

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábr. č. 34

728 81 Ostrava 1

V Praze dne 16. 7. 2019

ke sp. zn. KSOS 37 INS 10134 / 2016

Dlužník: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

IČ 268 23 357

se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Insolvenční správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

IČ 699 08 664

se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice

**Návrh na udělení souhlasu s prodejem části majetkové podstaty dlužníka
mimo dražbu**

Návrh dle § 423 odst. 2 insolvenčního zákona

Prostřednictvím datové schránky

Přílohy: dle textu

Mgr. Bc. David Vandrovec
Insolvenční správce
tel.: +420 730 160 348
e-mail: vandrovec@in-spravce.cz

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

I.

Skutkový stav

1. Dne 29. 4. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOS 37 INS 10134/2016 u Krajského soudu v Ostravě ve věci dlužníka: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 26823357, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 703 00 (dále jen „**dlužník**“).
2. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek dlužníka a současně jsem byl ustanoven insolvenčním správcem dlužníka.
3. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B73, byla povolena reorganizace dlužníka.
4. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016 – B281, byla reorganizace dlužníka přeměněna na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.
5. Okamžikem účinků prohlášení konkursu na majetek dlužníka jsem tedy ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě dlužníka.
6. V souladu s § 209 insolvenčního zákona jsem zjistil majetkovou podstatu dlužníka a pořídil soupis majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku.
7. Součástí soupisu majetkové podstaty dlužníka je mj. následující majetek dlužníka – obchodní pohledávky, které jsou pro přehlednost rozděleny do 2 skupin, a to:
 - a. Skupina 1 – obchodní nároky, jejichž jistina činí cca 288 mil. Kč vůči 65 dlužníkům se střední délkou doby po splatnosti (medián) 934 dní.
 - b. Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice, jejichž jistina činí cca 33 mil. Kč vůči 9 dlužníkům historicky patřících do skupiny Vítkovice Holding, a.s. se střední délkou doby po splatnosti (medián) 602 dní.

dále souhrnně jen „**Pohledávky**“.

II.

Postup zpeněžení Pohledávek

8. Na základě indikativního průzkumu trhu a předchozích pozitivních zkušeností navrhuji provést zpeněžení Pohledávek formou úplatného postoupení jako částí majetkové podstaty dlužníka postupem podle § 289 insolvenčního zákona, tj. prodejem mimo veřejnou dražbu.

Mgr. Bc. David Vandrovec
Insolvenční správce
tel.: +420 730 160 348
e-mail: vandrovec@in-spravce.cz

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice

tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

9. Zájemce o koupi Pohledávek, resp. kterékoliv pohledávky, bude vybrán v rámci otevřeného výběrového řízení vedeného insolvenčním správcem za dozoru a koordinace s věřitelským výborem dlužníka. Samotná organizace zpeněžení pak bude z důvodu profesionalizace a maximalizace transparentnosti procesu organizována renomovanou poradenskou společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
10. Výše popsany způsob zpeněžení považuji za nejefektivnější, zcela transparentní a vedoucí k maximalizaci výtežku ze zpeněžení majetkové podstaty.

III.

Proces zpeněžení Pohledávek

11. Proces výběru potenciálních zájemců o koupi Pohledávek jsem již zahájil v těsné kooperaci s věřitelským výborem dlužníka, když jsem sestavil procesní dopis k postupu prodeje Pohledávek, který byl zaslán zájemcům o koupi Pohledávek. Procesní dopisy a způsob prodeje Pohledávek včetně jeho harmonogramu byly schváleny věřitelským výborem dlužníka.

Důkaz:

- *procesní dopis týkající se Pohledávek*
- *usnesení věřitelského výboru dlužníka k prodeji pohledávek dlužníka mimo dražbu a schválení dokumentace*
- *dodatečné usnesení věřitelského výboru dlužníka k úpravě znění procesního dopisu*

Insolvenční správce si dovoluje zdvořile požádat insolvenční soud o nezveřejnění procesního dopisu týkající se Pohledávek v insolvenční rejstříku. Procesní dopisy obsahují informace, které jsou dostupné toliko registrovaným zájemcům do výběrového řízení a jejich zveřejnění není v současné fázi zpeněžení majetkové podstaty vhodné, když by mohlo potenciálně narušit proces zpeněžení. S ohledem na uvedené insolvenční správce činí tento návrh dle § 423 odst. 2 insolvenčního zákona a o nezveřejnění žádá do okamžiku ukončení procesu zpeněžení Pohledávek.

12. Z výše uvedených procesních dopisů vyplývá přesný harmonogram a plánovaný postup prodeje Pohledávek, přičemž v podrobnostech odkazují na procesní dopisy.
13. Mezi základní kroky prodeje patří umožnění zájemcům po podpisu dohody o mlčenlivosti přístupu k zabezpečenému virtuálnímu data roomu (dále jen „VDR“) obsahující rozhodné a relevantní dokumenty k podání nabídek potenciálních zájemců.
14. Na základě vyhodnocení závazných nabídek zájemců v koordinaci s věřitelským výborem dlužníka bude vybrána nabídka zájemce na základě ceny, případně na základě výhodnosti pro věřitele dlužníka, přičemž případné odchýlení od výběru na základě nabídkové ceny řádně odůvodním.
15. Pravidlo nejvyšší ceny nemusí být aplikováno, zejména za situace, a to se souhlasem věřitelského výboru, v případě, že nabídkové ceny zájemců budou ve srovnatelné výši a

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

zájemce s vyšší cenou bude omezen nabýt Pohledávky např. s ohledem na § 295 insolvenčního zákona či s ohledem na povinnosti stanovené soutěžitelům při jejich spojování dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).

16. Uzavření transakční dokumentace s vybraným uchazečem bude podléhat schválení věřitelským výborem dlužníka.
17. Vybraný zájemce bude za účelem zajištění úhrady jeho pohledávek vyplývajících z transakční dokumentace a zajištění příjmů majetkové podstaty dlužníka povinen uhradit nabídnutou kupní cenu před podpisem kupní ceny na účet majetkové podstaty.
18. V případě, že nebude podána žádná nabídka, či nedostatečný počet nabídek anebo nabízené podmínky zájemců zejména s ohledem na výši nabídkové ceny budou shledány jako nevýhodné pro majetkovou podstatu, budu oprávněn celý proces výběru zastavit, a to bez jakýchkoliv sankcí či ztrát pro majetkovou podstatu.
19. Povinnost uhradit kupní cenu, resp. předložení pravdivé nabídky, je zajištěno přiměřenou smluvní pokutou, k jejímuž uhrazení se zájemci v rámci závazné nabídky zavážou.

IV.

Zajištění věřitelů Pohledávkami

20. Některé Pohledávky jsou předmětem zajištění pohledávek, které byly zjištěny v rámci insolvenčního řízení, pročež jsem rovněž vyzval příslušné věřitele k udělení pokynu ke zpeněžení předmětu zajištění dle § 293 odst. 1 insolvenčního zákona.
21. Pohledávky zajištěných věřitelů budou vyrovnány na základě znaleckého ocenění Pohledávek a ocenění předmětu zajištění, které je zpracováváno renomovaným znaleckým ústavem. Součástí znaleckého ocenění bude samostatné ocenění předmětu zajištění a o ocenění všech Pohledávek. Na základě stanovení hodnoty předmětu zajištění a hodnoty Pohledávek včetně předmětu zajištění bude stanoven referenční poměr hodnoty předmětu zajištění k hodnotě Pohledávek. Částka určená dle tohoto referenčního poměru příslušející na předmět bude po realizaci prodeje Pohledávek představovat výtěžek zpeněžení předmětu zajištění. S uvedeným distribučním pravidlem vysloví každý zajištěný věřitel, který projeví zájem zpeněžovat svůj předmět zajištění společně s Pohledávkami, svůj souhlas v rámci pokynu zajištěného věřitele směřujícího ke zpeněžení.
22. Pro lepší pochopení postupu uspokojení zajištěných pohledávek uvádím tento názorný příklad: předmět zajištění bude oceněn na hodnotu 1 a Pohledávky včetně předmětu zajištění budou oceněny na hodnotu 2, tzn. referenční poměr 1:2 (0,5). V případě, že bude realizován prodej Pohledávek za hodnotu 3, vyplatím na uspokojení zajištěných pohledávek hodnotu 1,5.

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

V.

Závěrečný návrh

23. Na základě výše uvedených skutečností jako insolvenční správce navrhuji, aby nadepsaný insolvenčního soud rozhodl takto:

- I. Insolvenční soud **vyslovuje souhlas** s tím, aby insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec, IČ 699 08 664, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, zpeněžil mimo dražbu dle § 289 insolvenčního zákona majetek dlužníka:
 - a. Skupinu 1 – obchodní nároky, jejichž jistina činí cca 288 mil. Kč vůči 65 dlužníkům se střední délkou doby po splatnosti (medián) 934 dní.
 - b. Skupinu 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice, jejichž jistina činí cca 33 mil. Kč vůči 9 dlužníkům historicky patřících do skupiny Vítkovice Holding, a.s. se střední délkou doby po splatnosti (medián) 602 dní.
- II. Insolvenčnímu správci se ukládá **podat insolvenčnímu soudu zprávu o zpeněžení majetkové podstaty** bez zbytečného odkladu poté, kdy k němu dojde. Současně insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu kopii písemností, které budou dokládat zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo.

Mgr. Bc. David Vandrovec
Digitálně podepsal
Mgr. Bc. David Vandrovec
Datum: 2019.07.16
19:03:03 +02'00'

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce dlužníka **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**

Mgr. Bc. David Vandrovec
Insolvenční správce
tel.: +420 730 160 348
e-mail: vandrovec@in-spravce.cz

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce
se sídlem Kodaňská 46, 101 00 Praha 10
e-mail: vandrovec@in-spravce.cz, tel: +420 730 160 348; IDDS: 6xpv234

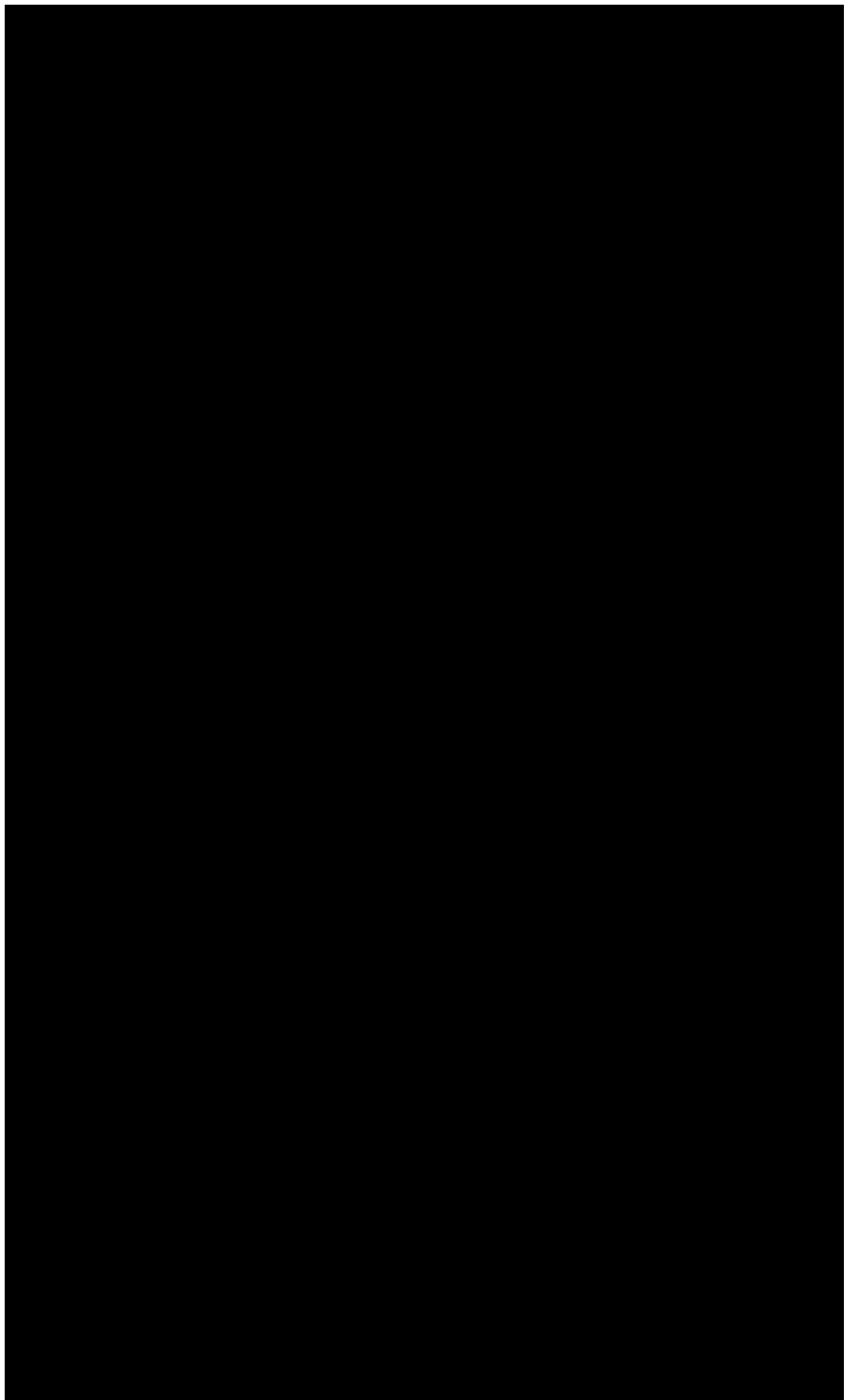
[potenciální investor]

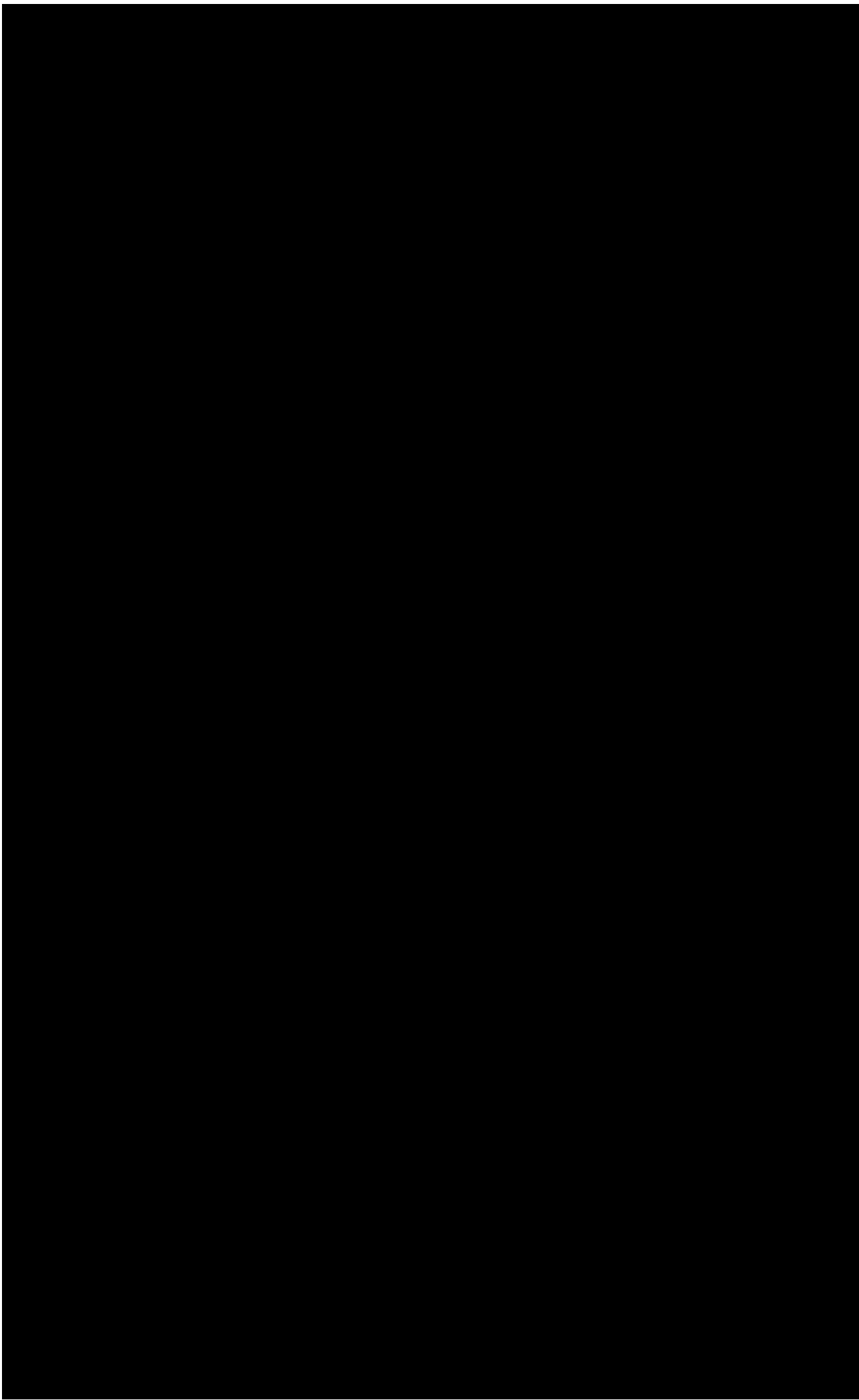
Konkurs VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

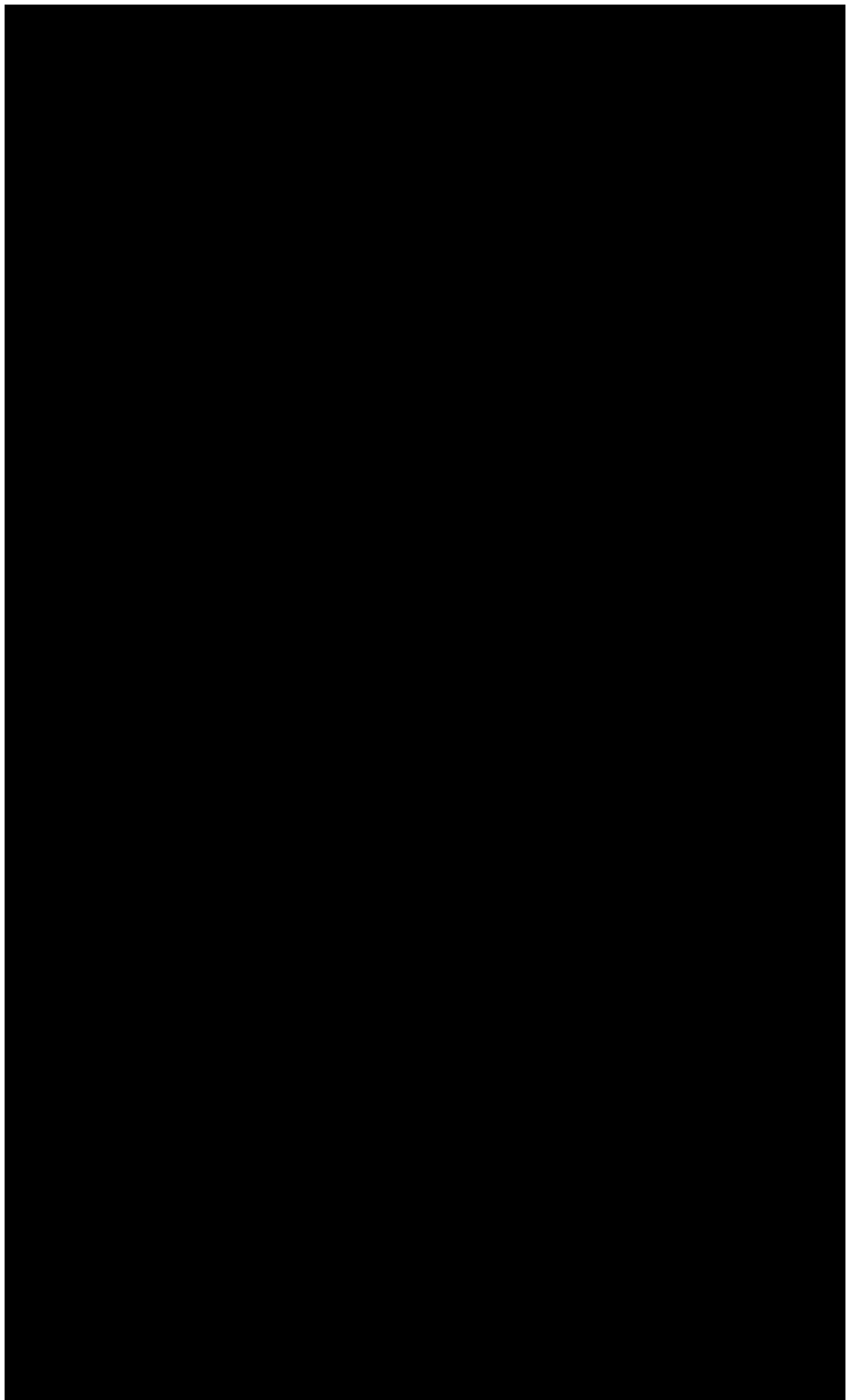
Prodejní proces – prodej obchodních pohledávek

Procesní dopis

[illegible]









Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Skupina pohledávek č. 1

Název odběratele	Počet pohledávek	Výše jistiny celkem (Kč)
1. Betonstav konkurs	6	792 220
Aconta Systems a.s.	1	84 443
ADRIAING d.o.o KOPER	6	21 645 261
Andritz AG Rak.	12	7 044 538
ANDRITZ Energy & Env	30	11 275 166
ASSMONT GmbH	7	20 954 145
AŠ-ET s.r.o. konkurs	4	482 596
Baskent Vergi Daires	3	11 149 229
Bauunternehmen Gerd	1	135 160
BIC Ostrava s.r.o.	17	5 754
BOSTAS a.s. konkurs	14	2 184 172
BRESSON a.s. konkurs	2	28 530
Burmeister & Wain En	5	34 747 780
CKD PRAHA DIZ ANONIM	7	101 033
CONSORCIO DEMESA-MET	1	1 784 277
Česká telekomunikačn	1	47 056
ČKD P.DIZ konkurs+NP	1	3 913 496
D.I.S. s.r.o konkurs	10	2 947 204
Donges Stahl-konkurs	13	3 584 312
DP Clean Tech Europe	1	134 699
Efor Endüstriyel Tes	17	67 567 452
ELIT ENERJI INSAAT	5	18 804
Euro Energy S.Holdin	1	867 559
Exiteria konkurs+NP	4	53 169
FCC Česká republika	2	40 352
FRISRECON s.r.o.	1	10 000
GOLDBECK Bauelemente	1	4 921
HAMON THERM. Turecko	1	503 288
Hentschke Bau GmbH	6	3 747 307
HIDROSERV S.R.L.	1	3 195 310
HUTA POKÓJ S.A.	3	2 632 417
CHEMINVEST s.r.o.	1	1 000 000
IDS - Inženýrské a d	2	195 882
IE group a.s konkurs	1	403 790
ISTAS TEKNOLOJIK	7	12 563
JUREX VOS s.r.o.	1	20 000

