

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 18. června 2019

Věc: Zápis z třicáté sedmé 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 27. 5. 2019 konala třicátá sedmá 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 sedmé schůze věřitelského výboru

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

Datum: 27. května 2019, 10:00

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

Účastníci: Pavel Procházka, Jan Kabilka, Michal Runčík, Jiří Tomola a Kateřina Hlaváčková za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Pavel Šlancar a Tereza Raková za věřitele HSBC France (dále jen "**HSBC**")
Martin Vojáček a Zdeněk Krejčíček za věřitele ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "**ZVVZ**")
Josef Chýle a Martin Dančišin za věřitele KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
Petr Sprinz a Jiří Seydler za věřitele Česká spořitelna, a.s. (dále jen "**ČS**")
David Vandrovec, Roman Kyrál, Ladislav Řehák, Petr Smutný a Radim Škarpa za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")

Hosté: Milan Beněk, ředitel výroby dlužníka
Jan Štancl, místopředseda představenstva ŠKODA PRAHA a.s. (dále jen "**ŠP**")

1. USNESENÍ PŘIJATÁ PER ROLLAM

1.1 Usnesení ze dne 9.5.2019 – zadání posudku

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, aby insolvenční správce zadal společnosti Colorspol s.r.o. posouzení stavu dílensky provedené protikorozi ochrany ocelové konstrukce silničního mostu a provedení návrhu opatření pro odstranění zjištěných vad za odměnu ve výši [REDAKCE] za pořízení posudku a dále ve výši [REDAKCE] za zajištění plošiny s tím, že insolvenční správce bude závěry tohoto posudku vázán, tak jak je stanoveno v písemném návrhu předloženém věřitelskému výboru dne 26.4.2019, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

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

1.2 Usnesení ze dne 9.5.2019 – dohoda o narovnání

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, aby insolvenční správce uzavřel dohodu o narovnání se společností Veolia Energie ČR, a.s. ve znění návrhu předloženého věřitelskému výboru dne 26.4.2019, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

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

1.3 Usnesení ze dne 9.5.2019 – procesní dopis

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje návrh marketingových materiálů, procesního dopisu a transakční dokumentace, který byl předložen věřitelskému výboru dne 26.4.2019 insolvenčním správcem, ohledně prodeje:

- 1) souboru aktiv (obchodní pohledávky) ve vlastnictví dlužníka; a*
- 2) souboru aktiv (obchodní pohledávky vůči dlužníkům historicky patřícím do skupiny Vítkovice Holding, a.s.) ve vlastnictví dlužníka.*

Schválené znění marketingových materiálů, procesního dopisu a transakční dokumentace je přílohou tohoto usnesení.

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

1.4 Usnesení ze dne 22.5.2019 – vyjmutí z majetkové podstaty

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, ve smyslu ust. 227 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, aby insolvenční správce vyjmul z majetkové podstaty zbytný podíl na výzkumném úkolu „SIMPLY HALL“ ve vlastnictví dlužníka, tak jak je stanoveno v písemném návrhu předloženém věřitelskému výboru dne 15.5.2019.

Věřitelé KB, HSBC, ZVVZ a Klement hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení. Věřitel ČS se zdržel hlasování. 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 Prunéřov

- 3.1 Pan Beněk představuje pana Štancle, místopředsedu představenstva ŠP, který byl pozván, aby mohl potvrdit stav vyjednávání o dohodě o narovnání, a sděluje, že jednání zdárně pokračují, na zítřek je naplánováno jedno z posledních jednání. V současnosti je diskutováno rozdělení plnění dlužníka na provedení prací v hodnotě [REDAKCE] a zbylé peněžní plnění. Se ZVVZ se již IS dohodl, přičemž ZVVZ se podařilo prokázat, že jim přičitatelné vady a nedodělky jsou v hodnotě [REDAKCE]. Klement souhlasí se zaplacením [REDAKCE] za podmínky, že bude stažena bankovní záruka a dojde k převzetí díla. K dořešení tak zbývá pouze přesná hodnota vad a nedodělků přičitatelných dlužníkovi, která by měla být vyjasněna na zítřejším jednání. Pan Beněk žádá ČS o prodloužení vystavené bankovní záruky do 30.9.2019.
- 3.2 IS rekapituluje, že celkové plnění dlužníka je vyjednáváno v rozsahu [REDAKCE], z toho [REDAKCE] ve formě provedení prací po dobu 12 měsíců. Na dotaz ČS pan Beněk uvádí, že toto plnění by mělo být zajištěno bankovní zárukou nebo peněžními prostředky. Poskytovatele takové bankovní záruky zatím IS nemá.
- 3.3 Pan Štancl potvrzuje prezentovaný stav a doplňuje, že jednání jsou velmi intenzivní a je zjevná vůle obou stran se dohodnout. Datum prodloužení bankovní záruky do 30.9.2019 je dáno nutností sepsání značně komplikované dohody. Pan Štancl věří, že se uzavření dohody podaří.
- 3.4 Na dotaz KB pan Beněk uvádí, že do konce června bude uzavřen term sheet a následně bude připravována komplexní dohoda. IS doplňuje, že jakmile bude dosaženo dohody, příprava term sheetu bude velmi rychlá.
- 3.5 Na dotaz KB pan Štancl uvádí, že ŠP bude žádat prodloužení bankovní záruky v plné výši. Pan Štancl žádá z důvodu interních procesů o prodloužení bankovní záruky do 7.6.2019. KB odpovídá, že banky deklarovaly připravenost bankovní záruku prodloužit, termín do 7.6.2019 je však krátký a není jisté, zda se jej podaří stihnout v situaci, kdy dosud neobdržely žádost o prodloužení.
- 3.6 KB sděluje, že vnímá stav jednání pozitivně, a to i přes trvající nejistotu ve výši finální částky vypořádání. Potvrzuje, že se pokusí stihnout včasné prodloužení bankovní záruky a ptá se, zda se stihne schvalovací proces do konce září. Pan Beněk sděluje, že ano, z následné diskuze však vyplývá návrh na prodloužení platnosti bankovní záruky až do 31.10.2019 tak, aby byla na schvalování dostatečná časová rezerva.
- 3.7 ČS prohlašuje, že je připravena uzavření dohody podpořit, prodloužení záruky je však podmíněno nezhoršením stávající pozice a zachováním stávajícího zajištění. KB dodává, že je

