za měsíc. Leasingová smlouva bude uzavřena na dobu 6 měsíců.
- 6.2 IS informuje VV o problémech se společností BIC Ostrava s.r.o., která odmítá převzít budovu tzv. Modrého pavilonu a nárokuje po IS nároky za období, kdy odmítala budovu převzít, výměnu koberců a vymalování celé budovy. Budova není zabezpečená a hrozí riziko vandalizmu.
- 6.3 Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další dotazy ani připomínky, předseda VV jednání ukončil. Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 10:45

Zapsala: Kateřina Hlaváčková

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 69224 / 2019 Ev. číslo: 0e278e58-c60e-44ea-87a1-2d0bbebf58d3
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 663088041
Věc: Zápis z třicáté čtvrté 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: 01.04.2019 13:32:40 **Odesláno do DS dne:** 01.04.2019 13:32:39

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: 3f367d Platnost: 19.12.2018 - 08.01.2020
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 01.04.2019 13:32:39)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 01.04.2019 12:25:34

Datum a čas autom. ověření: 01.04.2019 13:40:11

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 34 schůze VV.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh: 01.04.2019 13:40:11 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.