¹ Pozn. – názvy odběratelů na základě účetních dokumentů Dlužníka, k 18. 3. 2019

Název odběratele	Počet pohledávek	Výše jistiny celkem (Kč)
Karrer Industrie	2	99 631
KOFING a.s.	1	22 144
Kombinat Rolny Kiet	1	640 252
LOTUS Müteahhitlik	2	10 187
MEGAS-P konkurs	4	401 720
Meiser Vogtland OHG	1	32 443
MITTEM CEVRE TEKNOLO	1	4 409
MOGET a.s.	2	178 654
MONTIS BAU Praha	3	1 846 093
OHL ŽS, a.s.	15	8 988 005
OLBING s.r.o.	1	194 945
ÖZARAR Kaldirma Maki	1	28 071
Piána na ulici z.s.	1	48 387
Plauen Stahl Technol	2	2 648 292
Ridera Stavební a.s.	2	194 083
Savepol Poliuretany	1	8 086
Sběrná fakturace ČR	1	49 605
SDS EXMOST konkurs	3	188 316
Schleith GmbH Bauges	3	222 442
SMP CZ a.s.	8	2 789 496
Součková Hana výmaz	3	5 445
STRABAG a.s.	5	203 422
Sumitomo SHI FW BG	27	16 969 558
Sumitomo SHI FW FI	1	322 940
SUROVINY konkurs+NP	1	10 000
TSO Insaat Taah. Tur	6	2 319 363
Valmet Technolog. FI	9	60 366 094
VAMOZ-servis a.s.	2	842 779
VÍT.STROJÍRNY reorg.	6	286 032
VÍTKOVICE NP a.s.	2	4 664 096
WELDING a.s. konkurs	1	12 986
WITKOWITZ SLOVAKIA	1	288 205
Zámečnictví Lapiš	1	5 849
ŽOS Č.Velen. konkurs	3	27 615
PARADOX ST. konkurs	1	8 420
Celkem	320	308 241 949

Skupina pohledávek č. 2

Název odběratele	Počet pohledávek	Výše jistiny celkem (Kč)
BAT Engin. konkurs	1	23 861
CIDEGAS S.A.	1	284 102
PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PER	3	10 140
VÍTKOVICE ACCOUNTING	2	16 605
VÍTKOVICE HM reorg.	31	11 842 491
VÍTKOVICE MECH reorg	2	226 151
VÍTKOVICE RE konkurs	8	875 297
VÍTKOVICE, a.s.	23	19 462 984
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA	8	135 222
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ P	2	22 941
Celkem	81	32 899 796

DOHODA O MLČENLIVOSTI

Smluvní strany:

Mgr. Bc. David Vandrovec,

IČO: 699 08 664,

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10,

insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,

IČO: 268 23 357, sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751

(dále jen „Postupitel“),

a

[zájemce, který není obchodní společností příslušným způsobem upraví strukturu identifikačních údajů]

obchodní společnost **[doplní zájemce]**,

IČO: [doplní zájemce],

se sídlem [doplní zájemce],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní zájemce], oddíl [doplní zájemce], vložka [doplní zájemce],

zastoupená [doplní zájemce včetně funkce zástupce, resp. právního titulu zastoupení]

(dále jen „Zájemce“),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto dohodu o mlčenlivosti (dále jen „Dohoda“):

Preamble

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Dlužník“), a současně byl insolvenčním správcem Dlužníka ustanoven Postupitel.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73, byla povolena reorganizace Dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o změně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.

Postupitel je ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka; Postupitel tuto Dohodu uzavírá svým jménem na účet Dlužníka na základě § 40 insolvenčního zákona.

V rámci zpeněžování majetkové podstaty zahájil Postupitel v souladu s § 289 insolvenčního zákona prodejní proces za účelem dosažení úplatného postoupení dvou skupin pohledávek Dlužníka mimo dražbu (dále jen „Prodejní proces“). Předmět a podoba Prodejního procesu jsou blíže specifikovány v procesním dopisu, který tvoří Přílohu č. 1 této Dohody.

Zájemce má zájem se do Prodejního procesu zapojit a získat informace o pohledávkách Dlužníka nabízených Postupitelem k úplatnému postoupení (dále jen „Pohledávky“) tak, aby Zájemce mohl řádně zvážit podání nabídky na postoupení Zájemcem vybraných skupin Pohledávek z Dlužníka na Zájemce.

Postupitel je připraven v rámci Prodejního procesu poskytnout Zájemci především, nikoliv však výlučně, prostřednictvím nástroje *virtuální data roomu* (dále jen „VDR“) detailní popis Pohledávek, a to zejména, nikoliv však výlučně, s (i) údaji identifikujícími Dlužníka, (ii) popisem Pohledávek a právními důvody vzniku Pohledávek, (iii) daty vystavení příslušných faktur, (iv) daty splatnosti Pohledávek, (v) výší jednotlivých Pohledávek a výší úroků z prodlení s úhradou jednotlivých Pohledávek či obdobných zajišťujících či utvrzujících instrumentů a (vi) popisem a kopiemi dostupné doprovodné dokumentace k jednotlivým Pohledávkám a rozsahem této dokumentace..

Za účelem ochrany veškerých informací, které budou Zájemci v rámci Prodejního procesu poskytnuty, před jejich zneužitím, nebo jiným neoprávněným nakládáním s nimi, uzavírá Postupitel se Zájemcem tuto Dohodu.

1 Důvěrné informace

- 1.1 Pro účely této Dohody se důvěrnými informacemi rozumí veškeré informace o Postupiteli, o Dlužníkovi a jeho závodu, o dlužnících Dlužníka a jejich závazcích a o Prodejním procesu, které Zájemce v souvislosti s Prodejním procesem získal od Postupitele, Dlužníka či jejich odborných poradců (dále jen „Důvěrné informace“).
- 1.2 Důvěrnými informacemi jsou informace naplňující definici dle 1.1 této Dohody bez ohledu na to, zda tyto Důvěrné informace byly Zájemcem získány před nebo po uzavření této Dohody, a neohledě na formu získání přístupu Zájemce k nim, tj. zda byly získány jejich zpřístupněním v rámci VDR, aktivním předáním či odesláním nebo jakoukoliv jinou formou, cestou či způsobem.

2 Povinnost mlčenlivosti

- 2.1 Zájemce je povinen zachovat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací, chránit jejich důvěrnost, neposkytovat Důvěrné informace třetím osobám, neumožňovat třetím osobám přístup k Důvěrným informacím a nevyužívat je ve prospěch sebe či ve prospěch jakékoli třetí osoby, s výjimkou toho, kdy:
 - (i) Zájemce obdrží předchozí písemný souhlas Postupitele k poskytnutí Důvěrné informace; nebo
 - 3 oznámení, poskytnutí či zveřejnění Důvěrné informace je stanoveno zákonem, soudním či správním rozhodnutím závazným pro smluvní stranu; nebo
 - 4 Důvěrné informace budou poskytnuty společníkům a zaměstnancům Zájemce za účelem plnění jejich pracovních úkolů; nebo
 - 5 Důvěrné informace budou poskytnuty odborným poradcům, auditorům, právním zástupcům či bankám Zájemce, kteří jsou vázáni profesionální mlčenlivostí; nebo
 - 6 Důvěrné informace jsou již veřejně známé z jiného důvodu, než z důvodu porušení tohoto závazku mlčenlivosti; nebo
 - 7 se Zájemce domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u věcně a místně příslušného soudu.
- 7.1 Zájemce je povinen přijmout přiměřená technická a bezpečnostní k tomu, aby nedošlo k porušení závazku povinnosti mlčenlivosti a je povinen zajistit, aby tato opatření přijaly rovněž třetí osoby, jímž zpřístupní či poskytne Důvěrné informace v souladu s odstavcem 2.1 této Dohody.

7.2 Zájemce odpovídá za porušení povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 2.1 této Dohody třetími osobami, kterým zpřístupnil či umožnil přístup k Důvěrným informacím tak, jako by tuto povinnost porušil sám.

7.3 Povinnost Zájemce zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích zůstává v platnosti i po ukončení Prodejního procesu bez ohledu na to, zda došlo k postoupení jakékoliv z Pohledávek na Zájemce či nikoliv, a to s výjimkami uvedenými výše v odstavci 2.1 této Dohody.

8 Porušení povinnosti Zájemce

8.1 Zájemce je povinen zaplatit Postupiteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku 2 této Dohody.

8.2 Smluvní pokutu, na kterou vznikne Postupiteli nárok dle této Dohody, je Zájemce povinen uhradit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Postupitele k úhradě této smluvní pokuty. Ve výzvě Postupitel uvede skutečnosti, ve kterých spatřuje porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku 2 této Dohody Zájemcem.

8.3 Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty dle této Dohody se nikterak neomezuje právo Postupitele ani Dlužníka na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní strany tedy vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Zájemce se vzhledem k účelu Dohody a povaze závazku Zájemce nemůže zprostit své odpovědnosti za újmu ani způsobem podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

9 Platnost a účinnost Dohody

9.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10 Ukončení platnosti a účinnosti Dohody

10.1 Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní strany vzhledem k účelu Dohody a povaze závazku Zájemce zachovávat mlčenlivost dle článku 2 této Dohody neujednaly žádné okolnosti, za kterých je možné od této Dohody odstoupit.

10.2 Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní strany vzhledem k účelu Dohody a povaze závazku Zájemce zachovávat mlčenlivost dle článku 2 této Dohody souhlasí s tím, že tuto Dohodu nelze v souladu s § 1991 odst. 2 občanského zákoníku vypovědět postupem dle § 1991 odst. 1 občanského zákoníku.

11 Salvátorská klauzule

11.1 Je-li některé z ustanovení této Dohody zdánlivé, neplatné, neúčinné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude zdánlivé, neplatné či neúčinné pouze toto dané ustanovení a platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody tím není dotčena, s výjimkou situace, kdy obsah vadného ustanovení nelze oddělit od zbytku ustanovení Dohody. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.

11.2 Smluvní strana, která zjistí, že určité ustanovení Dohody je nebo se stane zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, je povinna o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Společně s oznámením odešle smluvní strana návrh na změnu Dohody nebo její doplnění. Druhá smluvní strana je povinna takový návrh přijmout, nepřičí-li se účelu této Dohody.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Tato Dohoda je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- 12.2 Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou nepřetržitou řadou, které budou podepsány oběma smluvními stranami. Při uzavírání dodatků této Dohody se vylučuje aplikace § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
- 12.3 Smluvní strany přebírají riziko nebezpečí změny okolností a vylučují tak aplikaci § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.5 Tato Dohoda a její výklad se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé z této Dohody nebo v souvislosti s ní, jež se nepodaří odstranit dohodou smluvních stran, budou rozhodovány před příslušnými českými soudy.
- 12.6 Nedílnou součástí této Dohody jsou i následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Procesní dopis.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly před podpisem a dále prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Postupitel:

Zájemce:

V _____, dne _____

V _____, dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce Dlužníka

[doplní zájemce]
[doplní zájemce]

Mgr. Bc. David Vandrovec

IČO: 699 08 664

Kodaňská 1441/46

101 00 Praha 10 – Vršovice

insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,
IČO: 268 23 357, sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751
(dále jen „Insolvenční správce“)

ZÁVAZNÁ NABÍDKA NA ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ OBCHODNÍCH POHLEDÁVEK

[zájemce, který není obchodní společností příslušným způsobem upraví strukturu identifikačních údajů]

Obchodní společnost **[doplň zájemce]**,

IČO: [doplň zájemce],

se sídlem [doplň zájemce],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplň zájemce], oddíl [doplň zájemce], vložka [doplň zájemce],

zastoupená [doplň zájemce]

(dále jen „Zájemce“)

Preamble

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Dlužník“) a současně byl insolvenčním správcem Dlužníka ustanoven Insolvenční správce.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73, byla povolena reorganizace Dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o změně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.

Insolvenční správce je ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka. Insolvenční správce tuto Smlouvu uzavírá svým jménem na účet Dlužníka na základě a v souladu s § 40 insolvenčního zákona.

V rámci zpeněžování majetkové podstaty zahájil Insolvenční správce v souladu s § 289 insolvenčního zákona prodejní proces za účelem dosažení úplného postoupení dvou skupin pohledávek Dlužníka mimo dražbu, a to skupiny označené jako *Skupina 1 – obchodní nároky* a skupiny označené jako *Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice* (dále jen „Prodejní proces“).

13 Prohlášení Zájemce

- 13.1 Identifikace skutečného vlastníka Zájemce ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů:

[zájemce doplní jednoznačné identifikační údaje jeho skutečného vlastníka, příp. vlastníků, ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu]

- 13.2 Zájemce závazně prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty Dlužníka ve smyslu § 295 insolvenčního zákona. * /

Zájemce prohlašuje, že je osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty Dlužníka dle § 295 insolvenčního zákona, touto osobou ve vztahu k Zájemci je [zájemce doplní jednoznačné identifikační údaje této osoby], avšak existují tyto důvody, proč by měla být Zájemci udělena výjimka ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, a to [doplní zájemce]. *

- 13.3 Zájemce prohlašuje, že má zájem o úplatné postoupení následujících skupin pohledávek nabízených Insolvenčním správcem v rámci Prodejního procesu:

- Skupina 1 – obchodní nároky tak, jak jsou definovány v rámci Prodejního procesu*
 - Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice tak, jak jsou definovány v rámci Prodejního procesu *
- (dále jen „Pohledávky“).

- 13.4 Zájemce prohlašuje, že se v rámci Prodejního procesu, především prostřednictvím nástroje *virtuální data room*, podrobně a s rozumně předvídatelnou péčí seznámil s popisem Pohledávek a jejich právním a faktickým stavem, a to zejména s (i) údaji identifikujícími Dlužníka, (ii) popisem Pohledávek a právními důvody vzniku Pohledávek, (iii) daty vystavení příslušných faktur, (iv) daty splatnosti Pohledávek, (v) výší jednotlivých Pohledávek a výší úroků z prodlení s úhradou jednotlivých Pohledávek či obdobných zajišťujících či utvrzujících instrumentů a (vi) popisem a kopiemi dostupné doprovodné dokumentace k jednotlivým Pohledávkám a rozsahem této dokumentace. Zájemce informace dle předchozí věty zohlednil při stanovování výše nabízené úplaty za postoupení Pohledávek a při svém rozhodnutí podat tuto závaznou nabídku.

- 13.5 Zájemce závazně prohlašuje, že nabytí Pohledávek nepodléhá z jeho strany splnění dalších podmínek, povolením či schválením orgánů Zájemce ani dalším povolením či schválením ze strany jakékoliv třetí osoby či soudního anebo správního orgánu.

- 13.6 Zájemce závazně prohlašuje, že bere na vědomí, že ostatní zájemci v rámci Prodejního procesu mají pouze na základě podpisu dohody o mlčenlivosti přístup ke stejnému rozsahu informací jako Zájemce.

14 Nabídka Zájemce

- 14.1 Zájemce závazně a bezpodmínečně nabízí za postoupení Pohledávek úplatu ve výši:

(ii) [doplní zájemce],- Kč za Skupinu 1 *

15 [doplní zájemce],- Kč za Skupinu 2 *

(dále jen „Úplata“).

- 15.1 Zájemce svůj zájem o úplatné postoupení Pohledávek dokládá také tím, že k této nabídce přikládá dvě (2) vyhotovení:

(iii) návrhu Smlouvy o postoupení pohledávek – Skupina 1 – obchodní nároky; *

16 návrhu Smlouvy o postoupení pohledávek – Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice *

(dále jen „Smlouvy“).

- 16.1 Smlouvy tvoří spolu se všemi přílohami pevně spojený jediný dokument.
- 16.2 Smlouvy byly podepsány Zájemcem, resp. jeho oprávněným zástupcem, s úředně (popř. advokátem) ověřeným podpisem.
- 16.3 Zájemce závazně prohlašuje, že má k dispozici finanční prostředky pro úhradu celé Úplaty, a to za podmínek stanovených v návrhu Smluv.
- 16.4 Zájemce se řádně seznámil s obsahem Smluv a závazky jemu z nich vyplývajících a souhlasí s nimi. Zájemce neučinil žádné změny Smluv, které by nebyly předvídané vzorem Smluv předloženým ze strany Insolvenčního správce a řádně a pravdivě doplnil veškeré údaje, jež měl doplnit do předloženého vzoru Smluv.
- 16.5 Zájemce v případě přijetí této nabídky ze strany Insolvenčního správce (i) akceptuje postoupení Pohledávek v rozsahu a za podmínek definovaných v návrhu Smluv a (ii) zavazuje se splnit závazky uvedené v této nabídce a v návrhu Smluv.
- 16.6 Tato nabídka je závazná 60 dní od jejího fyzického doručení Insolvenčnímu správci a po tuto dobu je neodvolatelná a nezrušitelná.
- 16.7 Insolvenční správce má právo vyzvat Zájemce v souladu s podmínkami Prodejního procesu ke zvýšení nabídky, resp. Úplaty. Zvýšená nabídka Zájemce je platná a nahrazuje předchozí nabídku pouze v případě, že nově nabízená Úplata za příslušnou skupinu Pohledávek je vyšší než Úplata dříve nabízená.

17 Kontaktní osoba Zájemce

17.1 Kontaktní osoba Zájemce je:

<i>Jméno/Název:</i>	<i>[doplň zájemce]</i>
<i>Doručovací adresa:</i>	<i>[doplň zájemce]</i>
<i>K rukám:</i>	<i>[doplň zájemce]</i>
<i>Email:</i>	<i>[doplň zájemce]</i>

18 Vyhodnocení a výběr nabídky Zájemce

- 18.1 Insolvenční správce je oprávněn vybrat kteroukoliv z předložených nabídek, a to dle svého uvážení, přičemž vybraná nabídka bude předložena ke schválení věřitelskému výboru Dlužníka. Insolvenční správce je rovněž oprávněn dle svého uvážení všechny nabídky odmítnout, resp. žádnou nevybrat. Insolvenční správce provádí vyhodnocení nabídek v každé skupině Pohledávek samostatně.
- 18.2 V případě, že Insolvenční správce vybere nabídku Zájemce jako nejvýhodnější a věřitelský výbor Dlužníka výběr schválí, oznámí Insolvenční správce závazně kontaktní osobě Zájemce uvedené v odstavci 17 této nabídky den, kdy dojde ze strany Insolvenčního správce k podpisu a tím k přijetí nabídky Zájemce a uzavření Smlouvy. Přičemž k podpisu Smluv ze strany Insolvenčního správce nedojde dříve, než nabyde právní moci usnesení, jímž byla povolena výjimka podle odstavce 21.1 této nabídky (je-li toto ustanovení aplikovatelné na Zájemce).
- 18.3 Zájemce je povinen k výzvě Insolvenčního správce se dostavit do jeho sídla a převzít jedno (1) vyhotovení od každé z uzavřených Smluv.

19 Závazek k úhradě Úplaty

- 19.1 Zájemce se zavazuje v případě výběru této nabídky Insolvenčním správcem uhradit Úplatu na bankovní účet majetkové podstaty č. 2112109827/2700 vedený u banky UniCredit Bank Czech

Republic and Slovakia, a.s., přičemž část Úplaty za Pohledávky Skupina 1 označí variabilním symbolem 100 a část Úplaty za Pohledávky Skupina 2 označí variabilním symbolem 200, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne uzavření Smluv oznámeného Insolvenčním správcem podle odstavce 18.1.

20 Důsledky porušení prohlášení Zájemce

- 20.1 V případě, že po uzavření Smluv se ukáže, že Zájemce uvedl nepravdivé informace v prohlášení dle odstavce 13.2 či dle 13.5 této nabídky, se Zájemce zavazuje poskytnout do majetkové podstaty Dlužníka na bankovní účet uvedený v 19.1 této nabídky částku ve výši 1.000.000,- Kč.

21 Postup dle § 295 insolvenčního zákona *

- 21.1 Je-li Zájemce osobou uvedenou v § 295 odst. 1 anebo odst. 2 insolvenčního zákona, je povinen podat insolvenčnímu soudu Dlužníka perfektní návrh na povolení výjimky ze zákazu postoupení Pohledávek na Zájemce ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona nejpozději do tří (3) dnů ode dne fyzického doručení této nabídky Insolvenčnímu správci, a je povinen vyvinout nejvyšší možné úsilí k tomu, aby insolvenční soud rozhodl o povolení výjimky ze zákazu postoupení Pohledávek na Zájemce nejpozději do 30 dnů ode dne podání návrhu. *
- 21.2 Zájemce je povinen neprodleně informovat Insolvenčního správce o vydání a právní moci usnesení, jímž byla povolena výjimka podle § 295 insolvenčního zákona *
- 21.3 Zájemce bere na vědomí, že Smlouvy s ním nebudou uzavřeny, pokud nebude pravomocně udělena výjimka ze zákazu nabytí postupovaných Pohledávek Zájemcem. *

*** Nehodící se případně škrtněte**

Zájemce:

V [bude doplněno] dne [bude doplněno],

úředně ověřený podpis

[bude doplněno jméno]

[bude doplněna funkce]

Insolvenční správce potvrzuje přijetí závazné nabídky Zájemce a akceptuje závazky Zájemce v ní uvedené.

V _____ dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce Dlužníka

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SKUPINA 1 – OBCHODNÍ NÁROKY

Smluvní strany:

Mgr. Bc. David Vandrovec,

IČO: 699 08 664,

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10,

insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,

IČO: 268 23 357, sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2112109827/2700

(dále jen „Postupitel“),

a

[zájemce, který není obchodní společností příslušným způsobem upraví strukturu identifikačních údajů]

obchodní společnost **[doplní zájemce]**,

IČO: [doplní zájemce],

se sídlem [doplní zájemce],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní zájemce], oddíl [doplní zájemce], vložka [doplní zájemce],

zastoupená [doplní zájemce včetně funkce zástupce, resp. právního titulu zastoupení],

bankovní spojení: [doplní zájemce]

(dále jen „Postupník“),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o postoupení pohledávek (dále jen „Smlouva“):

Preamble

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Dlužník“), a současně byl insolvenčním správcem Dlužníka ustanoven Postupitel.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73, byla povolena reorganizace Dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o změně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.

Postupitel je ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka. Postupitel tuto Smlouvu uzavírá svým jménem na účet Dlužníka na základě a v souladu s § 40 insolvenčního zákona.

V rámci zpeněžování majetkové podstaty zahájil Postupitel v souladu s § 289 insolvenčního zákona prodejní proces za účelem dosažení úplatného postoupení dvou skupin pohledávek Dlužníka mimo dražbu, a to skupiny označené jako *Skupina 1 – obchodní nároky* a skupiny označené jako *Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice* (dále jen „Prodejní proces“). Prodejní proces byl schválen

insolvenčním soudem Dlužníka, přičemž jeho usnesení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku Dlužníka.