třeba počítat se schvalovacím procesem v obou bankách.

- 3.8 Na dotaz věřitele Klement pan Beněk uvádí, že uzavření dohody s Klementem a ZVVZ je závislé na uzavření dohody s ŠP a proběhne až následně. Předpokládá se proto, že subdodavatelské záruky budou prodlouženy. Klement uvádí, že se jedná o novou informaci, neboť oni podmiňují podepsání dohody tím, že subdodavatelské záruky nebudou prodlouženy. Pan Beněk žádá o schůzku mezi IS a Klementem k dořešení této otázky.

Odchází pan Štancl.

- 3.9 Klement se ptá na usnášeníschopnost PVV v této věci. ČS i FČS hlasovat nebudou. KB uvádí, že bude záležet na finálním znění a podmínkách dohody.
- 3.10 Na dotaz KB pan Beněk doplňuje, že rozptyl [REDAKCE] je způsoben neshodou na hodnotě třech zbylých vad a nedodělků.
- 3.11 KB žádá IS o co nejrychlejší podání žádosti o prodloužení bankovní záruky tak, aby se prodloužení stihlo v termínu.

Projekt Opole

- 3.12 IS sděluje, že dále urguje společnost Mostostal Power Development Sp. z o. o. a žádá jí o podpis originálu protokolu OKB. Zatím bezvýsledně.

Projekt Valmet

- 3.13 IS sděluje, že došlo k posunu v jednání se společností VALMET TECHNOLOGIES OY. Ta již odsouhlasila dodanou dokumentaci, požádala však IS o potvrzení, že úhradou [REDAKCE] dojde k vypořádání celého projektu. To však není pravda, dohoda zněla, že [REDAKCE] bude úhrada pouze za dokumentaci. IS připravuje vyjádření.

Projekt Adularya

- 3.14 IS sděluje, že má informace o znovuzahájení prodejního procesu v Turecku. IS považuje za účelné se tohoto prodejního procesu účastnit, a zamýšlí proto znovu angažovat turecké právní poradce. KB sděluje, že po zaslání podkladů bude hlasováno ve formě *per rollam*.
- 3.15 Na dotaz KB IS potvrzuje, že prostředky z pojištění poskytnutého společností Allianz pojišťovna, a.s. byly vyplaceny zajištěnému věřiteli Česká exportní banka, a.s.

4. EKONOMICKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

- 4.1 IS prezentuje výhled *cash flow*.
- 4.2 IS prezentuje pohledávky dlužníka a stav jejich vymáhání. Někteří dlužníci kontaktovali v návaznosti na zahájení prodejního procesu IS s žádostí o jednání. IS znovu osloví i zbylé dlužníky. Ve věci pohledávky za společností Veolia Česká republika, a.s. byla podepsána dohoda o narovnání a čeká se na podpis protistrany. Se společností DT Mostárna, a.s. budou po vyhotovení posudku pokračovat jednání.
- 4.3 KB se ptá IS na vysvětlení žádosti o angažmá právních poradců na Slovensku ve věci sporu se společností Euro Energy Slovakia Holding, a.s. o zaplacení [REDAKCE]. IS sděluje, že v této věci sám připravil žalobu, nyní je však nařízeno jednání a vzhledem k tomu, že sám IS ani jeho stávající právní poradci nejsou zběhlí ve slovenském právu, považuje IS za vhodné se na tomto jednání nechat zastoupit slovenským advokátem. Na dotaz KB IS uvádí, že očekává pouze jedno jednání ve věci. KB nechává hlasovat o následujícím usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje odměnu advokátní kanceláře LAWS, s.r.o. za zastupování v rámci soudního řízení se společností Euro Energy Slovakia Holding, a.s. o zaplacení pohledávky dlužníka v původní výši [REDAKCE], jakož i pro případné mimosoudní jednání, a to ve výši [REDAKCE] za hodinu právní služby, přičemž přiznaná náhrada nákladů řízení připadá této advokátní kanceláři a maximální

výše hodinové odměny advokátní kanceláře LAWS, s.r.o. nepřekročí [REDACTED] z uplatněné částky, tak jak je stanoveno v písemném návrhu předloženém věřitelskému výboru dne 22.5.2019.

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

5. OSTATNÍ

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

Jednání ukončeno v 10:55

Zapsala: Kateřina Hlaváčková

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 127450 / 2019 Ev. číslo: 7c208a78-a916-461d-b915-d2fcb1ebd53f
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 685332907
Věc: Zápis z třicáté sedmé 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: 18.06.2019 12:53:49 **Odesláno do DS dne:** 18.06.2019 12:53:48

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 18.06.2019 12:53:49)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 18.06.2019 12:15:00

Datum a čas autom. ověření: 18.06.2019 12:57:24

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

Čas ověření příloh: 18.06.2019 12:57:24 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.