Postupník podal v rámci Prodejního procesu nabídku (dále jen „Nabídka“), ve které Postupník závazně vyjádřil zájem nabýt za úplaty vlastnické právo k pohledávkám Dlužníka, které odpovídají skupině pohledávek označených jako *Skupina 1 – obchodní nároky* v rámci Prodejního procesu (dále jen „Pohledávky“ a jednotlivé pohledávky jako „Pohledávka“). Pohledávky Postupníkem poptávané skupiny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.

Postupitel vybral Nabídku Postupníka v souladu s pravidly stanovenými v Prodejním procesu jako nejvýhodnější.

S výběrem Nabídky Postupníka jako nejvhodnější a s uzavřením této Smlouvy vyslovil podle § 289 insolvenčního zákona souhlas věřitelský výbor Dlužníka, přičemž kopie tohoto souhlasu je obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že ve smyslu § 283 odst. 1 insolvenčního zákona nejsou účinná vůči Postupiteli, jakákoliv případná ujednání Dlužníka s dlužníky Pohledávek, která by omezovala převoditelnost Pohledávek.

Smluvní strany jsou si vědomy, že ve smyslu § 283 odst. 5 insolvenčního zákona na Postupníka nepřechází závazky vázající na Pohledávkách.

Postupník není osobou, na kterou by se vztahoval zákaz nabytí Pohledávek ve smyslu § 295 insolvenčního zákona, resp. v případě že takovou osobou je, byla udělena insolvenčním soudem Postupníkovi výjimka postupem podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

22 Postoupení Pohledávek

22.1 Postupitel touto Smlouvou postupuje Pohledávky na Postupníka a zavazuje se převést vlastnické právo k Pohledávkám na Postupníka. Postupník se touto Smlouvou zavazuje přijmout Pohledávky do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se uhradit Postupiteli za podmínek uvedených v této Smlouvě úplatu za postoupení Pohledávek.

23 Úplata

23.1 Postupník je povinen zaplatit Postupiteli za postoupení Pohledávek úplatu v celkové výši **[doplň zájemce shodně s nabídkou] Kč** (slovy: [doplň zájemce shodně s nabídkou] korun českých) (dále jen „Úplata“).

23.2 Úplata bude uhrazena Postupníkem do tří (3) pracovních dní ode dne uzavření této Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet majetkové podstaty Dlužníka č. 2112109827/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s variabilním symbolem 100. Úplata se považuje za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Postupitele uvedený v předchozí větě.

23.3 Postupník je povinen v případě svého prodlení s uhrazením Úplaty ve lhůtě uvedené v odstavci 23.2 této Smlouvy uhradit Postupiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč a dále částku 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení s úhradou Úplaty či její části, přičemž smluvní pokuta je splatná uplynutím čtrnáctého (14.) dne po doručení výzvy Postupitele k její úhradě.

23.4 Smluvní strany se dohodly, že až úplným uhrazením Úplaty přechází vlastnické právo k Pohledávkám na Nabyvatele.

24 Dokumentace k Pohledávkám

24.1 Postupník prohlašuje, že v rámci Prodejního procesu se prostřednictvím nástroje *virtuální data room* seznámil s detailním popisem Pohledávek a jejich právním a faktickým stavem, a to zejména

s (i) údaji identifikujícími Dlužníka, (ii) popisem právního důvodu vzniku Pohledávek, (iii) daty vystavení příslušných faktur, (iv) daty splatnosti Pohledávek, (v) výší jednotlivých Pohledávek a výší úroku z prodlení s úhradou jednotlivých Pohledávek či obdobných zajišťujících či utvrzujících instrumentů a (vi) popisem a kopiemi dostupné doprovodné dokumentace k jednotlivým Pohledávkám a rozsahem této dokumentace (dále jen „Doprovodná dokumentace“).

- 24.2 Doprovodná dokumentace je uložena na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Datový nosič“).
- 24.3 Postupitel je povinen předat Postupníkovi k jeho žádosti předložené po uhrazení Úplaty fyzická vyhotovení Doprovodné dokumentace, a to nejpozději pátý (5.) pracovních den ode dne doručení žádosti Postupníka.
- 24.4 K předání a převzetí Doprovodné dokumentace se sejdou oprávnění zástupci smluvních stran pátý (5.) pracovní den ode dne doručení žádosti Postupníka dle odstavce 24.3 této Smlouvy v 10:00 v sídle Postupitele, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný termín či místo předání, a to i ústně, písemně či prostředky elektronických komunikací.
- 24.5 Předání a převzetí Doprovodné dokumentace bude osvědčeno protokolem o předání a převzetí Doprovodné dokumentace.

25 Prohlášení a záruky Postupitele

- 25.1 Postupitel bere výslovně na vědomí, že Postupník uzavírá tuto Smlouvu s ohledem na prohlášení a záruky učiněné Postupitelem v tomto článku Smlouvy. Případná nepravdivost, nesprávnost anebo neúplnost prohlášení či porušení záruk Postupitele uvedených v tomto článku Smlouvy je porušením této Smlouvy.
- 25.2 Postupitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:
- (iv) Postupitel má dispoziční oprávnění ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka, jejíž součástí jsou Pohledávky;
- 26 Postupitel získal souhlas věřitelského výboru Dlužníka a příslušného insolvenčního soudu k prodeji Pohledávek mimo dražbu na základě této Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení insolvenčního zákona;
- 27 dle nejlepšího vědomí Postupitele nejsou o Pohledávkách vedena řízení, jejichž předmětem by byl nárok žalobce na vyloučení jakékoliv jednotlivé Pohledávky či její části z majetkové podstaty Dlužníka.
- 27.1 Postupitel zaručuje Postupníkovi, že ode dne zahájení Prodejního procesu do dne uzavření této Smlouvy a dále do dne převodu vlastnického práva k Pohledávkám dle článku 23 této Smlouvy:
- (v) nezcizil ani nezcizí žádnou z Pohledávek ani jakoukoliv její část; a
- 28 nevyjmul ani nevyjme žádnou z Pohledávek ani jakoukoliv její část z majetkové podstaty Dlužníka.

29 Prohlášení a záruky Postupníka

- 29.1 Postupník bere výslovně na vědomí, že Postupitel uzavírá tuto smlouvu s ohledem na prohlášení a záruky učiněné Postupníkem v tomto článku Smlouvy. Případná nepravdivost, nesprávnost anebo neúplnost prohlášení či porušení záruk Postupníka uvedených v tomto článku Smlouvy je porušením této Smlouvy.
- 29.2 Postupník prohlašuje Postupiteli, že Postupník, jakožto obchodní společnost, byl řádně založen a vznikl ke dni zápisu do obchodního rejstříku.
- 29.3 Postupník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- (vi) Postupník má k uhrazení Úplaty zajištěny dostatečné zdroje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, zejména právními předpisy upravujícími zákaz legalizace výnosů z trestné činnosti;
- 30 stav zápisu v obchodním rejstříku týkající se Postupníka ke dni uzavření této Smlouvy odpovídá skutečnosti a dle jeho nejlepšího vědomí neexistují žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na stav tohoto zápisu;
- 31 osoba (osoby) zastupující Postupníka je oprávněna jednat za Postupníka v rozsahu předmětu této Smlouvy;
- 32 uzavření této Smlouvy není v rozporu s interními předpisy či postupy Postupníka a případné souhlasy s uzavřením této Smlouvy osob či orgánů k tomu příslušných byly získány;
- 33 Postupník není v úpadku či v hrozícím úpadku, nepodal dlužnický insolvenční návrh, ani na něj dle jeho nejlepšího vědomí nebyl podán insolvenční návrh ani nebylo rozhodnuto o konkursu či reorganizaci Postupníka;
- 34 dle nejlepšího vědomí není na majetek Postupníka prohlášena exekuce ani jiný způsob výkonu rozhodnutí;
- 35 příslušný orgán Postupníka nerozhodl o likvidaci Postupníka ani není vedeno soudní řízení o zrušení Postupníka;
- 36 uzavření této Smlouvy není v rozporu s žádnou smlouvou závaznou pro Postupníka, jednáním či jinou povinností Postupníka; a
- 37 Postupník není osobou uvedenou v § 295 odst. 1 anebo odst. 2 insolvenčního zákona ve vztahu k Dlužníkovi, resp. v případě, že je takovou osobou, byla pravomocně udělena postupem podle § 293 odst. 5 insolvenčního zákona výjimka Postupníkovi k uzavření této Smlouvy.
- 37.1 Postupník prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně a s rozumně předvídatelnou péčí seznámil se všemi informacemi poskytnutými Postupníkovi Postupitelem způsobem dle odstavce 24.1 této Smlouvy a tyto informace zohlednil při svém rozhodnutí uzavřít tuto Smlouvu a při nabídce výše Úplaty.
- 37.2 Postupník prohlašuje, že si je vědom faktu, že některé z Pohledávek jsou budoucí, nejisté či nedobytné, přičemž Postupník takto Pohledávky nabývá do svého výlučného vlastnictví.
- 38 Nároky z vadného plnění**
- 38.1 Postupitel přenechává Pohledávky Postupníkovi v právním a faktickém stavu, který vyplývá z Doprovodné dokumentace uložené na Datovém nosiči, přičemž Postupitel není povinen Postupníkovi předat žádné další informace, ani dokumenty týkající se Pohledávek.
- 38.2 Postupník nemá žádná práva související s vadami Pohledávek, resp. se všech svých práv z vadného plnění Postupitele vzdává.
- 38.3 Postupitel ani Dlužník neručí ani není odpovědný za dobytnost jakékoliv Pohledávky nebo její části a Postupitel ani Dlužník není povinen odškodnit Postupníka v případě, že jakákoliv Pohledávka nebo její část nebude splněna.
- 39 Náhrada škody a její limitace**
- 39.1 Smluvní strana (škůdce) je povinna v plné výši nahradit druhé smluvní straně (poškozenému) škodu jí způsobenou porušením povinností vyplývajících škůdci z této Smlouvy, a to zejména nikoliv však výlučně tím, že kterékoliv z prohlášení poskytnutých škůdcem v článku 25 anebo článku 29 této Smlouvy je nepravdivé, nesprávné či neúplné anebo dojde k porušení záruk tamtéž poskytnutých škůdcem.

39.2 Škůdce není povinen nahradit poškozenému škodu, pokud:

- (vii) škoda vzniklá v souvislosti s porušením povinnosti škůdce nepřesáhne jednotlivě či v součtu škodních událostí částku 50.000, - Kč; anebo
- 40 nepravdivost, nesprávnost či neúplnost prohlášení vyplývá z veřejně dostupných zdrojů, zejména veřejných rejstříků; anebo
- 41 v případě Postupníka jako poškozeného informace vyplývaly z Doprovodné dokumentace anebo škoda vznikla v souvislosti s tím, že Postupník neměl k dispozici informace či dokumenty, které nebyly součástí Doprovodné dokumentace;

a to s výjimkou případu, kdy škůdce způsobil škodu úmyslně či z hrubé nedbalosti.

42 Oznámení vůči dlužníkům z Pohledávek

42.1 Postupitel je povinen neprodleně po uhrazení Úplaty písemně informovat každého dlužníka Pohledávky o postoupení příslušné Pohledávky nebo její části touto Smlouvou.

43 Plnění na Pohledávky

43.1 Pokud by po dni podání Nabídky došlo k úhradě jakékoliv z Pohledávek nebo její části Postupiteli, smluvní strany se dohodly, že takto poskytnuté plnění již přísluší Postupníkovi a Postupitel je povinen takto poskytnuté plnění deponovat na samostatném bankovním účtu a o takto poskytnutém plnění informovat Postupníka a dále je povinen takto uhrazenou částku bez zbytečného odkladu po uhrazení Úplaty či do deseti (10) pracovních dní, v případě, že plnění bylo poskytnuto Postupiteli po uhrazení Úplaty, převést Postupníkovi, a to prostřednictvím bankovního spojení Postupníka uvedeného v záhlaví této smlouvy, pokud nebude s Postupníkem dohodnuto jinak. Postupitel není povinen provést převod dle předchozí věty, pokud ještě nedošlo k úhradě Úplaty Postupníkem.

44 Povinnost mlčenlivosti

44.1 Smluvní strany považují obsah této Smlouvy a veškeré informace, které získaly před či v souvislosti s uzavřením či plněním této Smlouvy i informace, že došlo k uzavření nebo zániku této Smlouvy, za informace důvěrného charakteru (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a neposkytovat Důvěrné informace třetím osobám, ani je nevyužít ve prospěch sebe či ve prospěch jakékoli třetí osoby, s výjimkou toho, kdy:

- (viii) příslušná smluvní strana obdrží předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany k poskytnutí Důvěrné informace; nebo
- 45 oznámení, poskytnutí či zveřejnění Důvěrné informace je stanoveno zákonem, soudním či správním rozhodnutím závazným pro smluvní stranu; nebo
- 46 Důvěrné informace budou poskytnuty společníkům a zaměstnancům smluvní strany za účelem plnění jejich pracovních úkolů; nebo
- 47 Důvěrné informace budou poskytnuty odborným poradcům, auditorům, právním zástupcům či bankám smluvní strany, kteří jsou vázáni profesionální mlčenlivostí; nebo
- 48 Důvěrné informace jsou již veřejně známé z jiného důvodu, než z porušení tohoto závazku mlčenlivosti; nebo
- 49 příslušná smluvní strana se domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u věcně a místně příslušného soudu; nebo
- 50 Postupník vymáhá soudně nebo mimosoudně Pohledávky nebo s Pohledávkami jinak nakládá v rozsahu svého vlastnického práva k nim, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném pro platné provedení příslušného právního jednání Postupníka; nebo
- 51 Postupitel plní své povinnosti insolvenčního správce stanovené zejména, nikoliv však výlučně insolvenčním zákonem.

52 Platnost a účinnost Smlouvy

52.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

53 Ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy

53.1 Postupitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud jakékoliv prohlášení Postupníka učiněné v odstavci 29.3 této Smlouvy se ukáže nepravdivé, nesprávné či neúplné, přičemž Postupník nenapraví závadný stav ani v dodatečně lhůtě poskytnuté Postupníkovi Postupitelem v minimální délce čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Postupitele k nápravě závadného stavu, přičemž výzva musí obsahovat popis skutečností, z nichž bude patrné, jaké prohlášení Postupník porušil či které prohlášení Postupitel považuje za nepravdivé, nesprávné či neúplné.

53.2 Postupitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je Postupník v prodlení s uhrazením Úplaty nebo její části ve lhůtě uvedené v odstavci 23.2 této Smlouvy.

53.3 Postupník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud prohlášení Postupitele poskytnutá Postupníkovi v odstavci 25.2 této Smlouvy se ukáží nepravdivá, nesprávná či neúplná anebo Postupitel poruší záruku poskytnutou v odstavci 27.1 této Smlouvy, přičemž Postupitel nenapraví závadný stav ani v dodatečně lhůtě minimálně čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Postupníka k nápravě závadného stavu, přičemž výzva musí obsahovat popis skutečností, z nichž bude patrné, jakou záruku Postupitel porušil či které prohlášení považuje Kupujícího za nepravdivé, nesprávné či neúplné.

53.4 Smluvní strana odstoupí od této Smlouvy na základě písemného odstoupení doručeného druhé smluvní straně, přičemž odstoupení musí obsahovat popis skutečností, z nichž smluvní strana dovodila vznik práva odstoupit od této Smlouvy. Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

53.5 Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva může zaniknout pouze z důvodů, které jsou uvedeny výslovně v tomto článku smlouvy.

53.6 Pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení tohoto článku této Smlouvy představuje samostatnou a od ostatního obsahu této Smlouvy oddělitelnou dohodu smluvních stran a zůstává v platnosti i účinnosti i v případě odstoupení od této Smlouvy nebo zániku této Smlouvy z jakéhokoliv jiného důvodu. Totéž platí i pro ostatní ustanovení této Smlouvy, u nichž to vyplývá z jejich znění či jejich účelu, tj. zejména pro nároky na náhradu škody a smluvní pokuty, na něž vznikl nárok před zánikem platnosti této Smlouvy.

54 Doručování

54.1 Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, veškerá oznámení či jiná sdělení činěná podle této Smlouvy či v souvislosti s ní vyžadují písemnou formu a musí být učiněna v českém jazyce a doručena osobním předáním, datovou zprávou, doporučenou poštou nebo kurýrní službou a v kopii též emailovou zprávou na adresy a kontaktní osoby smluvních stran zde uvedené:

(a) Postupitel:

Jméno/Název:

Mgr. Bc. David Vandrovec

Doručovací adresa:

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

E-mail:

vandrovec@in-spravce.cz; radim.x.skarpa@pwc.com

(b) Postupník:

Jméno/Název: [doplň zájemce]
Doručovací adresa: [doplň zájemce]
K rukám: [doplň zájemce]
E-mail: [doplň zájemce]

- 54.2 Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, za den doručení oznámení či jiného sdělení smluvní strany se považuje den doručení druhé smluvní straně formou osobního předání, datové zprávy, doporučené pošty nebo kurýrní služby.
- 54.3 Smluvní strany jsou povinny v případě změny kontaktních osob či údajů tuto změnu oznámit druhé smluvní straně způsobem stanoveným v odstavci 54.1 této Smlouvy. Účinnost změny nastává dnem doručení oznámení.
- 54.4 V případě, že by nebylo možné oznámení doručit na adresy uvedené v odstavci 54.1 této Smlouvy či později oznámené dle odstavce 54.3 této Smlouvy, doručují se oznámení do sídla smluvní strany zveřejněného ve veřejném rejstříku.

55 Salvátorská klauzule

- 55.1 Je-li některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude zdánlivé, neplatné či neúčinné pouze toto dané ustanovení a platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy tím není dotčena, s výjimkou situace, kdy obsah vadného ustanovení nelze oddělit od zbytku ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.
- 55.2 Smluvní strana, která zjistí, že určité ustanovení Smlouvy je nebo se stane zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, je povinna o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Společně s oznámením odešle smluvní strana návrh na změnu Smlouvy nebo její doplnění. Druhá smluvní strana je povinna takový návrh přijmout, nepřičí-li se účelu této Smlouvy.

56 Závěrečná ustanovení

- 56.1 Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 56.2 Započtení jakýchkoliv pohledávek Postupníka za Dlužníkem vůči pohledávce Dlužníka za Postupníkem na uhrazení Úplaty je dohodou stran vyloučeno.
- 56.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou nepřetržitou řadou, které budou podepsány oběma Smluvními stranami. Při uzavírání dodatků této Smlouvy se vylučuje aplikace § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
- 56.4 Smluvní strany přebírají riziko nebezpečí změny okolností, a vylučují tak aplikaci § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
- 56.5 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 56.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jež se nepodaří odstranit dohodou smluvních stran, budou rozhodovány před příslušnými českými soudy, jejichž místní příslušnost bude stanovena podle sídla Postupitele.
- 56.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace Pohledávek;

- Příloha č. 2 – kopie souhlasu věřitelského výboru Dlužníka;
- Příloha č. 3 – Datový nosič.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly před podpisem a dále prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Postupitel:

Postupník:

V _____, dne _____

V _____, dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce Dlužníka

úředně ověřený podpis
[doplní zájemce]
[doplní zájemce]

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SKUPINA 2 – OBCHODNÍ NÁROKY VŮČI SKUPINĚ VÍTKOVICE

Smluvní strany:

Mgr. Bc. David Vandrovec,

IČO: 699 08 664,

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10,

insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,

IČO: 268 23 357, sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2112109827/2700

(dále jen „Postupitel“),

a

[zájemce, který není obchodní společností příslušným způsobem upraví strukturu identifikačních údajů]

obchodní společnost **[doplní zájemce]**,

IČO: [doplní zájemce],

se sídlem [doplní zájemce],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní zájemce], oddíl [doplní zájemce], vložka [doplní zájemce],

zastoupená [doplní zájemce včetně funkce zástupce, resp. právního titulu zastoupení],

bankovní spojení: [doplní zájemce]

(dále jen „Postupník“),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o postoupení pohledávek (dále jen „Smlouva“):

Preamble

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Dlužník“), a současně byl insolvenčním správcem Dlužníka ustanoven Postupitel.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73, byla povolena reorganizace Dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o změně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.

Postupitel je ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka. Postupitel tuto Smlouvu uzavírá svým jménem na účet Dlužníka na základě a v souladu s § 40 insolvenčního zákona.

V rámci zpeněžování majetkové podstaty zahájil Postupitel v souladu s § 289 insolvenčního zákona prodejní proces za účelem dosažení úplatného postoupení dvou skupin pohledávek Dlužníka mimo dražbu, a to skupiny označené jako *Skupina 1 – obchodní nároky* a skupiny označené jako *Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice* (dále jen „Prodejní proces“). Prodejní proces byl schválen

insolvenčním soudem Dlužníka, přičemž jeho usnesení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku Dlužníka.

Postupník podal v rámci Prodejního procesu nabídku (dále jen „Nabídka“), ve které Postupník závazně vyjádřil zájem nabýt za úplaty vlastnické právo k pohledávkám Dlužníka, které odpovídají skupině pohledávek označených jako *Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice* v rámci Prodejního procesu (dále jen „Pohledávky“ a jednotlivé pohledávky jako „Pohledávka“). Pohledávky Postupníkem poptávané skupiny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.

Postupitel vybral Nabídku Postupníka v souladu s pravidly stanovenými v Prodejním procesu jako nejvýhodnější.

S výběrem Nabídky Postupníka jako nejvhodnější a s uzavřením této Smlouvy vyslovil podle § 289 insolvenčního zákona souhlas věřitelský výbor Dlužníka, přičemž kopie tohoto souhlasu je obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že ve smyslu § 283 odst. 1 insolvenčního zákona nejsou účinná vůči Postupiteli, jakákoliv případná ujednání Dlužníka s dlužníky Pohledávek, která by omezovala převoditelnost Pohledávek.

Smluvní strany jsou si vědomy, že ve smyslu § 283 odst. 5 insolvenčního zákona na Postupníka nepřechází závazky vázající na Pohledávkách.

Postupník není osobou, na kterou by se vztahoval zákaz nabytí Pohledávek ve smyslu § 295 insolvenčního zákona, resp. v případě že takovou osobou je, byla udělena insolvenčním soudem Postupníkovi výjimka postupem podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

57 Postoupení Pohledávek

57.1 Postupitel touto Smlouvou postupuje Pohledávky na Postupníka a zavazuje se převést vlastnické právo k Pohledávkám na Postupníka. Postupník se touto Smlouvou zavazuje přijmout Pohledávky do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se uhradit Postupiteli za podmínek uvedených v této Smlouvě úplatu za postoupení Pohledávek.

58 Úplata

58.1 Postupník je povinen zaplatit Postupiteli za postoupení Pohledávek úplatu v celkové výši **[doplň zájemce shodně s nabídkou] Kč** (slovy: [doplň zájemce shodně s nabídkou] korun českých) (dále jen „Úplata“).

58.2 Úplata bude uhrazena Postupníkem do tří (3) pracovních dní ode dne uzavření této Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet majetkové podstaty Dlužníka č. 2112109827/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s variabilním symbolem 200. Úplata se považuje za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Postupitele uvedený v předchozí větě.

58.3 Postupník je povinen v případě svého prodlení s uhrazením Úplaty ve lhůtě uvedené v odstavci 23.2 této Smlouvy uhradit Postupiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč a dále částku 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení s úhradou Úplaty či její části, přičemž smluvní pokuta je splatná uplynutím čtrnáctého (14.) dne po doručení výzvy Postupitele k její úhradě.

58.4 Smluvní strany se dohodly, že až úplným uhrazením Úplaty přechází vlastnické právo k Pohledávkám na Nabyvatele.

59 Dokumentace k Pohledávkám

- 59.1 Postupník prohlašuje, že v rámci Prodejního procesu se prostřednictvím nástroje *virtuální data room* seznámil s detailním popisem Pohledávek a jejich právním a faktickým stavem, a to zejména s (i) údaji identifikujícími Dlužníka, (ii) popisem právního důvodu vzniku Pohledávek, (iii) daty vystavení příslušných faktur, (iv) daty splatnosti Pohledávek, (v) výší jednotlivých Pohledávek a výší úroku z prodlení s úhradou jednotlivých Pohledávek či obdobných zajišťujících či utvrzujících instrumentů a (vi) popisem a kopiemi dostupné doprovodné dokumentace k jednotlivým Pohledávkám a rozsahem této dokumentace (dále jen „Doprovodná dokumentace“).
- 59.2 Doprovodná dokumentace je uložena na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Datový nosič“).
- 59.3 Postupitel je povinen předat Postupníkovi k jeho žádosti předložené po uhrazení Úplaty fyzická vyhotovení Doprovodné dokumentace, a to nejpozději pátý (5.) pracovních den ode dne doručení žádosti Postupníka.
- 59.4 K předání a převzetí Doprovodné dokumentace se sejdou oprávnění zástupci smluvních stran pátý (5.) pracovní den ode dne doručení žádosti Postupníka dle odstavce 24.3 této Smlouvy v 10:00 v sídle Postupitele, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný termín či místo předání, a to i ústně, písemně či prostředky elektronických komunikací.
- 59.5 Předání a převzetí Doprovodné dokumentace bude osvědčeno protokolem o předání a převzetí Doprovodné dokumentace.

60 Prohlášení a záruky Postupitele

- 60.1 Postupitel bere výslovně na vědomí, že Postupník uzavírá tuto Smlouvu s ohledem na prohlášení a záruky učiněné Postupitelem v tomto článku Smlouvy. Případná nepravdivost, nesprávnost anebo neúplnost prohlášení či porušení záruk Postupitele uvedených v tomto článku Smlouvy je porušením této Smlouvy.
- 60.2 Postupitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:
- (i) Postupitel má dispoziční oprávnění ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka, jejíž součástí jsou Pohledávky;
- 61 Postupitel získal souhlas věřitelského výboru Dlužníka a příslušného insolvenčního soudu k prodeji Pohledávek mimo dražbu na základě této Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení insolvenčního zákona;
- 62 dle nejlepšího vědomí Postupitele nejsou o Pohledávkách vedena řízení, jejichž předmětem by byl nárok žalobce na vyloučení jakékoliv jednotlivé Pohledávky či její části z majetkové podstaty Dlužníka.
- 62.1 Postupitel zaručuje Postupníkovi, že ode dne zahájení Prodejního procesu do dne uzavření této Smlouvy a dále do dne převodu vlastnického práva k Pohledávkám dle článku 23 této Smlouvy:
- (ii) nezczil ani nezczí žádnou z Pohledávek ani jakoukoliv její část; a
- 63 nevyjmul ani nevyjme žádnou z Pohledávek ani jakoukoliv její část z majetkové podstaty Dlužníka.

64 Prohlášení a záruky Postupníka

- 64.1 Postupník bere výslovně na vědomí, že Postupitel uzavírá tuto smlouvu s ohledem na prohlášení a záruky učiněné Postupníkem v tomto článku Smlouvy. Případná nepravdivost, nesprávnost anebo neúplnost prohlášení či porušení záruk Postupníka uvedených v tomto článku Smlouvy je porušením této Smlouvy.

64.2 Postupník prohlašuje Postupiteli, že Postupník, jakožto obchodní společnost, byl řádně založen a vznikl ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

64.3 Postupník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- (iii) Postupník má k uhrazení Úplaty zajištěny dostatečné zdroje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, zejména právními předpisy upravujícími zákaz legalizace výnosů z trestné činnosti;
- 65 stav zápisu v obchodním rejstříku týkající se Postupníka ke dni uzavření této Smlouvy odpovídá skutečnosti a dle jeho nejlepšího vědomí neexistují žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na stav tohoto zápisu;
- 66 osoba (osoby) zastupující Postupníka je oprávněna jednat za Postupníka v rozsahu předmětu této Smlouvy;
- 67 uzavření této Smlouvy není v rozporu s interními předpisy či postupy Postupníka a případné souhlasy s uzavřením této Smlouvy osob či orgánů k tomu příslušných byly získány;
- 68 Postupník není v úpadku či v hrozícím úpadku, nepodal dlužnický insolvenční návrh, ani na něj dle jeho nejlepšího vědomí nebyl podán insolvenční návrh ani nebylo rozhodnuto o konkursu či reorganizaci Postupníka;
- 69 dle nejlepšího vědomí není na majetek Postupníka prohlášena exekuce ani jiný způsob výkonu rozhodnutí;
- 70 příslušný orgán Postupníka nerozhodl o likvidaci Postupníka ani není vedeno soudní řízení o zrušení Postupníka;
- 71 uzavření této Smlouvy není v rozporu s žádnou smlouvou závaznou pro Postupníka, jednáním či jinou povinností Postupníka; a
- 72 Postupník není osobou uvedenou v § 295 odst. 1 anebo odst. 2 insolvenčního zákona ve vztahu k Dlužníkovi, resp. v případě, že je takovou osobou, byla pravomocně udělena postupem podle § 293 odst. 5 insolvenčního zákona výjimka Postupníkovi k uzavření této Smlouvy.

72.1 Postupník prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně a s rozumně předvídatelnou péčí seznámil se všemi informacemi poskytnutými Postupníkovi Postupitelem způsobem dle odstavce 24.1 této Smlouvy a tyto informace zohlednil při svém rozhodnutí uzavřít tuto Smlouvu a při nabídce výše Úplaty.

72.2 Postupník prohlašuje, že si je vědom faktu, že některé z Pohledávek jsou budoucí, nejisté či nedobytné, přičemž Postupník takto Pohledávky nabývá do svého výlučného vlastnictví.

73 Nároky z vadného plnění

73.1 Postupitel přenechává Pohledávky Postupníkovi v právním a faktickém stavu, který vyplývá z Doprovodné dokumentace uložené na Datovém nosiči, přičemž Postupitel není povinen Postupníkovi předat žádné další informace, ani dokumenty týkající se Pohledávek.

73.2 Postupník nemá žádná práva související s vadami Pohledávek, resp. se všech svých práv z vadného plnění Postupitele vzdává.

73.3 Postupitel ani Dlužník neručí ani není odpovědný za dobytost jakékoliv Pohledávky nebo její části a Postupitel ani Dlužník není povinen odškodnit Postupníka v případě, že jakákoliv Pohledávka nebo její část nebude splněna.

74 Náhrada škody a její limitace

74.1 Smluvní strana (škůdce) je povinna v plné výši nahradit druhé smluvní straně (poškozenému) škodu jí způsobenou porušením povinností vyplývajících škůdci z této Smlouvy, a to zejména nikoliv však výlučně tím, že kterýkoliv z prohlášení poskytnutých škůdcem v článku 25 anebo článku 29 této Smlouvy je nepravdivé, nesprávné či neúplné anebo dojde k porušení záruk tamtéž poskytnutých škůdcem.

74.2 Škůdce není povinen nahradit poškozenému škodu, pokud:

(iv) škoda vzniklá v souvislosti s porušením povinnosti škůdce nepřesáhne jednotlivě či v součtu škodních událostí částku 50.000, - Kč; anebo

75 nepravdivost, nesprávnost či neúplnost prohlášení vyplývá z veřejně dostupných zdrojů, zejména veřejných rejstříků; anebo

76 v případě Postupníka jako poškozeného informace vyplývaly z Doprovodné dokumentace anebo škoda vznikla v souvislosti s tím, že Postupník neměl k dispozici informace či dokumenty, které nebyly součástí Doprovodné dokumentace;

a to s výjimkou případu, kdy škůdce způsobil škodu úmyslně či z hrubé nedbalosti.

77 Oznámení vůči dlužníkům z Pohledávek

77.1 Postupitel je povinen neprodleně po uhrazení Úplaty písemně informovat každého dlužníka Pohledávky o postoupení příslušné Pohledávky nebo její části touto Smlouvou.

78 Plnění na Pohledávky

78.1 Pokud by po dni podání Nabídky došlo k úhradě jakékoliv z Pohledávek nebo její části Postupiteli, smluvní strany se dohodly, že takto poskytnuté plnění již přísluší Postupníkovi a Postupitel je povinen takto poskytnuté plnění deponovat na samostatném bankovním účtu a o takto poskytnutém plnění informovat Postupníka a dále je povinen takto uhrazenou částku bez zbytečného odkladu po uhrazení Úplaty či do deseti (10) pracovních dní, v případě, že plnění bylo poskytnuto Postupiteli po uhrazení Úplaty, převést Postupníkovi, a to prostřednictvím bankovního spojení Postupníka uvedeného v záhlaví této smlouvy, pokud nebude s Postupníkem dohodnuto jinak. Postupitel není povinen provést převod dle předchozí věty, pokud ještě nedošlo k úhradě Úplaty Postupníkem.

79 Povinnost mlčenlivosti

79.1 Smluvní strany považují obsah této Smlouvy a veškeré informace, které získaly před či v souvislosti s uzavřením či plněním této Smlouvy i informace, že došlo k uzavření nebo zániku této Smlouvy, za informace důvěrného charakteru (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a neposkytovat Důvěrné informace třetím osobám, ani je nevyužít ve prospěch sebe či ve prospěch jakékoli třetí osoby, s výjimkou toho, kdy:

(v) příslušná smluvní strana obdrží předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany k poskytnutí Důvěrné informace; nebo

80 oznámení, poskytnutí či zveřejnění Důvěrné informace je stanoveno zákonem, soudním či správním rozhodnutím závazným pro smluvní stranu; nebo

81 Důvěrné informace budou poskytnuty společníkům a zaměstnancům smluvní strany za účelem plnění jejich pracovních úkolů; nebo

82 Důvěrné informace budou poskytnuty odborným poradcům, auditorům, právním zástupcům či bankám smluvní strany, kteří jsou vázáni profesionální mlčenlivostí; nebo

83 Důvěrné informace jsou již veřejně známé z jiného důvodu, než z porušení tohoto závazku mlčenlivosti; nebo

- 84 příslušná smluvní strana se domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u věcně a místně příslušného soudu; nebo
- 85 Postupník vymáhá soudně nebo mimosoudně Pohledávky nebo s Pohledávkami jinak nakládá v rozsahu svého vlastnického práva k nim, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném pro platné provedení příslušného právního jednání Postupníka; nebo
- 86 Postupitel plní své povinnosti insolvenčního správce stanovené zejména, nikoliv však výlučně insolvenčním zákonem.

87 Platnost a účinnost Smlouvy

- 87.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

88 Ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy

- 88.1 Postupitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud jakékoliv prohlášení Postupníka učiněné v odstavci 29.3 této Smlouvy se ukáže nepravdivé, nesprávné či neúplné, přičemž Postupník nenapraví závadný stav ani v dodatečně lhůtě poskytnuté Postupníkovi Postupitelem v minimální délce čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Postupitele k nápravě závadného stavu, přičemž výzva musí obsahovat popis skutečností, z nichž bude patrné, jaké prohlášení Postupník porušil či které prohlášení Postupitel považuje za nepravdivé, nesprávné či neúplné.
- 88.2 Postupitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je Postupník v prodlení s uhrazením Úplaty nebo její části ve lhůtě uvedené v odstavci 58.2 této Smlouvy.
- 88.3 Postupník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud prohlášení Postupitele poskytnutá Postupníkovi v odstavci 25.2 této Smlouvy se ukáží nepravdivá, nesprávná či neúplná anebo Postupitel poruší záruku poskytnutou v odstavci 27.1 této Smlouvy, přičemž Postupitel nenapraví závadný stav ani v dodatečně lhůtě minimálně čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Postupníka k nápravě závadného stavu, přičemž výzva musí obsahovat popis skutečností, z nichž bude patrné, jakou záruku Postupitel porušil či které prohlášení považuje Kupujícího za nepravdivé, nesprávné či neúplné.
- 88.4 Smluvní strana odstoupí od této Smlouvy na základě písemného odstoupení doručeného druhé smluvní straně, přičemž odstoupení musí obsahovat popis skutečností, z nichž smluvní strana dovodila vznik práva odstoupit od této Smlouvy. Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
- 88.5 Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva může zaniknout pouze z důvodů, které jsou uvedeny výslovně v tomto článku smlouvy.
- 88.6 Pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení tohoto článku této Smlouvy představuje samostatnou a od ostatního obsahu této Smlouvy oddělitelnou dohodu smluvních stran a zůstává v platnosti i účinnosti i v případě odstoupení od této Smlouvy nebo zániku této Smlouvy z jakéhokoliv jiného důvodu. Totéž platí i pro ostatní ustanovení této Smlouvy, u nichž to vyplývá z jejich znění či jejich účelu, tj. zejména pro nároky na náhradu škody a smluvní pokuty, na něž vznikl nárok před zánikem platnosti této Smlouvy.

89 Doručování

- 89.1 Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, veškerá oznámení či jiná sdělení činěná podle této Smlouvy či v souvislosti s ní vyžadují písemnou formu a musí být učiněna v českém jazyce a doručena osobním předáním, datovou zprávou, doporučenou poštou nebo kurýrní službou a v kopii též emailovou zprávou na adresy a kontaktní osoby smluvních stran zde uvedené:

(c) Postupitel:

Jméno/Název: Mgr. Bc. David Vandrovec
Doručovací adresa: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
E-mail: vandrovec@in-spravce.cz; radim.x.skarpa@pwc.com

(d) Postupník:

Jméno/Název: [doplň zájemce]
Doručovací adresa: [doplň zájemce]
K rukám: [doplň zájemce]
E-mail: [doplň zájemce]

- 89.2 Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, za den doručení oznámení či jiného sdělení smluvní strany se považuje den doručení druhé smluvní straně formou osobního předání, datové zprávy, doporučené pošty nebo kurýrní služby.
- 89.3 Smluvní strany jsou povinny v případě změny kontaktních osob či údajů tuto změnu oznámit druhé smluvní straně způsobem stanoveným v odstavci 54.1 této Smlouvy. Účinnost změny nastává dnem doručení oznámení.
- 89.4 V případě, že by nebylo možné oznámení doručit na adresy uvedené v odstavci 54.1 této Smlouvy či později oznámené dle odstavce 54.3 této Smlouvy, doručují se oznámení do sídla smluvní strany zveřejněného ve veřejném rejstříku.

90 Salvátorská klauzule

- 90.1 Je-li některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude zdánlivé, neplatné či neúčinné pouze toto dané ustanovení a platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy tím není dotčena, s výjimkou situace, kdy obsah vadného ustanovení nelze oddělit od zbytku ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.
- 90.2 Smluvní strana, která zjistí, že určité ustanovení Smlouvy je nebo se stane zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, je povinna o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Společně s oznámením odešle smluvní strana návrh na změnu Smlouvy nebo její doplnění. Druhá smluvní strana je povinna takový návrh přijmout, nepřiči-li se účelu této Smlouvy.

91 Závěrečná ustanovení

- 91.1 Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 91.2 Započtení jakýchkoliv pohledávek Postupníka za Dlužníkem vůči pohledávce Dlužníka za Postupníkem na uhrazení Úplaty je dohodou stran vyloučeno.
- 91.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou nepřetržitou řadou, které budou podepsány oběma Smluvními stranami. Při uzavírání dodatků této Smlouvy se vylučuje aplikace § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
- 91.4 Smluvní strany přebírají riziko nebezpečí změny okolností, a vylučují tak aplikaci § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
- 91.5 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

91.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jež se nepodaří odstranit dohodou smluvních stran, budou rozhodovány před příslušnými českými soudy, jejichž místní příslušnost bude stanovena podle sídla Postupitele.

91.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace Pohledávek;
- Příloha č. 2 – kopie souhlasu věřitelského výboru Dlužníka;
- Příloha č. 3 – Datový nosič.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly před podpisem a dále prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Postupitel:

Postupník:

V _____, dne _____

V _____, dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce Dlužníka

úředně ověřený podpis
[doplní zájemce]
[doplní zájemce]

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovu nábř. č. 34

728 81 Ostrava 1

V Praze dne 16. 7. 2019

ke sp. zn. KSOS 37 INS 10134 / 2016

Dlužník: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

IČ 268 23 357

se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Insolvenční správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

IČ 699 08 664

se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice

**Návrh na udělení souhlasu s prodejem části majetkové podstaty dlužníka
mimo dražbu**

Návrh dle § 423 odst. 2 insolvenčního zákona

Prostřednictvím datové schránky

Přílohy: dle textu

Mgr. Bc. David Vandrovec
Insolvenční správce
tel.: +420 730 160 348
e-mail: vandrovec@in-spravce.cz

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

I.

Skutkový stav

1. Dne 29. 4. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOS 37 INS 10134/2016 u Krajského soudu v Ostravě ve věci dlužníka: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 26823357, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 703 00 (dále jen „**dlužník**“).
2. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek dlužníka a současně jsem byl ustanoven insolvenčním správcem dlužníka.
3. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B73, byla povolena reorganizace dlužníka.
4. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016 – B281, byla reorganizace dlužníka přeměněna na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.
5. Okamžikem účinků prohlášení konkursu na majetek dlužníka jsem tedy ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě dlužníka.
6. V souladu s § 209 insolvenčního zákona jsem zjistil majetkovou podstatu dlužníka a pořídil soupis majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku.
7. Součástí soupisu majetkové podstaty dlužníka je mj. následující majetek dlužníka – obchodní pohledávky, které jsou pro přehlednost rozděleny do 2 skupin, a to:
 - a. Skupina 1 – obchodní nároky, jejichž jistina činí cca 288 mil. Kč vůči 65 dlužníkům se střední délkou doby po splatnosti (medián) 934 dní.
 - b. Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice, jejichž jistina činí cca 33 mil. Kč vůči 9 dlužníkům historicky patřících do skupiny Vítkovice Holding, a.s. se střední délkou doby po splatnosti (medián) 602 dní.

dále souhrnně jen „**Pohledávky**“.

II.

Postup zpeněžení Pohledávek

8. Na základě indikativního průzkumu trhu a předchozích pozitivních zkušeností navrhuji provést zpeněžení Pohledávek formou úplatného postoupení jako částí majetkové podstaty dlužníka postupem podle § 289 insolvenčního zákona, tj. prodejem mimo veřejnou dražbu.

Mgr. Bc. David Vandrovec
Insolvenční správce
tel.: +420 730 160 348
e-mail: vandrovec@in-spravce.cz

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice

tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

9. Zájemce o koupi Pohledávek, resp. kterékoliv pohledávky, bude vybrán v rámci otevřeného výběrového řízení vedeného insolvenčním správcem za dozoru a koordinace s věřitelským výborem dlužníka. Samotná organizace zpeněžení pak bude z důvodu profesionalizace a maximalizace transparentnosti procesu organizována renomovanou poradenskou společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
10. Výše popsáný způsob zpeněžení považuji za nejefektivnější, zcela transparentní a vedoucí k maximalizaci výtežku ze zpeněžení majetkové podstaty.

III.

Proces zpeněžení Pohledávek

11. Proces výběru potenciálních zájemců o koupi Pohledávek jsem již zahájil v těsné kooperaci s věřitelským výborem dlužníka, když jsem sestavil procesní dopis k postupu prodeje Pohledávek, který byl zaslán zájemcům o koupi Pohledávek. Procesní dopisy a způsob prodeje Pohledávek včetně jeho harmonogramu byly schváleny věřitelským výborem dlužníka.

Důkaz:

- *procesní dopis týkající se Pohledávek*
- *usnesení věřitelského výboru dlužníka k prodeji pohledávek dlužníka mimo dražbu a schválení dokumentace*
- *dodatečné usnesení věřitelského výboru dlužníka k úpravě znění procesního dopisu*

Insolvenční správce si dovoluje zdvořile požádat insolvenční soud o nezveřejnění procesního dopisu týkající se Pohledávek v insolvenční rejstříku. Procesní dopisy obsahují informace, které jsou dostupné toliko registrovaným zájemcům do výběrového řízení a jejich zveřejnění není v současné fázi zpeněžení majetkové podstaty vhodné, když by mohlo potenciálně narušit proces zpeněžení. S ohledem na uvedené insolvenční správce činí tento návrh dle § 423 odst. 2 insolvenčního zákona a o nezveřejnění žádá do okamžiku ukončení procesu zpeněžení Pohledávek.

12. Z výše uvedených procesních dopisů vyplývá přesný harmonogram a plánovaný postup prodeje Pohledávek, přičemž v podrobnostech odkazují na procesní dopisy.
13. Mezi základní kroky prodeje patří umožnění zájemcům po podpisu dohody o mlčenlivosti přístupu k zabezpečenému virtuálnímu data roomu (dále jen „VDR“) obsahující rozhodné a relevantní dokumenty k podání nabídek potenciálních zájemců.
14. Na základě vyhodnocení závazných nabídek zájemců v koordinaci s věřitelským výborem dlužníka bude vybrána nabídka zájemce na základě ceny, případně na základě výhodnosti pro věřitele dlužníka, přičemž případné odchýlení od výběru na základě nabídkové ceny řádně odůvodním.
15. Pravidlo nejvyšší ceny nemusí být aplikováno, zejména za situace, a to se souhlasem věřitelského výboru, v případě, že nabídkové ceny zájemců budou ve srovnatelné výši a

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

zámce s vyšší cenou bude omezen nabýt Pohledávky např. s ohledem na § 295 insolvenčního zákona či s ohledem na povinnosti stanovené soutěžitelům při jejich spojování dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).

16. Uzavření transakční dokumentace s vybraným uchazečem bude podléhat schválení věřitelským výborem dlužníka.
17. Vybraný zájemce bude za účelem zajištění úhrady jeho pohledávek vyplývajících z transakční dokumentace a zajištění příjmů majetkové podstaty dlužníka povinen uhradit nabídnutou kupní cenu před podpisem kupní ceny na účet majetkové podstaty.
18. V případě, že nebude podána žádná nabídka, či nedostatečný počet nabídek anebo nabízené podmínky zájemců zejména s ohledem na výši nabídkové ceny budou shledány jako nevýhodné pro majetkovou podstatu, budu oprávněn celý proces výběru zastavit, a to bez jakýchkoliv sankcí či ztrát pro majetkovou podstatu.
19. Povinnost uhradit kupní cenu, resp. předložení pravdivé nabídky, je zajištěno přiměřenou smluvní pokutou, k jejímuž uhrazení se zájemci v rámci závazné nabídky zavážou.

IV.

Zajištění věřitelů Pohledávkami

20. Některé Pohledávky jsou předmětem zajištění pohledávek, které byly zjištěny v rámci insolvenčního řízení, protože jsem rovněž vyzval příslušné věřitele k udělení pokynu ke zpeněžení předmětu zajištění dle § 293 odst. 1 insolvenčního zákona.
21. Pohledávky zajištěných věřitelů budou vyrovnány na základě znaleckého ocenění Pohledávek a ocenění předmětu zajištění, které je zpracováváno renomovaným znaleckým ústavem. Součástí znaleckého ocenění bude samostatné ocenění předmětu zajištění a o ocenění všech Pohledávek. Na základě stanovení hodnoty předmětu zajištění a hodnoty Pohledávek včetně předmětu zajištění bude stanoven referenční poměr hodnoty předmětu zajištění k hodnotě Pohledávek. Částka určená dle tohoto referenčního poměru příslušející na předmět bude po realizaci prodeje Pohledávek představovat výtěžek zpeněžení předmětu zajištění. S uvedeným distribučním pravidlem vysloví každý zajištěný věřitel, který projeví zájem zpeněžovat svůj předmět zajištění společně s Pohledávkami, svůj souhlas v rámci pokynu zajištěného věřitele směřujícího ke zpeněžení.
22. Pro lepší pochopení postupu uspokojení zajištěných pohledávek uvádím tento názorný příklad: předmět zajištění bude oceněn na hodnotu 1 a Pohledávky včetně předmětu zajištění budou oceněny na hodnotu 2, tzn. referenční poměr 1:2 (0,5). V případě, že bude realizován prodej Pohledávek za hodnotu 3, vyplatím na uspokojení zajištěných pohledávek hodnotu 1,5.

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce

se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 730 160 348, e-mail: vandrovec@in-spravce.cz; ID DS 6xpv234

V.

Závěrečný návrh

23. Na základě výše uvedených skutečností jako insolvenční správce navrhuji, aby nadepsaný insolvenčního soud rozhodl takto:

- I. Insolvenční soud **vyslovuje souhlas** s tím, aby insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec, IČ 699 08 664, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, zpeněžil mimo dražbu dle § 289 insolvenčního zákona majetek dlužníka:
 - a. Skupinu 1 – obchodní nároky, jejichž jistina činí cca 288 mil. Kč vůči 65 dlužníkům se střední délkou doby po splatnosti (medián) 934 dní.
 - b. Skupinu 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice, jejichž jistina činí cca 33 mil. Kč vůči 9 dlužníkům historicky patřících do skupiny Vítkovice Holding, a.s. se střední délkou doby po splatnosti (medián) 602 dní.
- II. Insolvenčnímu správci se ukládá **podat insolvenčnímu soudu zprávu o zpeněžení majetkové podstaty** bez zbytečného odkladu poté, kdy k němu dojde. Současně insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu kopii písemností, které budou dokládat zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo.



Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce dlužníka **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Věc:	Žádost insolvenčního správce o udělení souhlasu s prodejem pohledávek dlužníka mimo dražbu a schválení dokumentace		
Datum:	26. 04. 2019	Číslo dokumentu:	20190426/03
Zpracoval:	Insolvenční správce		

1. Předmět rozhodnutí

Součástí majetkové podstaty Dlužníka jsou pohledávky zj. z obchodního styku za více než 80 dlužníky, jejichž jistina činí cca 341 mil. Kč (viz příloha č. 1). Insolvenční správce v souvislosti s prodejním procesem předkládá ke schválení návrh marketingové dokumentace (viz příloha č. 2), návrh procesního dopisu (viz příloha č. 3) a návrh transakční dokumentace (viz příloha č. 4).

2. Zdůvodnění rozhodnutí

Za účelem zpeněžení zbytkového majetku Dlužníka insolvenční správce navrhuje úplatné postoupení obchodních pohledávek Dlužníka třetím osobám v prodejním procesu dle časového rozvrhu a podmínek stanovených v procesním dopisu (viz příloha č. 3).

3. Návrh rozhodnutí věřitelského výboru

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 pohledávek Dlužníka dle návrhu insolvenčního správce ze dne 26. 04. 2019 vč. marketingové dokumentace, procesního dopisu a transakční dokumentace a to za následujících podmínek:

- 1) Prodej proběhne formou prodejního procesu, v rámci kterého budou pohledávky Dlužníka postoupeny za úplatu potenciálním zájemcům,
- 2) Základním hodnotícím kritériem bude nejvýhodnější nabídka pro majetkovou podstatu Dlužníka,
- 3) Úhrada kupní ceny bude provedena před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek.

Vítkovice Power Engineering, a.s.
Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Příloha č. 1¹

Skupina pohledávek č. 1

Název odběratele	Počet pohledávek	Výše jistiny celkem (Kč)
1. Betonstav konkurs	6	792 220
Aconta Systems a.s.	1	84 443
ADRIAING d.o.o KOPER	6	21 645 261
Andritz AG Rak.	12	7 044 538
ANDRITZ Energy & Env	30	11 275 166
ASSMONT GmbH	7	20 954 145
AŠ-ET s.r.o. konkurs	4	482 596
Baskent Vergi Daires	3	11 149 229
Bauunternehmen Gerd	1	135 160
BIC Ostrava s.r.o.	17	5 754
BOSTAS a.s. konkurs	14	2 184 172
BRESSON a.s. konkurs	2	28 530
Burmeister & Wain En	5	34 747 780
CKD PRAHA DIZ ANONIM	7	101 033
CONSORCIO DEMESA-MET	1	1 784 277
Česká telekomunikačn	1	47 056
ČKD P.DIZ konkurs+NP	1	3 913 496
D.I.S. s.r.o konkurs	10	2 947 204
Donges Stahl-konkurs	13	3 584 312
DP Clean Tech Europe	1	134 699
Efor Endüstriyel Tes	17	67 567 452
ELIT ENERJI INSAAT	5	18 804
Euro Energy S.Holdin	1	867 559
Exiteria konkurs+NP	4	53 169
FCC Česká republika	2	40 352
FRISRECON s.r.o.	1	10 000
GOLDBECK Bauelemente	1	4 921
HAMON THERM. Turecko	1	503 288
Hentschke Bau GmbH	6	3 747 307
HIDROSERV S.R.L.	1	3 195 310
HUTA POKÓJ S.A.	3	2 632 417
CHEMINVEST s.r.o.	1	1 000 000
IDS - Inženýrské a d	2	195 882
IE group a.s konkurs	1	403 790
ISTAS TEKNOLOJIK	7	12 563
JUREX VOS s.r.o.	1	20 000

¹ Pozn. – názvy odběratelů na základě účetních dokumentů Dlužníka, k 18. 3. 2019

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Název odběratele	Počet pohledávek	Výše jistiny celkem (Kč)
Karrer Industrie	2	99 631
KOFING a.s.	1	22 144
Kombinat Rolny Kiet	1	640 252
LOTUS Müteahhitlik	2	10 187
MEGAS-P konkurs	4	401 720
Meiser Vogtland OHG	1	32 443
MITTEM CEVRE TEKNOLO	1	4 409
MOGET a.s.	2	178 654
MONTIS BAU Praha	3	1 846 093
OHL ŽS, a.s.	15	8 988 005
OLBING s.r.o.	1	194 945
ÖZARAR Kaldirma Maki	1	28 071
Piána na ulici z.s.	1	48 387
Plauen Stahl Technol	2	2 648 292
Ridera Stavební a.s.	2	194 083
Savepol Poliuretany	1	8 086
Sběrná fakturace ČR	1	49 605
SDS EXMOST konkurs	3	188 316
Schleith GmbH Bauges	3	222 442
SMP CZ a.s.	8	2 789 496
Součková Hana výmaz	3	5 445
STRABAG a.s.	5	203 422
Sumitomo SHI FW BG	27	16 969 558
Sumitomo SHI FW FI	1	322 940
SUROVINY konkurs+NP	1	10 000
TSO Insaat Taah. Tur	6	2 319 363
Valmet Technolog. FI	9	60 366 094
VAMOS-servis a.s.	2	842 779
VÍT.STROJÍRNY reorg.	6	286 032
VÍTKOVICE NP a.s.	2	4 664 096
WELDING a.s. konkurs	1	12 986
WITKOWITZ SLOVAKIA	1	288 205
Zámečnictví Lapiš	1	5 849
ŽOS Č.Velen. konkurs	3	27 615
PARADOX ST. konkurs	1	8 420
Celkem	320	308 241 949

Vítkovice Power Engineering, a.s.
Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Skupina pohledávek č. 2

Název odběratele	Počet pohledávek	Výše jistiny celkem (Kč)
BAT Engin. konkurs	1	23 861
CIDEGAS S.A.	1	284 102
PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PER	3	10 140
VÍTKOVICE ACCOUNTING	2	16 605
VÍTKOVICE HM reorg.	31	11 842 491
VÍTKOVICE MECH reorg	2	226 151
VÍTKOVICE RE konkurs	8	875 297
VÍTKOVICE, a.s.	23	19 462 984
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA	8	135 222
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ P	2	22 941
Celkem	81	32 899 796

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Příloha č. 2

Investiční příležitost – postoupení obchodních pohledávek společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. za více dlužníky v celkové nominální hodnotě přes 340 mil. Kč

Obecné informace

Insolvenční správce společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČ: 26823357, na kterou byl usnesením Krajského soudu v Ostravě z 7.8.2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B281, prohlášen konkurs, tímto oslovuje potenciální zájemce k podávání nabídek na postoupení **dvou samostatných skupin obchodních pohledávek** a to:

- Skupina 1 – obchodní nároky**, jejichž jistina činí cca **308 mil. Kč** vůči **71 dlužníkům** se střední délkou doby po splatnosti (medián) **741 dní**
- Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice**, jejichž jistina činí cca **33 mil. Kč** vůči **10 dlužníkům** historicky patřících do skupiny Vítkovice Holding, a.s. se střední délkou doby po splatnosti (medián) **522 dní**

Insolvenční správce v současné době vynáhá obchodní pohledávky v rámci příslušných soudních řízení. Stav soudních řízení **podléhá změnám**.

Před poskytnutím jakýchkoli dalších informací a dokumentů o transakci bude zájemci předložena k podpisu **dohoda o mlčenlivosti**.

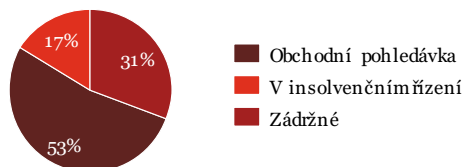
Skupina 1 – obchodní nároky

Většina dlužníků vůči kterým existují nároky se nachází v EU s jistinou ve výši **224,7 mil. Kč (73%)**, z toho **32,6 mil. Kč (11%)** v ČR. Vůči dlužníkům nacházejících se **mimo EU** existují nároky s jistinou ve výši **83,5 mil. Kč (27%)**.

5 největších dlužníků dle výše jistiny		
Dlužník	Jistina (mil. Kč)	Jistina (%)
Efor Endüstriyel Tes ¹⁾	67,6	21,9%
Valmet Technologies Oy	60,4	19,6%
Burmeister & Wain Energy A/S	34,7	11,3%
ADRIAING d.o.o. Koper	21,6	7,0%
ASSMONT GmbH	21,0	6,8%
Celkem (5 největších dlužníků)	205,3	66,6%

Pohledávky dle splatnosti				
Kategorie splatnosti	Jistina (mil. Kč)	Jistina (%)	Počet dlužníků	Počet pohl.
Do splatnosti	33,7	10,9%	15	58
0 – 180 dní	8,4	2,7%	5	32
181 – 365 dní	0,5	0,2%	5	11
1 – 2 roky	128,2	41,6%	22	62
2 – 3 roky	114,2	37,1%	22	91
3 – 4 roky	15,3	5,0%	10	16
4 – 5 let	1,0	0,3%	7	11
> 5 let	7,0	2,3%	13	47
Celkem	308,2	100,0%	72	328

Obchodní pohledávky tvoří **53%** z celkové výše jistiny pohledávek.



PricewaterhouseCoopers
Česká republika
Hvězdova 1734/2c
140 00 Prague 4
Czech Republic

¹⁾ – celým názvem EFOR Endüstriyel Tesisler Montaj İmalat ve İnşaat A.Ş.

Tento dokument byl připraven společností PwC výlučně na základě veřejně dostupných informací a informací poskytnutých Společností. Výhradním účelem tohoto dokumentu je napomoci jeho příjemcům při rozhodování, zda-li chtějí pokračovat v dalším získávání informací o dané příležitosti. Tento dokument není určen jako podklad pro rozhodnutí o koupi společnosti, ani pro jiné rozhodnutí o spolupráci. Tento dokument dále nepředstavuje nabídku, výzvu ani doporučení prodeje či koupě cenných papírů. Informace, které jsou obsaženy v tomto dokumentu ani další informace zpřístupněny v souvislosti s touto společností, nezakládají vznik smluvního vztahu.

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Investiční příležitost – postoupení obchodních pohledávek společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. za více dlužníky v celkové nominální hodnotě přes 340 mil. Kč

Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice

Více než polovina nároků ve výši jistiny 19,5 mil. Kč tvoří nároky vůči společnosti Vítkovice a.s.

Největší skupina pohledávek v počtu 67 představující 69% celkové výše jistiny je po splatnosti 1 – 2 roky.

5 největších dlužníků dle výše jistiny		
Dlužník	Jistina (mil. Kč)	Jistina (%)
Vítkovice a.s.	19,5	59,2%
Vítkovice Heavy Machinery a.s.	11,8	36,0%
Vítkovice Remont a.s.	0,9	2,7%
Cidegas S.A.	0,3	0,9%
Vítkovice Mechanika a.s.	0,2	0,7%
Celkem (5 největších dlužníků)	32,7	99,4%

Pohledávky dle splatnosti			
Splatnost	Jistina (mil. Kč)	Jistina (%)	Počet pohledávek
Do splatnosti	0,9	2,7%	7
0 – 180 dní	0,0	0,0%	1
181 – 365 dní	9,1	27,6%	4
1 – 2 roky	22,6	68,8%	67
2 – 3 roky	0,0	0,1%	1
4 – 5 let	0,3	0,9%	1
Celkem	32,9	100,0%	81

Obchodní pohledávky ve výši 29,7 mil. Kč tvoří 90% z celkové výše jistiny pohledávek a pohledávky v insolvenčním řízení ve výši 3,2 mil. Kč představují 10% z celkové výše jistiny.²⁾

Další kroky

Od 3. 5. 2019	Dohoda o mlčenlivosti – rozeslání Dohody o mlčenlivosti zájemcům na základě sdělení zájmu
Od 3. 5. 2019	Procesní dopis – rozeslání procesního dopisu zájemcům
Od 3. 5. 2019	Zpřístupnění virtuálního data roomu („VDR“) – zájemcům s podepsanou dohodou o mlčenlivosti bude zpřístupněno VDR s podklady k jednotlivým pohledávkám
13. 5. 2019	Transakční dokumentace – zpřístupnění transakční dokumentace ve VDR
12. 6. 2019 v 16:00	Závazné nabídky – termín pro zaslání závazných nabídek zájemců
28. 6. 2019	Vyhodnocení nabídek a zaslání výsledků výběrového řízení na VV ke schválení
Do 19. 7. 2019	Vypořádání transakce

Kontakt

Radim Škarpa
Senior Manažer, PwC
Mobil: +420 777 315 455
radim.skarpa@pwc.com

Matej Zimák
Konzultant, PwC
Mobil: +420 734 353 896
matej.zimak@pwc.com



PricewaterhouseCoopers
Česká republika
Hvězdova 1734/2c
140 00 Prague 4
Czech Republic

²⁾ – 2 420 Kč tvoří zádržné, které není vzhledem k nízké výši jistiny zmíněno.

Tento dokument byl připraven společností PwC výlučně na základě veřejně dostupných informací a informací poskytnutých Společností. Výhradním účelem tohoto dokumentu je napomoci jeho příjemcům při rozhodování, zda-li chtějí pokračovat v dalším získávání informací o dané příležitosti. Tento dokument není určen jako podklad pro rozhodnutí o koupi společnosti, ani pro jiné rozhodnutí o sdružení. Tento dokument dále nepředstavuje nabídku, výzvu ani doporučení prodeje či koupě cenných papírů. Informace, které jsou obsaženy v tomto dokumentu ani další informace zpřístupněny v souvislosti s touto společností, nezakládají vznik smluvního vztahu.

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Příloha č. 3

[potenciální investor]**Konkurs VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.****Prodejní proces – prodej obchodních pohledávek****Procesní dopis**

Insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 26823357 (dále jen „**VPE**“), na kterou byl usnesením Krajského soudu v Ostravě z 7.8.2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B281, prohlášen konkurs, si Vás tímto na základě Vámi projeveného zájmu o účast na prodejním procesu a Vámi podepsané dohody o mlčenlivosti dovoluje informovat o dalším postupu v probíhajícím prodejním procesu směřujícím k prodeji pohledávek (dále jen „**Transakce**“).

- (1) **Předmět.** Předmětem případného zpeněžení mimo dražbu v rámci Prodejního procesu jsou dvě samostatně prodejné skupiny obchodních pohledávek („**Pohledávky**“):
 - (a) **Skupina 1 – obchodní nároky**, jejichž jistina činí cca 308 mil. Kč vůči 71 dlužníkům se střední délkou doby po splatnosti (medián) 741 dní (dále jen „**Skupina 1**“);
 - (b) **Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice**, jejichž jistina činí cca 33 mil. Kč vůči 10 dlužníkům historicky patřících do skupiny Vítkovice Holding, a.s. se střední délkou doby po splatnosti (medián) 522 dní (dále jen „**Skupina 2**“).
- (2) **Harmonogram.** Insolvenční správce předpokládá následující průběh prodejního procesu:

7. 8. 2017	Prohlášení konkursu na majetek VPE
Do 26. 4. 2019	Odeslání návrhu procesního dopisu , návrhu marketingové dokumentace („Teaser“) a návrhu transakční dokumentace na schválení VV (per rollam)
Do 16. 5. 2019	Podání žádosti na soud o schválení prodeje mimo dražbu
Od 17. 5. 2019	Oslovení a rozeslání Teaseru potenciálních zájemcům (zj. obchodníci s pohledávkami), zveřejnění výzvy ke sdělení případného zájmu o Pohledávky na insolvenčním rejstříku, zveřejnění na webových stránkách insolvenčního správce a případné zveřejnění inzerátu (předmětem pozdějšího rozhodnutí)
Od 17. 5. 2019	Dohoda o mlčenlivosti – rozeslání Dohody o mlčenlivosti zájemcům na základě sdělení zájmu
Od 17. 5. 2019	Procesní dopis – rozeslání procesního dopisu zájemcům
Od 17. 5. 2019	Zpřístupnění virtuálního data roomu („VDR“) – zájemcům s podepsanou dohodou o mlčenlivosti bude zpřístupněno VDR s podklady k jednotlivým pohledávkám
27. 5. 2019	Transakční dokumentace – zpřístupnění transakční dokumentace ve VDR

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

29. 5. 2019 do 17:00	Komentáře a otázky zájemců k transakční dokumentaci – možnost zájemců klást otázky a dát návrhy ke změně transakční dokumentace, které insolvenční správce v případě akceptace zohlední v upravené transakční dokumentaci
31. 5. 2019	Upravená transakční dokumentace – sdílení upravené transakční dokumentace s VV
3. 6. 2019	Upravená transakční dokumentace a otázky – sdílení upravené transakční dokumentace se zájemci a zodpovězení případných dotazů
26. 6. 2019 v 16:00	Závazné nabídky – termín pro zaslání závazných nabídek zájemců
26. 6. 2019 až 9. 7. 2019	Komunikace se zájemci o podaných nabídkách
9. 7. 2019	Rozhodnutí, zdali budou zájemci vyzváni k úpravě, upřesnění a případnému navýšení nabídek
9. 7. 2019	Rozeslání výzvy k upřesnění a úpravě nabídek zájemcům – <i>(pokud bude využita možnost výzvy ke zvýšení)</i>
11. 7. 2019 v 16:00	Upravená a upřesněná závazná nabídka – termín pro podání upravených a upřesněných nabídek
12. 7. 2019	Vyhodnocení nabídek a zaslání výsledků výběrového řízení na VV ke schválení
Do 18. 7. 2019	Schválení prodeje VV – rozhodnutí VV o schválení prodeje Skupiny pohledávek 1 a Skupiny pohledávek 2
23. 7. 2019	Zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty
23. 7. 2019	Uzavření smlouvy o postoupení pohledávek s vybraným zájemcem pro Skupinu pohledávek 1 a Skupinu pohledávek 2
Do 31. 7. 2019	Vypořádání transakce

- (3) **Due diligence.** V návaznosti na podpis dohody o mlčenlivosti Vám budou poskytnuta data v elektronické podobě prostřednictvím VDR, v němž se nacházejí základní dokumenty týkající se prodávaných Pohledávek.
- (4) Zároveň budete moci prostřednictvím VDR podávat dotazy k dokumentaci v VDR a jiným aspektům prodávaných Pohledávek. Otázky budou odpovězeny v rámci VDR. Maximální limit je 100 otázek na potenciálního investora.
- (5) Ve VDR bude v souladu s Harmonogramem zveřejněný detailní popis Skupiny pohledávek 1 a Skupiny pohledávek 2, na které budou moci zájemci odkazovat ve svých nabídkách, který bude obsahovat minimálně (i) údaje identifikující dlužníka (ii) popis pohledávky (iii) datum vystavení faktury a datum splatnosti (iv) počet dní po splatnosti (v) částka nároku a úroku z prodlení a (vi) popis doprovodné dokumentace. Prodávající si vyhrazuje právo doplňovat informace do VDR kdykoliv v průběhu prodejního procesu.
- (6) Insolvenční správce nevyžaduje od zájemců složení kauce pro zajištění jejich zájmu,

či plnění dohody o mlčenlivosti. Pro potvrzení a zajištění zájmu jednotlivých zájemců bude součástí transakční dokumentace smluvní pokuta, pro případ, že by zájemce nedostal svým povinnostem uvedeným v nabídce a transakční dokumentaci k ní připojené. Všichni zájemci tak berou na vědomí, že ostatní zájemci mají pouze na základě podpisu dohody o mlčenlivosti přístup ke stejnému rozsahu informací, jako oni.

- (7) **Nabídky.** Insolvenční správce nepředpokládá samostatné podávání indikativních nabídek, pouze nabídek závazných. Závazné nabídky a podepsaná transakční dokumentace musí být předloženy nejpozději:

26. 6. 2019 v 16:00

elektronickou poštou na adresy vandrovec@in-spravce.cz a petr.smutny@pwc.com a zároveň

fyzicky na adresu: Petr Smutný, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

- (8) **Navýšené nabídky** Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění a úpravě nabídek. Pokud se tak Insolvenční správce rozhodne, tak vyzve zájemce k podání upřesněných a upravených nabídek během 14. 5. 2019.

Navýšené nabídky musí být předloženy nejpozději:

11. 7. 2019 v 16:00

elektronickou poštou na adresy vandrovec@in-spravce.cz a petr.smutny@pwc.com a zároveň

fyzicky na adresu: Petr Smutný, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

- (9) Nabídka musí obsahovat následující informace:

- (a) identifikaci zájemce, včetně (A) identifikace skutečného vlastníka ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, a (B) prohlášení zájemce, že není osobou, na kterou se vztahuje § 295 insolvenčního zákona, popřípadě zdůvodnění, proč lze ve vztahu k zájemci omezení dle § 295 insolvenčního zákona vyloučit;
- (b) závaznou deklaraci ohledně zájemcem poptávaných Pohledávek tj. Skupiny pohledávek 1 a/nebo Skupiny pohledávek 2, (i) prohlášení, že akceptuje postoupení poptávaných Pohledávek;
- (c) závazně nabízenou cenu za poptávané Pohledávky;
- (d) závazné prohlášení, že zájemce má k dispozici finanční prostředky pro úhradu kupní ceny;
- (e) prohlášení, že transakce nepodléhá dalším podmínkám na straně zájemce;
- (f) dobu závaznosti nabídky, která nesmí být kratší než 30 dní;

- (g) kontaktní osobu zájemce;
 - (h) úředně (popř. advokátem) ověřený podpis oprávněného zástupce zájemce.
 - (i) Podepsanou transakční dokumentaci s úředně (popř. advokátem) ověřeným podpisem oprávněného zástupce zájemce
- (10) **Navýšená nabídka**, pokud bude požadována, musí obsahovat následující informace
- (a) Úpravu závazně navýšené ceny
 - (b) Případné další nutné upřesnění nabídky, které by mohlo vzejít s diskuse mezi prodávajícím a zájemcem
 - (c) Dobu závaznosti navýšené nabídky, která nesmí být kratší než 30 dní;
 - (d) Kontaktní osobu zájemce;
 - (e) Úředně (popř. advokátem) ověřený podpis oprávněného zástupce zájemce.
 - (f) Podepsaný dodatek k transakční dokumentaci s úředně (popř. advokátem) ověřeným podpisem oprávněného zástupce zájemce
- (11) **Hodnocení nabídek.** Insolvenční správce s věřitelským výborem vyhodnotí obdržené nabídky dle Harmonogramu, a to výhradně na základě nabízené ceny.
- (12) **Transakční a upravená transakční dokumentace.** Insolvenční správce předloží dle Harmonogramu návrh transakční dokumentace do data roomu. Insolvenční správce neočekává zásadní připomínky ze strany zájemců a s výjimkou případně připomínek s neutrálním dopadem na rizika nesená insolvenčním správcem, nebude připraven akceptovat zásadnější změny, přesto nabídne zájemcům časový prostor dle Harmonogramu pro případné připomínky k transakční dokumentaci, u kterých si vyhrazuje právo je v plném rozsahu neakceptovat. Po případném zohlednění připomínek zájemců insolvenční správce předloží upravenou transakční dokumentaci. Zájemci nebudou mít možnost připomínkovat upravenou transakční dokumentaci. Realizace případné transakce bude podléhat souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu (§ 289 insolvenčního zákona).
- (13) **Ostatní.** Insolvenční správce si vyhrazuje možnost odmítnout jednu nebo všechny nabídky. Zúčastnit se prodejního procesu může pouze zájemce, jehož cílový vlastník („Ultimate beneficial owner“) nebyl odsouzen za trestný čin nebo není trestně stíháný.
- (14) Prodejní proces nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ani režimu úpravy veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a příslušná zákonná ustanovení se tedy neuplatní. Podmínky pro účast v prodejním procesu a pro jeho průběh (dále jen "**Podmínky**") stanoví tento procesní dopis a případné další procesní dopisy a jejich doplnění.
- (15) Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit či doplnit Podmínky, provést více kol prodejního procesu, odmítnout všechny nabídky zájemců, případně prodejní proces zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo je zrušit bez náhrady. Rozesláním tohoto

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

procesního dopisu nevznikají insolvenčnímu správci žádné závazky nebo povinnosti vůči kterémukoli ze zájemců či vítězi/vítězům prodejního procesu ani povinnost uzavřít s kterýmkoliv zájemcem (vítězem/vítězi procesu oslovení zájemců) jakoukoli smlouvu upravující podmínky provedení Transakce.;

- (16) Prodejní proces se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí. Zájemcem může být pouze osoba, která splňuje podmínky dle § 295 insolvenčního zákona, popřípadě, která se zaváže zajistit splnění těchto podmínek k datu vypořádání Transakce.
- (17) Veškeré náklady zájemců spojené s vypracováním všech dokumentů spojených s procesem oslovení zájemců a účasti v procesu oslovení zájemců jdou k tíži konkrétního zájemce, a to i v případě zrušení procesu. Insolvenční správce neposkytuje žádnou záruku ohledně správnosti a úplnosti dokumentů obsažených v *data-roomu* a odmítá jakoukoli odpovědnost za újmu v případě takové nesprávnosti nebo neúplnosti.
- (18) Vyhlášení prodejního procesu ani jakékoliv související úkony ze strany insolvenčního správce nezakládají povinnost insolvenčního správce realizovat Transakci. Splnění Podmínek nezakládá zájemci nárok na realizaci Transakce.
- (19) Nevyužité nabídky zájemců se nevracejí, ale zůstávají uložené u insolvenčního správce.

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

DOHODA O MLČENLIVOSTI

Smluvní strany:

Mgr. Bc. David Vandrovec,

IČO: 699 08 664,

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10,

insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,

IČO: 268 23 357, sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751

(dále jen „Postupitel“),

a

[zájemce, který není obchodní společností příslušným způsobem upraví strukturu identifikačních údajů]

obchodní společnost **[doplní zájemce]**,

IČO: [doplní zájemce],

se sídlem [doplní zájemce],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní zájemce], oddíl [doplní zájemce], vložka [doplní zájemce],

zastoupená [doplní zájemce včetně funkce zástupce, resp. právního titulu zastoupení]

(dále jen „Zájemce“),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto dohodu o mlčenlivosti (dále jen „Dohoda“):

Preamble

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Dlužník“), a současně byl insolvenčním správcem Dlužníka ustanoven Postupitel.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73, byla povolena reorganizace Dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o změně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.

Postupitel je ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka; Postupitel tuto Dohodu uzavírá svým jménem na účet Dlužníka na základě § 40 insolvenčního zákona.

V rámci zpeněžování majetkové podstaty zahájil Postupitel v souladu s § 289 insolvenčního zákona prodejní proces za účelem dosažení úplatného postoupení dvou skupin pohledávek Dlužníka mimo

dražbu (dále jen „Prodejní proces“). Předmět a podoba Prodejního procesu jsou blíže specifikovány v procesním dopisu, který tvoří Přílohu č. 1 této Dohody.

Zájemce má zájem se do Prodejního procesu zapojit a získat informace o pohledávkách Dlužníka nabízených Postupitelem k úplatnému postoupení (dále jen „Pohledávky“) tak, aby Zájemce mohl řádně zvážit podání nabídky na postoupení Zájemcem vybraných skupin Pohledávek z Dlužníka na Zájemce.

Postupitel je připraven v rámci Prodejního procesu poskytnout Zájemci především, nikoliv však výlučně, prostřednictvím nástroje *virtuální data roomu* (dále jen „VDR“) detailní popis Pohledávek, a to zejména, nikoliv však výlučně, s (i) údaji identifikujícími Dlužníka, (ii) popisem Pohledávek a právními důvody vzniku Pohledávek, (iii) daty vystavení příslušných faktur, (iv) daty splatnosti Pohledávek, (v) výší jednotlivých Pohledávek a výší úroků z prodlení s úhradou jednotlivých Pohledávek či obdobných zajišťujících či utvrzujících instrumentů a (vi) popisem a kopiemi dostupné doprovodné dokumentace k jednotlivým Pohledávkám a rozsahem této dokumentace..

Za účelem ochrany veškerých informací, které budou Zájemci v rámci Prodejního procesu poskytnuty, před jejich zneužitím, nebo jiným neoprávněným nakládáním s nimi, uzavírá Postupitel se Zájemcem tuto Dohodu.

1 Důvěrné informace

- 1.1 Pro účely této Dohody se důvěrnými informacemi rozumí veškeré informace o Postupiteli, o Dlužníkovi a jeho závodu, o dlužnících Dlužníka a jejich závazcích a o Prodejním procesu, které Zájemce v souvislosti s Prodejním procesem získal od Postupitele, Dlužníka či jejich odborných poradců (dále jen „Důvěrné informace“).
- 1.2 Důvěrnými informacemi jsou informace naplňující definici dle 1.1 této Dohody bez ohledu na to, zda tyto Důvěrné informace byly Zájemcem získány před nebo po uzavření této Dohody, a nehlédě na formu získání přístupu Zájemce k nim, tj. zda byly získány jejich zpřístupněním v rámci VDR, aktivním předáním či odesláním nebo jakoukoliv jinou formou, cestou či způsobem.

2 Povinnost mlčenlivosti

- 2.1 Zájemce je povinen zachovat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací, chránit jejich důvěrnost, neposkytovat Důvěrné informace třetím osobám, neumožňovat třetím osobám přístup k Důvěrným informacím a nevyužívat je ve prospěch sebe či ve prospěch jakékoli třetí osoby, s výjimkou toho, kdy:
 - (i) Zájemce obdrží předchozí písemný souhlas Postupitele k poskytnutí Důvěrné informace; nebo
 - 3 oznámení, poskytnutí či zveřejnění Důvěrné informace je stanoveno zákonem, soudním či správním rozhodnutím závazným pro smluvní stranu; nebo
 - 4 Důvěrné informace budou poskytnuty společníkům a zaměstnancům Zájemce za účelem plnění jejich pracovních úkolů; nebo
 - 5 Důvěrné informace budou poskytnuty odborným poradcům, auditorům, právním zástupcům či bankám Zájemce, kteří jsou vázáni profesionální mlčenlivostí; nebo
 - 6 Důvěrné informace jsou již veřejně známy z jiného důvodu, než z důvodu porušení tohoto závazku mlčenlivosti; nebo

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

7 se Zájemce domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u věcně a místně příslušného soudu.

7.1 Zájemce je povinen přijmout přiměřená technická a bezpečnostní k tomu, aby nedošlo k porušení závazku povinnosti mlčenlivosti a je povinen zajistit, aby tato opatření přijaly rovněž třetí osoby, jímž zpřístupní či poskytne Důvěrné informace v souladu s odstavcem 2.1 této Dohody.

7.2 Zájemce odpovídá za porušení povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 2.1 této Dohody třetími osobami, kterým zpřístupnil či umožnil přístup k Důvěrným informacím tak, jako by tuto povinnost porušil sám.

7.3 Povinnost Zájemce zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích zůstává v platnosti i po ukončení Prodejního procesu bez ohledu na to, zda došlo k postoupení jakékoliv z Pohledávek na Zájemce či nikoliv, a to s výjimkami uvedenými výše v odstavci 2.1 této Dohody.

8 Porušení povinnosti Zájemce

8.1 Zájemce je povinen zaplatit Postupiteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku 2 této Dohody.

8.2 Smluvní pokutu, na kterou vznikne Postupiteli nárok dle této Dohody, je Zájemce povinen uhradit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Postupitele k úhradě této smluvní pokuty. Ve výzvě Postupitel uvede skutečnosti, ve kterých spatřuje porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku 2 této Dohody Zájemcem.

8.3 Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty dle této Dohody se nikterak neomezuje právo Postupitele ani Dlužníka na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní strany tedy vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Zájemce se vzhledem k účelu Dohody a povaze závazku Zájemce nemůže zprostit své odpovědnosti za újmu ani způsobem podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

9 Platnost a účinnost Dohody

9.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10 Ukončení platnosti a účinnosti Dohody

10.1 Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní strany vzhledem k účelu Dohody a povaze závazku Zájemce zachovávat mlčenlivost dle článku 2 této Dohody neujednaly žádné okolnosti, za kterých je možné od této Dohody odstoupit.

10.2 Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní strany vzhledem k účelu Dohody a povaze závazku Zájemce zachovávat mlčenlivost dle článku 2 této Dohody souhlasí s tím, že tuto Dohodu nelze v souladu s § 1991 odst. 2 občanského zákoníku vypovědět postupem dle § 1991 odst. 1 občanského zákoníku.

11 Salvátorská klauzule

11.1 Je-li některé z ustanovení této Dohody zdánlivé, neplatné, neúčinné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude zdánlivé, neplatné či neúčinné pouze toto dané ustanovení a platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody tím není dotčena, s výjimkou situace, kdy obsah vadného ustanovení nelze oddělit od zbytku ustanovení Dohody. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

- 11.2 Smluvní strana, která zjistí, že určité ustanovení Dohody je nebo se stane zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, je povinna o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Společně s oznámením odešle smluvní strana návrh na změnu Dohody nebo její doplnění. Druhá smluvní strana je povinna takový návrh přijmout, nepřičí-li se účelu této Dohody.

12 Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato Dohoda je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 12.2 Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou nepřetržitou řadou, které budou podepsány oběma smluvními stranami. Při uzavírání dodatků této Dohody se vylučuje aplikace § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
- 12.3 Smluvní strany přebírají riziko nebezpečí změny okolností a vylučují tak aplikaci § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.5 Tato Dohoda a její výklad se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé z této Dohody nebo v souvislosti s ní, jež se nepodaří odstranit dohodou smluvních stran, budou rozhodovány před příslušnými českými soudy.
- 12.6 Nedílnou součástí této Dohody jsou i následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Procesní popis.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly před podpisem a dále prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Postupitel:

Zájemce:

V _____, dne _____

V _____, dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce Dlužníka

[doplň zájemce]
[doplň zájemce]

Vítkovice Power Engineering, a.s.
Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Mgr. Bc. David Vandrovec

IČO: 699 08 664

Kodaňská 1441/46

101 00 Praha 10 – Vršovice

insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,
IČO: 268 23 357, sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751
(dále jen „Insolvenční správce“)

ZÁVAZNÁ NABÍDKA NA ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ OBCHODNÍCH POHLEDÁVEK

[zájemce, který není obchodní společností příslušným způsobem upraví strukturu identifikačních údajů]

Obchodní společnost **[doplní zájemce]**,

IČO: [doplní zájemce],

se sídlem [doplní zájemce],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní zájemce], oddíl [doplní zájemce], vložka [doplní zájemce],

zastoupená [doplní zájemce]

(dále jen „Zájemce“)

Preamble

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Dlužník“) a současně byl insolvenčním správcem Dlužníka ustanoven Insolvenční správce.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73, byla povolena reorganizace Dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o změně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.

Insolvenční správce je ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka. Insolvenční správce tuto Smlouvu uzavírá svým jménem na účet Dlužníka na základě a v souladu s § 40 insolvenčního zákona.

V rámci zpeněžování majetkové podstaty zahájil Insolvenční správce v souladu s § 289 insolvenčního zákona prodejní proces za účelem dosažení úplatného postoupení dvou skupin pohledávek Dlužníka mimo dražbu, a to skupiny označené jako *Skupina 1 – obchodní nároky* a skupiny označené jako *Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice* (dále jen „Prodejní proces“).

13 Prohlášení Zájemce

- 13.1 Identifikace skutečného vlastníka Zájemce ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů:

[zájemce doplní jednoznačné identifikační údaje jeho skutečného vlastníka, příp. vlastníků, ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu]

- 13.2 Zájemce závazně prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty Dlužníka ve smyslu § 295 insolvenčního zákona. * /

Zájemce prohlašuje, že je osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty Dlužníka dle § 295 insolvenčního zákona, touto osobou ve vztahu k Zájemci je [zájemce doplní jednoznačné identifikační údaje této osoby], avšak existují tyto důvody, proč by měla být Zájemci udělena výjimka ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, a to [doplní zájemce]. *

- 13.3 Zájemce prohlašuje, že má zájem o úplatné postoupení následujících skupin pohledávek nabízených Insolvenčním správcem v rámci Prodejního procesu:

- Skupina 1 – obchodní nároky tak, jak jsou definovány v rámci Prodejního procesu*
 - Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice tak, jak jsou definovány v rámci Prodejního procesu *
- (dále jen „Pohledávky“).

- 13.4 Zájemce prohlašuje, že se v rámci Prodejního procesu, především prostřednictvím nástroje *virtuální data room*, podrobně a s rozumně předvídatelnou péčí seznámil s popisem Pohledávek a jejich právním a faktickým stavem, a to zejména s (i) údaji identifikujícími Dlužníka, (ii) popisem Pohledávek a právními důvody vzniku Pohledávek, (iii) daty vystavení příslušných faktur, (iv) daty splatnosti Pohledávek, (v) výši jednotlivých Pohledávek a výši úroků z prodlení s úhradou jednotlivých Pohledávek či obdobných zajišťujících či utvrzujících instrumentů a (vi) popisem a kopiemi dostupné doprovodné dokumentace k jednotlivým Pohledávkám a rozsahem této dokumentace. Zájemce informace dle předchozí věty zohlednil při stanovování výše nabízené úplaty za postoupení Pohledávek a při svém rozhodnutí podat tuto závaznou nabídku.

- 13.5 Zájemce závazně prohlašuje, že nabytí Pohledávek nepodléhá z jeho strany splnění dalších podmínek, povolením či schválením orgánů Zájemce ani dalším povolením či schválením ze strany jakékoliv třetí osoby či soudního anebo správního orgánu.

- 13.6 Zájemce závazně prohlašuje, že bere na vědomí, že ostatní zájemci v rámci Prodejního procesu mají pouze na základě podpisu dohody o mlčenlivosti přístup ke stejnému rozsahu informací jako Zájemce.

14 Nabídka Zájemce

- 14.1 Zájemce závazně a bezpodmínečně nabízí za postoupení Pohledávek úplatu ve výši:

(ii) **[doplní zájemce]**,- Kč za Skupinu 1 *

15 **[doplní zájemce]**,- Kč za Skupinu 2 *

(dále jen „Úplata“).

- 15.1 Zájemce svůj zájem o úplatné postoupení Pohledávek dokládá také tím, že k této nabídce přikládá dvě (2) vyhotovení:
- (iii) návrhu Smlouvy o postoupení pohledávek – Skupina 1 – obchodní nároky; *
 - 16 návrhu Smlouvy o postoupení pohledávek – Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice *
- (dále jen „Smlouvy“).
- 16.1 Smlouvy tvoří spolu se všemi přílohami pevně spojený jediný dokument.
- 16.2 Smlouvy byly podepsány Zájemcem, resp. jeho oprávněným zástupcem, s úředně (popř. advokátem) ověřeným podpisem.
- 16.3 Zájemce závazně prohlašuje, že má k dispozici finanční prostředky pro úhradu celé Úplaty, a to za podmínek stanovených v návrhu Smluv.
- 16.4 Zájemce se řádně seznámil s obsahem Smluv a závazky jemu z nich vyplývajícími a souhlasí s nimi. Zájemce neučinil žádné změny Smluv, které by nebyly předvídané vzorem Smluv předloženým ze strany Insolvenčního správce a řádně a pravdivě doplnil veškeré údaje, jež měl doplnit do předloženého vzoru Smluv.
- 16.5 Zájemce v případě přijetí této nabídky ze strany Insolvenčního správce (i) akceptuje postoupení Pohledávek v rozsahu a za podmínek definovaných v návrhu Smluv a (ii) zavazuje se splnit závazky uvedené v této nabídce a v návrhu Smluv.
- 16.6 Tato nabídka je závazná 60 dní od jejího fyzického doručení Insolvenčnímu správci a po tuto dobu je neodvolatelná a nezrušitelná.
- 16.7 Insolvenční správce má právo vyzvat Zájemce v souladu s podmínkami Prodejního procesu ke zvýšení nabídky, resp. Úplaty. Zvýšená nabídka Zájemce je platná a nahrazuje předchozí nabídku pouze v případě, že nově nabízená Úplata za příslušnou skupinu Pohledávek je vyšší než Úplata dříve nabízená.

17 Kontaktní osoba Zájemce

- 17.1 Kontaktní osoba Zájemce je:

<i>Jméno/Název:</i>	<i>[doplní zájemce]</i>
<i>Doručovací adresa:</i>	<i>[doplní zájemce]</i>
<i>K rukám:</i>	<i>[doplní zájemce]</i>
<i>Email:</i>	<i>[doplní zájemce]</i>

18 Vyhodnocení a výběr nabídky Zájemce

- 18.1 Insolvenční správce je oprávněn vybrat kteroukoliv z předložených nabídek, a to dle svého uvážení, přičemž vybraná nabídka bude předložena ke schválení věřitelskému výboru Dlužníka. Insolvenční správce je rovněž oprávněn dle svého uvážení všechny nabídky odmítnout, resp. žádnou nevybrat. Insolvenční správce provádí vyhodnocení nabídek v každé skupině Pohledávek samostatně.
- 18.2 V případě, že Insolvenční správce vybere nabídku Zájemce jako nejvýhodnější a věřitelský výbor Dlužníka výběr schválí, oznámí Insolvenční správce závazně kontaktní osobě Zájemce uvedené v odstavci 17 této nabídky den, kdy dojde ze strany Insolvenčního správce k podpisu a tím k přijetí nabídky Zájemce a uzavření Smlouvy. Přičemž k podpisu Smluv ze strany Insolvenčního správce

nedojde dříve, než nabyde právní moci usnesení, jímž byla povolena výjimka podle odstavce 21.1 této nabídky (je-li toto ustanovená aplikovatelné na Zájemce).

- 18.3 Zájemce je povinen k výzvě Insolvenčního správce se dostavit do jeho sídla a převzít jedno (1) vyhotovení od každé z uzavřených Smluv.

19 Závazek k úhradě Úplaty

- 19.1 Zájemce se zavazuje v případě výběru této nabídky Insolvenčním správcem uhradit Úplatu na bankovní účet majetkové podstaty č. 2112109827/2700 vedený u banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž část Úplaty za Pohledávky Skupina 1 označí variabilním symbolem 100 a část Úplaty za Pohledávky Skupina 2 označí variabilním symbolem 200, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne uzavření Smluv oznámeného Insolvenčním správcem podle odstavce 18.1.

20 Důsledky porušení prohlášení Zájemce

- 20.1 V případě, že po uzavření Smluv se ukáže, že Zájemce uvedl nepravdivé informace v prohlášení dle odstavce 13.2 či dle 13.5 této nabídky, se Zájemce zavazuje poskytnout do majetkové podstaty Dlužníka na bankovní účet uvedený v 19.1 této nabídky částku ve výši 1.000.000,- Kč.

21 Postup dle § 295 insolvenčního zákona *

- 21.1 Je-li Zájemce osobou uvedenou v § 295 odst. 1 anebo odst. 2 insolvenčního zákona, je povinen podat insolvenčnímu soudu Dlužníka perfektní návrh na povolení výjimky ze zákazu postoupení Pohledávek na Zájemce ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona nejpozději do tří (3) dnů ode dne fyzického doručení této nabídky Insolvenčnímu správci, a je povinen vyvinout nejvyšší možné úsilí k tomu, aby insolvenční soud rozhodl o povolení výjimky ze zákazu postoupení Pohledávek na Zájemce nejpozději do 30 dnů ode dne podání návrhu. *
- 21.2 Zájemce je povinen neprodleně informovat Insolvenčního správce o vydání a právní moci usnesení, jímž byla povolena výjimka podle § 295 insolvenčního zákona *
- 21.3 Zájemce bere na vědomí, že Smlouvy s ním nebudou uzavřeny, pokud nebude pravomocně udělena výjimka ze zákazu nabytí postupovaných Pohledávek Zájemcem. *

*** Nehodící se případně škrtněte**

Vítkovice Power Engineering, a.s.
Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Zájemce:

V [bude doplněno] dne [bude doplněno],

úředně ověřený podpis
[bude doplněno jméno]
[bude doplněna funkce]

Insolvenční správce potvrzuje přijetí závazné nabídky Zájemce a akceptuje závazky Zájemce v ní uvedené.

V _____ dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce Dlužníka

**SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK
SKUPINA 1 – OBCHODNÍ NÁROKY**

Smluvní strany:

Mgr. Bc. David Vandrovec,

IČO: 699 08 664,

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10,

insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,
IČO: 268 23 357, sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2112109827/2700

(dále jen „Postupitel“),

a

[zájemce, který není obchodní společností příslušným způsobem upraví strukturu identifikačních údajů]

obchodní společnost **[doplní zájemce]**,

IČO: [doplní zájemce],

se sídlem [doplní zájemce],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní zájemce], oddíl [doplní zájemce], vložka [doplní zájemce],

zastoupená [doplní zájemce včetně funkce zástupce, resp. právního titulu zastoupení],

bankovní spojení: [doplní zájemce]

(dále jen „Postupník“),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o postoupení pohledávek (dále jen „Smlouva“):

Preamble

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Dlužník“), a současně byl insolvenčním správcem Dlužníka ustanoven Postupitel.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73, byla povolena reorganizace Dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o změně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.

Postupitel je ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka. Postupitel tuto Smlouvu uzavírá svým jménem na účet Dlužníka na základě a v souladu s § 40 insolvenčního zákona.

V rámci zpeněžování majetkové podstaty zahájil Postupitel v souladu s § 289 insolvenčního zákona prodejní proces za účelem dosažení úplatného postoupení dvou skupin pohledávek Dlužníka mimo dražbu, a to skupiny označené jako *Skupina 1 – obchodní nároky* a skupiny označené jako *Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice* (dále jen „Prodejní proces“). Prodejní proces byl schválen insolvenčním soudem Dlužníka, přičemž jeho usnesení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku Dlužníka.

Postupník podal v rámci Prodejního procesu nabídku (dále jen „Nabídka“), ve které Postupník závazně vyjádřil zájem nabýt za úplatu vlastnické právo k pohledávkám Dlužníka, které odpovídají skupině pohledávek označených jako *Skupina 1 – obchodní nároky* v rámci Prodejního procesu (dále jen „Pohledávky“ a jednotlivé pohledávky jako „Pohledávka“). Pohledávky Postupníkem poptávané skupiny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.

Postupitel vybral Nabídku Postupníka v souladu s pravidly stanovenými v Prodejním procesu jako nejvýhodnější.

S výběrem Nabídky Postupníka jako nejvhodnější a s uzavřením této Smlouvy vyslovil podle § 289 insolvenčního zákona souhlas věřitelský výbor Dlužníka, přičemž kopie tohoto souhlasu je obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že ve smyslu § 283 odst. 1 insolvenčního zákona nejsou účinná vůči Postupiteli, jakákoliv případná ujednání Dlužníka s dlužníky Pohledávek, která by omezovala převoditelnost Pohledávek.

Smluvní strany jsou si vědomy, že ve smyslu § 283 odst. 5 insolvenčního zákona na Postupníka nepřechází závazky vážnoucí na Pohledávkách.

Postupník není osobou, na kterou by se vztahoval zákaz nabytí Pohledávek ve smyslu § 295 insolvenčního zákona, resp. v případě že takovou osobou je, byla udělena insolvenčním soudem Postupníkovi výjimka postupem podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

22 Postoupení Pohledávek

22.1 Postupitel touto Smlouvou postupuje Pohledávky na Postupníka a zavazuje se převést vlastnické právo k Pohledávkám na Postupníka. Postupník se touto Smlouvou zavazuje přijmout Pohledávky do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se uhradit Postupiteli za podmínek uvedených v této Smlouvě úplatu za postoupení Pohledávek.

23 Úplata

23.1 Postupník je povinen zaplatit Postupiteli za postoupení Pohledávek úplatu v celkové výši **[doplň zájemce shodně s nabídkou] Kč** (slovy: [doplň zájemce shodně s nabídkou] korun českých) (dále jen „Úplata“).

23.2 Úplata bude uhrazena Postupníkem do tří (3) pracovních dní ode dne uzavření této Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet majetkové podstaty Dlužníka č. 2112109827/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s variabilním symbolem 100. Úplata se považuje za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Postupitele uvedený v předchozí větě.

23.3 Postupník je povinen v případě svého prodlení s uhrazením Úplaty ve lhůtě uvedené v odstavci 23.2 této Smlouvy uhradit Postupiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč a dále částku 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení s úhradou Úplaty či její části, přičemž

smluvní pokuta je splatná uplynutím čtrnáctého (14.) dne po doručení výzvy Postupitele k její úhradě.

- 23.4 Smluvní stany se dohodly, že až úplným uhrazením Úplaty přechází vlastnické právo k Pohledávkám na Nabyvatele.

24 Dokumentace k Pohledávkám

- 24.1 Postupník prohlašuje, že v rámci Prodejního procesu se prostřednictvím nástroje *virtuální data room* seznámil s detailním popisem Pohledávek a jejich právním a faktickým stavem, a to zejména s (i) údaji identifikujícími Dlužníka, (ii) popisem právního důvodu vzniku Pohledávek, (iii) daty vystavení příslušných faktur, (iv) daty splatnosti Pohledávek, (v) výši jednotlivých Pohledávek a výši úroku z prodlení s úhradou jednotlivých Pohledávek či obdobných zajišťujících či utvrzujících instrumentů a (vi) popisem a kopiemi dostupné doprovodné dokumentace k jednotlivým Pohledávkám a rozsahem této dokumentace (dále jen „Doprovodná dokumentace“).

- 24.2 Doprovodná dokumentace je uložena na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Datový nosič“).

- 24.3 Postupitel je povinen předat Postupníkovi k jeho žádosti předložené po uhrazení Úplaty fyzická vyhotovení Doprovodné dokumentace, a to nejpozději pátý (5.) pracovních den ode dne doručení žádosti Postupníka.

- 24.4 K předání a převzetí Doprovodné dokumentace se sejdou oprávnění zástupci smluvních stran pátý (5.) pracovní den ode dne doručení žádosti Postupníka dle odstavce 24.3 této Smlouvy v 10:00 v sídle Postupitele, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný termín či místo předání, a to i ústně, písemně či prostředky elektronických komunikací.

- 24.5 Předání a převzetí Doprovodné dokumentace bude osvědčeno protokolem o předání a převzetí Doprovodné dokumentace.

25 Prohlášení a záruky Postupitele

- 25.1 Postupitel bere výslovně na vědomí, že Postupník uzavírá tuto Smlouvu s ohledem na prohlášení a záruky učiněné Postupitelem v tomto článku Smlouvy. Případná nepravdivost, nesprávnost anebo neúplnost prohlášení či porušení záruk Postupitele uvedených v tomto článku Smlouvy je porušením této Smlouvy.

- 25.2 Postupitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:

(iv) Postupitel má dispoziční oprávnění ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka, jejíž součástí jsou Pohledávky;

26 Postupitel získal souhlas věřitelského výboru Dlužníka a příslušného insolvenčního soudu k prodeji Pohledávek mimo dražbu na základě této Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení insolvenčního zákona;

27 dle nejlepšího vědomí Postupitele nejsou o Pohledávkách vedena řízení, jejichž předmětem by byl nárok žalobce na vyloučení jakékoliv jednotlivé Pohledávky či její části z majetkové podstaty Dlužníka.

- 27.1 Postupitel zaručuje Postupníkovi, že ode dne zahájení Prodejního procesu do dne uzavření této Smlouvy a dále do dne převodu vlastnického práva k Pohledávkám dle článku 23 této Smlouvy:

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

- (v) nezczizil ani nezczizí žádnou z Pohledávek ani jakoukoliv její část; a
- 28 nevyjmul ani nevyjme žádnou z Pohledávek ani jakoukoliv její část z majetkové podstaty Dlužníka.

29 Prohlášení a záruky Postupníka

- 29.1 Postupník bere výslovně na vědomí, že Postupitel uzavírá tuto smlouvu s ohledem na prohlášení a záruky učiněné Postupníkem v tomto článku Smlouvy. Případná nepravdivost, nesprávnost anebo neúplnost prohlášení či porušení záruk Postupníka uvedených v tomto článku Smlouvy je porušením této Smlouvy.
- 29.2 Postupník prohlašuje Postupiteli, že Postupník, jakožto obchodní společnost, byl řádně založen a vznikl ke dni zápisu do obchodního rejstříku.
- 29.3 Postupník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - (vi) Postupník má k uhrazení Úplaty zajištěny dostatečné zdroje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, zejména právními předpisy upravujícími zákaz legalizace výnosů z trestné činnosti;
 - 30 stav zápisu v obchodním rejstříku týkající se Postupníka ke dni uzavření této Smlouvy odpovídá skutečnosti a dle jeho nejlepšího vědomí neexistují žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na stav tohoto zápisu;
 - 31 osoba (osoby) zastupující Postupníka je oprávněna jednat za Postupníka v rozsahu předmětu této Smlouvy;
 - 32 uzavření této Smlouvy není v rozporu s interními předpisy či postupy Postupníka a případné souhlasy s uzavřením této Smlouvy osob či orgánů k tomu příslušných byly získány;
 - 33 Postupník není v úpadku či v hrozícím úpadku, nepodal dlužnický insolvenční návrh, ani na něj dle jeho nejlepšího vědomí nebyl podán insolvenční návrh ani nebylo rozhodnuto o konkursu či reorganizaci Postupníka;
 - 34 dle nejlepšího vědomí není na majetek Postupníka prohlášena exekuce ani jiný způsob výkonu rozhodnutí;
 - 35 příslušný orgán Postupníka nerozhodl o likvidaci Postupníka ani není vedeno soudní řízení o zrušení Postupníka;
 - 36 uzavření této Smlouvy není v rozporu s žádnou smlouvou závaznou pro Postupníka, jednáním či jinou povinností Postupníka; a
 - 37 Postupník není osobou uvedenou v § 295 odst. 1 anebo odst. 2 insolvenčního zákona ve vztahu k Dlužníkovi, resp. v případě, že je takovou osobou, byla pravomocně udělena postupem podle § 293 odst. 5 insolvenčního zákona výjimka Postupníkovi k uzavření této Smlouvy.
- 37.1 Postupník prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně a s rozumně předvídatelnou péčí seznámil se všemi informacemi poskytnutými Postupníkovi Postupitelem způsobem dle odstavce 24.1 této Smlouvy a tyto informace zohlednil při svém rozhodnutí uzavřít tuto Smlouvu a při nabídce výše Úplaty.
- 37.2 Postupník prohlašuje, že si je vědom faktu, že některé z Pohledávek jsou budoucí, nejisté či nedobytné, přičemž Postupník takto Pohledávky nabývá do svého výlučného vlastnictví.

38 Nároky z vadného plnění

- 38.1 Postupitel přenechává Pohledávky Postupníkovi v právním a faktickém stavu, který vyplývá z Doprovodné dokumentace uložené na Datovém nosiči, přičemž Postupitel není povinen Postupníkovi předat žádné další informace, ani dokumenty týkající se Pohledávek.
- 38.2 Postupník nemá žádná práva související s vadami Pohledávek, resp. se všech svých práv z vadného plnění Postupitele vzdává.
- 38.3 Postupitel ani Dlužník neručí ani není odpovědný za dobytost jakékoliv Pohledávky nebo její části a Postupitel ani Dlužník není povinen odškodnit Postupníka v případě, že jakákoliv Pohledávka nebo její část nebude splněna.

39 Náhrada škody a její limitace

- 39.1 Smluvní strana (škůdce) je povinna v plné výši nahradit druhé smluvní straně (poškozenému) škodu jí způsobenou porušením povinností vyplývajících škůdci z této Smlouvy, a to zejména nikoliv však výlučně tím, že kterékoliv z prohlášení poskytnutých škůdcem v článku 25 anebo článku 29 této Smlouvy je nepravdivé, nesprávné či neúplné anebo dojde k porušení záruk tamtéž poskytnutých škůdcem.
- 39.2 Škůdce není povinen nahradit poškozenému škodu, pokud:
- (vii) škoda vzniklá v souvislosti s porušením povinnosti škůdce nepřesáhne jednotlivě či v součtu škodních událostí částku 50.000, - Kč; anebo
- 40 nepravdivost, nesprávnost či neúplnost prohlášení vyplývá z veřejně dostupných zdrojů, zejména veřejných rejstříků; anebo
- 41 v případě Postupníka jako poškozeného informace vyplývaly z Doprovodné dokumentace anebo škoda vznikla v souvislosti s tím, že Postupník neměl k dispozici informace či dokumenty, které nebyly součástí Doprovodné dokumentace;
- a to s výjimkou případu, kdy škůdce způsobil škodu úmyslně či z hrubé nedbalosti.

42 Oznámení vůči dlužníkům z Pohledávek

- 42.1 Postupitel je povinen neprodleně po uhrazení Úplaty písemně informovat každého dlužníka Pohledávky o postoupení příslušné Pohledávky nebo její části touto Smlouvou.

43 Plnění na Pohledávky

- 43.1 Pokud by po dni podání Nabídky došlo k úhradě jakékoliv z Pohledávek nebo její části Postupiteli, smluvní strany se dohodly, že takto poskytnuté plnění již přísluší Postupníkovi a Postupitel je povinen takto poskytnuté plnění deponovat na samostatném bankovním účtu a o takto poskytnutém plnění informovat Postupníka a dále je povinen takto uhrazenou částku bez zbytečného odkladu po uhrazení Úplaty či do deseti (10) pracovních dní, v případě, že plnění bylo poskytnuto Postupiteli po uhrazení Úplaty, převést Postupníkovi, a to prostřednictvím bankovního spojení Postupníka uvedeného v záhlaví této smlouvy, pokud nebude s Postupníkem dohodnuto jinak. Postupitel není povinen provést převod dle předchozí věty, pokud ještě nedošlo k úhradě Úplaty Postupníkem.

44 Povinnost mlčenlivosti

- 44.1 Smluvní strany považují obsah této Smlouvy a veškeré informace, které získaly před či v souvislosti s uzavřením či plněním této Smlouvy i informace, že došlo k uzavření nebo zániku této Smlouvy, za informace důvěrného charakteru (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny

zachovat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a neposkytovat Důvěrné informace třetím osobám, ani je nevyužít ve prospěch sebe či ve prospěch jakékoli třetí osoby, s výjimkou toho, kdy:

- (viii) příslušná smluvní strana obdrží předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany k poskytnutí Důvěrné informace; nebo
- 45 oznámení, poskytnutí či zveřejnění Důvěrné informace je stanoveno zákonem, soudním či správním rozhodnutím závazným pro smluvní stranu; nebo
- 46 Důvěrné informace budou poskytnuty společníkům a zaměstnancům smluvní strany za účelem plnění jejich pracovních úkolů; nebo
- 47 Důvěrné informace budou poskytnuty odborným poradcům, auditorům, právním zástupcům či bankám smluvní strany, kteří jsou vázáni profesionální mlčenlivostí; nebo
- 48 Důvěrné informace jsou již veřejně známé z jiného důvodu, než z porušení tohoto závazku mlčenlivosti; nebo
- 49 příslušná smluvní strana se domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u věcně a místně příslušného soudu; nebo
- 50 Postupník vymáhá soudně nebo mimosoudně Pohledávky nebo s Pohledávkami jinak nakládá v rozsahu svého vlastnického práva k nim, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném pro platné provedení příslušného právního jednání Postupníka; nebo
- 51 Postupitel plní své povinnosti insolvenčního správce stanovené zejména, nikoliv však výlučně insolvenčním zákonem.

52 Platnost a účinnost Smlouvy

- 52.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

53 Ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy

- 53.1 Postupitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud jakékoliv prohlášení Postupníka učiněné v odstavci 29.3 této Smlouvy se ukáže nepravdivé, nesprávné či neúplné, přičemž Postupník nenapraví závadný stav ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Postupníkovi Postupitelem v minimální délce čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Postupitele k nápravě závadného stavu, přičemž výzva musí obsahovat popis skutečností, z nichž bude patrné, jaké prohlášení Postupník porušil či které prohlášení Postupitel považuje za nepravdivé, nesprávné či neúplné.
- 53.2 Postupitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je Postupník v prodlení s uhrazením Úplaty nebo její části ve lhůtě uvedené v odstavci 23.2 této Smlouvy.
- 53.3 Postupník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud prohlášení Postupitele poskytnutá Postupníkovi v odstavci 25.2 této Smlouvy se ukáží nepravdivá, nesprávná či neúplná anebo Postupitel poruší záruku poskytnutou v odstavci 27.1 této Smlouvy, přičemž Postupitel nenapraví závadný stav ani v dodatečné lhůtě minimálně čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Postupníka k nápravě závadného stavu, přičemž výzva musí obsahovat popis skutečností, z nichž bude patrné, jakou záruku Postupitel porušil či které prohlášení považuje Kupujícího za nepravdivé, nesprávné či neúplné.
- 53.4 Smluvní strana odstoupí od této Smlouvy na základě písemného odstoupení doručeného druhé smluvní straně, přičemž odstoupení musí obsahovat popis skutečností, z nichž smluvní strana

dovodila vznik práva odstoupit od této Smlouvy. Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

- 53.5 Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva může zaniknout pouze z důvodů, které jsou uvedeny výslovně v tomto článku smlouvy.
- 53.6 Pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení tohoto článku této Smlouvy představuje samostatnou a od ostatního obsahu této Smlouvy oddělitelnou dohodu smluvních stran a zůstává v platnosti i účinnosti i v případě odstoupení od této Smlouvy nebo zániku této Smlouvy z jakéhokoliv jiného důvodu. Totéž platí i pro ostatní ustanovení této Smlouvy, u nichž to vyplývá z jejich znění či jejich účelu, tj. zejména pro nároky na náhradu škody a smluvní pokuty, na něž vznikl nárok před zánikem platnosti této Smlouvy.

54 Doručování

- 54.1 Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, veškerá oznámení či jiná sdělení činěná podle této Smlouvy či v souvislosti s ní vyžadují písemnou formu a musí být učiněna v českém jazyce a doručena osobním předáním, datovou zprávou, doporučenou poštou nebo kurýrní službou a v kopii též emailovou zprávou na adresy a kontaktní osoby smluvních stran zde uvedené:

(a) Postupitel:

Jméno/Název: Mgr. Bc. David Vandrovec
Doručovací adresa: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
E-mail: vandrovec@in-spravce.cz; radim.x.skarpa@pwc.com

(b) Postupník:

Jméno/Název: [doplň zájemce]
Doručovací adresa: [doplň zájemce]
K rukám: [doplň zájemce]
E-mail: [doplň zájemce]

- 54.2 Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, za den doručení oznámení či jiného sdělení smluvní strany se považuje den doručení druhé smluvní straně formou osobního předání, datové zprávy, doporučené pošty nebo kurýrní služby.
- 54.3 Smluvní strany jsou povinny v případě změny kontaktních osob či údajů tuto změnu oznámit druhé smluvní straně způsobem stanoveným v odstavci 54.1 této Smlouvy. Účinnost změny nastává dnem doručení oznámení.
- 54.4 V případě, že by nebylo možné oznámení doručit na adresy uvedené v odstavci 54.1 této Smlouvy či později oznámené dle odstavce 54.3 této Smlouvy, doručují se oznámení do sídla smluvní strany zveřejněného ve veřejném rejstříku.

55 Salvátorská klauzule

- 55.1 Je-li některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude zdánlivé, neplatné či neúčinné pouze toto dané ustanovení a platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy tím není dotčena, s výjimkou situace, kdy obsah vadného ustanovení nelze oddělit od zbytku ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují jednat

tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.

- 55.2 Smluvní strana, která zjistí, že určité ustanovení Smlouvy je nebo se stane zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, je povinna o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Společně s oznámením odešle smluvní strana návrh na změnu Smlouvy nebo její doplnění. Druhá smluvní strana je povinna takový návrh přijmout, nepřiči-li se účelu této Smlouvy.

56 Závěrečná ustanovení

- 56.1 Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 56.2 Započtení jakýchkoliv pohledávek Postupníka za Dlužníkem vůči pohledávce Dlužníka za Postupníkem na uhrazení Úplaty je dohodou stran vyloučeno.
- 56.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou nepřetržitou řadou, které budou podepsány oběma Smluvními stranami. Při uzavírání dodatků této Smlouvy se vylučuje aplikace § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
- 56.4 Smluvní strany přebírají riziko nebezpečí změny okolností, a vylučují tak aplikaci § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
- 56.5 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 56.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jež se nepodaří odstranit dohodou smluvních stran, budou rozhodovány před příslušnými českými soudy, jejichž místní příslušnost bude stanovena podle sídla Postupitele.
- 56.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace Pohledávek;
 - Příloha č. 2 – kopie souhlasu věřitelského výboru Dlužníka;
 - Příloha č. 3 – Datový nosič.

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly před podpisem a dále prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Postupitel:

Postupník:

V _____, dne _____

V _____, dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce Dlužníka

úředně ověřený podpis
[doplní zájemce]
[doplní zájemce]

**SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK
SKUPINA 2 – OBCHODNÍ NÁROKY VŮČI SKUPINĚ VÍTKOVICE**

Smluvní strany:

Mgr. Bc. David Vandrovec,

IČO: 699 08 664,

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10,

insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,

IČO: 268 23 357, sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2112109827/2700

(dále jen „Postupitel“),

a

[zájemce, který není obchodní společností příslušným způsobem upraví strukturu identifikačních údajů]

obchodní společnost **[doplň zájemce]**,

IČO: [doplň zájemce],

se sídlem [doplň zájemce],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplň zájemce], oddíl [doplň zájemce], vložka [doplň zájemce],

zastoupená [doplň zájemce včetně funkce zástupce, resp. právního titulu zastoupení],

bankovní spojení: [doplň zájemce]

(dále jen „Postupník“),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o postoupení pohledávek (dále jen „Smlouva“):

Preamble

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Dlužník“), a současně byl insolvenčním správcem Dlužníka ustanoven Postupitel.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73, byla povolena reorganizace Dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o změně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.

Postupitel je ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka. Postupitel tuto Smlouvu uzavírá svým jménem na účet Dlužníka na základě a v souladu s § 40 insolvenčního zákona.

V rámci zpeněžování majetkové podstaty zahájil Postupitel v souladu s § 289 insolvenčního zákona prodejní proces za účelem dosažení úplatného postoupení dvou skupin pohledávek Dlužníka mimo dražbu, a to skupiny označené jako *Skupina 1 – obchodní nároky* a skupiny označené jako *Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice* (dále jen „Prodejní proces“). Prodejní proces byl schválen insolvenčním soudem Dlužníka, přičemž jeho usnesení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku Dlužníka.

Postupník podal v rámci Prodejního procesu nabídku (dále jen „Nabídka“), ve které Postupník závazně vyjádřil zájem nabýt za úplatu vlastnické právo k pohledávkám Dlužníka, které odpovídají skupině pohledávek označených jako *Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice* v rámci Prodejního procesu (dále jen „Pohledávky“ a jednotlivé pohledávky jako „Pohledávka“). Pohledávky Postupníkem poptávané skupiny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.

Postupitel vybral Nabídku Postupníka v souladu s pravidly stanovenými v Prodejním procesu jako nejvýhodnější.

S výběrem Nabídky Postupníka jako nejvhodnější a s uzavřením této Smlouvy vyslovil podle § 289 insolvenčního zákona souhlas věřitelský výbor Dlužníka, přičemž kopie tohoto souhlasu je obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že ve smyslu § 283 odst. 1 insolvenčního zákona nejsou účinná vůči Postupiteli, jakákoliv případná ujednání Dlužníka s dlužníky Pohledávek, která by omezovala převoditelnost Pohledávek.

Smluvní strany jsou si vědomy, že ve smyslu § 283 odst. 5 insolvenčního zákona na Postupníka nepřechází závazky váznoucí na Pohledávkách.

Postupník není osobou, na kterou by se vztahoval zákaz nabytí Pohledávek ve smyslu § 295 insolvenčního zákona, resp. v případě že takovou osobou je, byla udělena insolvenčním soudem Postupníkovi výjimka postupem podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

57 Postoupení Pohledávek

57.1 Postupitel touto Smlouvou postupuje Pohledávky na Postupníka a zavazuje se převést vlastnické právo k Pohledávkám na Postupníka. Postupník se touto Smlouvou zavazuje přijmout Pohledávky do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se uhradit Postupiteli za podmínek uvedených v této Smlouvě úplatu za postoupení Pohledávek.

58 Úplata

58.1 Postupník je povinen zaplatit Postupiteli za postoupení Pohledávek úplatu v celkové výši **[doplň zájemce shodně s nabídkou] Kč** (slovy: [doplň zájemce shodně s nabídkou] korun českých) (dále jen „Úplata“).

58.2 Úplata bude uhrazena Postupníkem do tří (3) pracovních dní ode dne uzavření této Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet majetkové podstaty Dlužníka č. 2112109827/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s variabilním symbolem 200. Úplata se považuje za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Postupitele uvedený v předchozí větě.

58.3 Postupník je povinen v případě svého prodlení s uhrazením Úplaty ve lhůtě uvedené v odstavci 23.2 této Smlouvy uhradit Postupiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč a dále částku 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení s úhradou Úplaty či její části, přičemž

smluvní pokuta je splatná uplynutím čtrnáctého (14.) dne po doručení výzvy Postupitele k její úhradě.

- 58.4 Smluvní stany se dohodly, že až úplným uhrazením Úplaty přechází vlastnické právo k Pohledávkám na Nabyvatele.

59 Dokumentace k Pohledávkám

- 59.1 Postupník prohlašuje, že v rámci Prodejního procesu se prostřednictvím nástroje *virtuální data room* seznámil s detailním popisem Pohledávek a jejich právním a faktickým stavem, a to zejména s (i) údaji identifikujícími Dlužníka, (ii) popisem právního důvodu vzniku Pohledávek, (iii) daty vystavení příslušných faktur, (iv) daty splatnosti Pohledávek, (v) výší jednotlivých Pohledávek a výší úroku z prodlení s úhradou jednotlivých Pohledávek či obdobných zajišťujících či utvrzujících instrumentů a (vi) popisem a kopiemi dostupné doprovodné dokumentace k jednotlivým Pohledávkám a rozsahem této dokumentace (dále jen „Doprovodná dokumentace“).
- 59.2 Doprovodná dokumentace je uložena na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Datový nosič“).
- 59.3 Postupitel je povinen předat Postupníkovi k jeho žádosti předložené po uhrazení Úplaty fyzická vyhotovení Doprovodné dokumentace, a to nejpozději pátý (5.) pracovních den ode dne doručení žádosti Postupníka.
- 59.4 K předání a převzetí Doprovodné dokumentace se sejdou oprávnění zástupci smluvních stran pátý (5.) pracovní den ode dne doručení žádosti Postupníka dle odstavce 24.3 této Smlouvy v 10:00 v sídle Postupitele, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný termín či místo předání, a to i ústně, písemně či prostředky elektronických komunikací.
- 59.5 Předání a převzetí Doprovodné dokumentace bude osvědčeno protokolem o předání a převzetí Doprovodné dokumentace.

60 Prohlášení a záruky Postupitele

- 60.1 Postupitel bere výslovně na vědomí, že Postupník uzavírá tuto Smlouvu s ohledem na prohlášení a záruky učiněné Postupitelem v tomto článku Smlouvy. Případná nepravdivost, nesprávnost anebo neúplnost prohlášení či porušení záruk Postupitele uvedených v tomto článku Smlouvy je porušením této Smlouvy.
- 60.2 Postupitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:
- (i) Postupitel má dispoziční oprávnění ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka, jejíž součástí jsou Pohledávky;
- 61 Postupitel získal souhlas věřitelského výboru Dlužníka a příslušného insolvenčního soudu k prodeji Pohledávek mimo dražbu na základě této Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení insolvenčního zákona;
- 62 dle nejlepšího vědomí Postupitele nejsou o Pohledávkách vedena řízení, jejichž předmětem by byl nárok žalobce na vyloučení jakékoliv jednotlivé Pohledávky či její části z majetkové podstaty Dlužníka.
- 62.1 Postupitel zaručuje Postupníkovi, že ode dne zahájení Prodejního procesu do dne uzavření této Smlouvy a dále do dne převodu vlastnického práva k Pohledávkám dle článku 23 této Smlouvy:

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

- (ii) nezczizil ani nezczizí žádnou z Pohledávek ani jakoukoliv její část; a
- 63 nevyjmul ani nevyjme žádnou z Pohledávek ani jakoukoliv její část z majetkové podstaty Dlužníka.

64 Prohlášení a záruky Postupníka

- 64.1 Postupník bere výslovně na vědomí, že Postupitel uzavírá tuto smlouvu s ohledem na prohlášení a záruky učiněné Postupníkem v tomto článku Smlouvy. Případná nepravdivost, nesprávnost anebo neúplnost prohlášení či porušení záruk Postupníka uvedených v tomto článku Smlouvy je porušením této Smlouvy.
 - 64.2 Postupník prohlašuje Postupiteli, že Postupník, jakožto obchodní společnost, byl řádně založen a vznikl ke dni zápisu do obchodního rejstříku.
 - 64.3 Postupník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - (iii) Postupník má k uhrazení Úplaty zajištěny dostatečné zdroje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, zejména právními předpisy upravujícími zákaz legalizace výnosů z trestné činnosti;
 - 65 stav zápisu v obchodním rejstříku týkající se Postupníka ke dni uzavření této Smlouvy odpovídá skutečnosti a dle jeho nejlepšího vědomí neexistují žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na stav tohoto zápisu;
 - 66 osoba (osoby) zastupující Postupníka je oprávněna jednat za Postupníka v rozsahu předmětu této Smlouvy;
 - 67 uzavření této Smlouvy není v rozporu s interními předpisy či postupy Postupníka a případné souhlasy s uzavřením této Smlouvy osob či orgánů k tomu příslušných byly získány;
 - 68 Postupník není v úpadku či v hrozícím úpadku, nepodal dlužnický insolvenční návrh, ani na něj dle jeho nejlepšího vědomí nebyl podán insolvenční návrh ani nebylo rozhodnuto o konkursu či reorganizaci Postupníka;
 - 69 dle nejlepšího vědomí není na majetek Postupníka prohlášena exekuce ani jiný způsob výkonu rozhodnutí;
 - 70 příslušný orgán Postupníka nerozhodl o likvidaci Postupníka ani není vedeno soudní řízení o zrušení Postupníka;
 - 71 uzavření této Smlouvy není v rozporu s žádnou smlouvou závaznou pro Postupníka, jednáním či jinou povinností Postupníka; a
 - 72 Postupník není osobou uvedenou v § 295 odst. 1 anebo odst. 2 insolvenčního zákona ve vztahu k Dlužníkovi, resp. v případě, že je takovou osobou, byla pravomocně udělena postupem podle § 293 odst. 5 insolvenčního zákona výjimka Postupníkovi k uzavření této Smlouvy.
 - 72.1 Postupník prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně a s rozumně předvídatelnou péčí seznámil se všemi informacemi poskytnutými Postupníkovi Postupitelem způsobem dle odstavce 24.1 této Smlouvy a tyto informace zohlednil při svém rozhodnutí uzavřít tuto Smlouvu a při nabídce výše Úplaty.
 - 72.2 Postupník prohlašuje, že si je vědom faktu, že některé z Pohledávek jsou budoucí, nejisté či nedobytné, přičemž Postupník takto Pohledávky nabývá do svého výlučného vlastnictví.
-

73 Nároky z vadného plnění

- 73.1 Postupitel přenechává Pohledávky Postupníkovi v právním a faktickém stavu, který vyplývá z Doprovodné dokumentace uložené na Datovém nosiči, přičemž Postupitel není povinen Postupníkovi předat žádné další informace, ani dokumenty týkající se Pohledávek.
- 73.2 Postupník nemá žádná práva související s vadami Pohledávek, resp. se všech svých práv z vadného plnění Postupitele vzdává.
- 73.3 Postupitel ani Dlužník neručí ani není odpovědný za dobytost jakékoliv Pohledávky nebo její části a Postupitel ani Dlužník není povinen odškodnit Postupníka v případě, že jakákoliv Pohledávka nebo její část nebude splněna.

74 Náhrada škody a její limitace

- 74.1 Smluvní strana (škůdce) je povinna v plné výši nahradit druhé smluvní straně (poškozenému) škodu jí způsobenou porušením povinností vyplývajících škůdci z této Smlouvy, a to zejména nikoliv však výlučně tím, že kterékoliv z prohlášení poskytnutých škůdcem v článku 25 anebo článku 29 této Smlouvy je nepravdivé, nesprávné či neúplné anebo dojde k porušení záruk tamtéž poskytnutých škůdcem.
- 74.2 Škůdce není povinen nahradit poškozenému škodu, pokud:
- (iv) škoda vzniklá v souvislosti s porušením povinnosti škůdce nepřesáhne jednotlivě či v součtu škodních událostí částku 50.000, - Kč; anebo
- 75 nepravdivost, nesprávnost či neúplnost prohlášení vyplývá z veřejně dostupných zdrojů, zejména veřejných rejstříků; anebo
- 76 v případě Postupníka jako poškozeného informace vyplývaly z Doprovodné dokumentace anebo škoda vznikla v souvislosti s tím, že Postupník neměl k dispozici informace či dokumenty, které nebyly součástí Doprovodné dokumentace;
- a to s výjimkou případu, kdy škůdce způsobil škodu úmyslně či z hrubé nedbalosti.

77 Oznámení vůči dlužníkům z Pohledávek

- 77.1 Postupitel je povinen neprodleně po uhrazení Úplaty písemně informovat každého dlužníka Pohledávky o postoupení příslušné Pohledávky nebo její části touto Smlouvou.

78 Plnění na Pohledávky

- 78.1 Pokud by po dni podání Nabídky došlo k úhradě jakékoliv z Pohledávek nebo její části Postupiteli, smluvní strany se dohodly, že takto poskytnuté plnění již přísluší Postupníkovi a Postupitel je povinen takto poskytnuté plnění deponovat na samostatném bankovním účtu a o takto poskytnutém plnění informovat Postupníka a dále je povinen takto uhrazenou částku bez zbytečného odkladu po uhrazení Úplaty či do deseti (10) pracovních dní, v případě, že plnění bylo poskytnuto Postupiteli po uhrazení Úplaty, převést Postupníkovi, a to prostřednictvím bankovního spojení Postupníka uvedeného v záhlaví této smlouvy, pokud nebude s Postupníkem dohodnuto jinak. Postupitel není povinen provést převod dle předchozí věty, pokud ještě nedošlo k úhradě Úplaty Postupníkem.

79 Povinnost mlčenlivosti

- 79.1 Smluvní strany považují obsah této Smlouvy a veškeré informace, které získaly před či v souvislosti s uzavřením či plněním této Smlouvy i informace, že došlo k uzavření nebo zániku této Smlouvy, za informace důvěrného charakteru (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny

zachovat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a neposkytovat Důvěrné informace třetím osobám, ani je nevyužít ve prospěch sebe či ve prospěch jakékoli třetí osoby, s výjimkou toho, kdy:

- (v) příslušná smluvní strana obdrží předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany k poskytnutí Důvěrné informace; nebo
- 80 oznámení, poskytnutí či zveřejnění Důvěrné informace je stanoveno zákonem, soudním či správním rozhodnutím závazným pro smluvní stranu; nebo
- 81 Důvěrné informace budou poskytnuty společníkům a zaměstnancům smluvní strany za účelem plnění jejich pracovních úkolů; nebo
- 82 Důvěrné informace budou poskytnuty odborným poradcům, auditorům, právním zástupcům či bankám smluvní strany, kteří jsou vázáni profesionální mlčenlivostí; nebo
- 83 Důvěrné informace jsou již veřejně známé z jiného důvodu, než z porušení tohoto závazku mlčenlivosti; nebo
- 84 příslušná smluvní strana se domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u věcně a místně příslušného soudu; nebo
- 85 Postupník vymáhá soudně nebo mimosoudně Pohledávky nebo s Pohledávkami jinak nakládá v rozsahu svého vlastnického práva k nim, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném pro platné provedení příslušného právního jednání Postupníka; nebo
- 86 Postupitel plní své povinnosti insolvenčního správce stanovené zejména, nikoliv však výlučně insolvenčním zákonem.

87 Platnost a účinnost Smlouvy

- 87.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

88 Ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy

- 88.1 Postupitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud jakékoliv prohlášení Postupníka učiněné v odstavci 29.3 této Smlouvy se ukáže nepravdivé, nesprávné či neúplné, přičemž Postupník nenapraví závadný stav ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Postupníkovi Postupitelem v minimální délce čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Postupitele k nápravě závadného stavu, přičemž výzva musí obsahovat popis skutečností, z nichž bude patrné, jaké prohlášení Postupník porušil či které prohlášení Postupitel považuje za nepravdivé, nesprávné či neúplné.
- 88.2 Postupitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je Postupník v prodlení s uhrazením Úplaty nebo její části ve lhůtě uvedené v odstavci 58.2 této Smlouvy.
- 88.3 Postupník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud prohlášení Postupitele poskytnutá Postupníkovi v odstavci 25.2 této Smlouvy se ukáží nepravdivá, nesprávná či neúplná anebo Postupitel poruší záruku poskytnutou v odstavci 27.1 této Smlouvy, přičemž Postupitel nenapraví závadný stav ani v dodatečné lhůtě minimálně čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Postupníka k nápravě závadného stavu, přičemž výzva musí obsahovat popis skutečností, z nichž bude patrné, jakou záruku Postupitel porušil či které prohlášení považuje Kupujícího za nepravdivé, nesprávné či neúplné.
- 88.4 Smluvní strana odstoupí od této Smlouvy na základě písemného odstoupení doručeného druhé smluvní straně, přičemž odstoupení musí obsahovat popis skutečností, z nichž smluvní strana

dovodila vznik práva odstoupit od této Smlouvy. Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

- 88.5 Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva může zaniknout pouze z důvodů, které jsou uvedeny výslovně v tomto článku smlouvy.
- 88.6 Pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení tohoto článku této Smlouvy představuje samostatnou a od ostatního obsahu této Smlouvy oddělitelnou dohodu smluvních stran a zůstává v platnosti i účinnosti i v případě odstoupení od této Smlouvy nebo zániku této Smlouvy z jakéhokoliv jiného důvodu. Totéž platí i pro ostatní ustanovení této Smlouvy, u nichž to vyplývá z jejich znění či jejich účelu, tj. zejména pro nároky na náhradu škody a smluvní pokuty, na něž vznikl nárok před zánikem platnosti této Smlouvy.

89 Doručování

- 89.1 Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, veškerá oznámení či jiná sdělení činěná podle této Smlouvy či v souvislosti s ní vyžadují písemnou formu a musí být učiněna v českém jazyce a doručena osobním předáním, datovou zprávou, doporučenou poštou nebo kurýrní službou a v kopii též emailovou zprávou na adresy a kontaktní osoby smluvních stran zde uvedené:

(c) Postupitel:

Jméno/Název: Mgr. Bc. David Vandrovec
Doručovací adresa: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
E-mail: vandrovec@in-spravce.cz; radim.x.skarpa@pwc.com

(d) Postupník:

Jméno/Název: [doplň zájemce]
Doručovací adresa: [doplň zájemce]
K rukám: [doplň zájemce]
E-mail: [doplň zájemce]

- 89.2 Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, za den doručení oznámení či jiného sdělení smluvní strany se považuje den doručení druhé smluvní straně formou osobního předání, datové zprávy, doporučené pošty nebo kurýrní služby.
- 89.3 Smluvní strany jsou povinny v případě změny kontaktních osob či údajů tuto změnu oznámit druhé smluvní straně způsobem stanoveným v odstavci 54.1 této Smlouvy. Účinnost změny nastává dnem doručení oznámení.
- 89.4 V případě, že by nebylo možné oznámení doručit na adresy uvedené v odstavci 54.1 této Smlouvy či později oznámené dle odstavce 54.3 této Smlouvy, doručují se oznámení do sídla smluvní strany zveřejněného ve veřejném rejstříku.

90 Salvátorská klauzule

- 90.1 Je-li některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude zdánlivé, neplatné či neúčinné pouze toto dané ustanovení a platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy tím není dotčena, s výjimkou situace, kdy obsah vadného ustanovení nelze oddělit od zbytku ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují jednat

tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.

- 90.2 Smluvní strana, která zjistí, že určité ustanovení Smlouvy je nebo se stane zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, je povinna o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Společně s oznámením odešle smluvní strana návrh na změnu Smlouvy nebo její doplnění. Druhá smluvní strana je povinna takový návrh přijmout, nepřiči-li se účelu této Smlouvy.

91 Závěrečná ustanovení

- 91.1 Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 91.2 Započtení jakýchkoliv pohledávek Postupníka za Dlužníkem vůči pohledávce Dlužníka za Postupníkem na uhrazení Úplaty je dohodou stran vyloučeno.
- 91.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou nepřetržitou řadou, které budou podepsány oběma Smluvními stranami. Při uzavírání dodatků této Smlouvy se vylučuje aplikace § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
- 91.4 Smluvní strany přebírají riziko nebezpečí změny okolností, a vylučují tak aplikaci § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
- 91.5 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 91.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jež se nepodaří odstranit dohodou smluvních stran, budou rozhodovány před příslušnými českými soudy, jejichž místní příslušnost bude stanovena podle sídla Postupitele.
- 91.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace Pohledávek;
 - Příloha č. 2 – kopie souhlasu věřitelského výboru Dlužníka;
 - Příloha č. 3 – Datový nosič.

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly před podpisem a dále prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Postupitel:

Postupník:

V _____, dne _____

V _____, dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce Dlužníka

úředně ověřený podpis
[doplň zájemce]
[doplň zájemce]

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Věc:	Žádost insolvenčního správce o udělení souhlasu k úpravě znění procesního dopisu		
Datum:	20. 06. 2019	Číslo dokumentu:	20190620/01
Zpracoval:	Insolvenční správce		

1. Předmět rozhodnutí

Insolvenční správce v souvislosti s prodejním procesem pohledávek Dlužníka předkládá ke schválení návrh úpravy procesního dopisu (viz čístopis příloha č. 1, indikované změny příloha č. 2) spočívající zejm. v:

- 1) užší selekci pohledávek zahrnutých do prodejního procesu;
- 2) prodloužení harmonogramu prodejního procesu;
- 3) zavedení mechanismu pro úpravu nabídek v případě, že finální seznam pohledávek bude předmětem změn;
- 4) vyhodnocení nabídek na základě výhodnosti plnění pro majetkovou podstatu Dlužníka.

2. Návrh rozhodnutí věřitelského výboru

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 pohledávek Dlužníka dle návrhu insolvenčního správce ze dne 20. 06. 2019 ve věci schválení úpravy znění procesního dopisu.

Vítkovice Power Engineering, a.s.
Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Příloha č. 1

[potenciální investor]

Konkurs VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**Prodejní proces – prodej obchodních pohledávek****Procesní dopis**

Insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 26823357 (dále jen „**VPE**“), na kterou byl usnesením Krajského soudu v Ostravě z 7.8.2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B281, prohlášen konkurs, si Vás tímto na základě Vámi projeveného zájmu o účast na prodejním procesu a Vámi podepsané dohody o mlčenlivosti dovoluje informovat o dalším postupu v probíhajícím prodejním procesu směřujícím k prodeji pohledávek (dále jen "**Transakce**").

- (1) **Předmět.** Předmětem případného zpeněžení mimo dražbu v rámci Prodejního procesu jsou dvě samostatné prodejné skupiny obchodních pohledávek („**Pohledávky**“):
- (a) **Skupina 1 – obchodní nároky**, jejichž jistina činí cca 288 mil. Kč vůči 65 dlužníkům se střední délkou doby po splatnosti (medián) 934 dní (dále jen "**Skupina 1**");
 - (b) **Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice**, jejichž jistina činí cca 33 mil. Kč vůči 9 dlužníkům historicky patřících do skupiny Vítkovice Holding, a.s. se střední délkou doby po splatnosti (medián) 602 dní (dále jen "**Skupina 2**").
- (2) **Harmonogram.** Insolvenční správce předpokládá následující průběh prodejního procesu:

7. 8. 2017	Prohlášení konkursu na majetek VPE
Do 26. 4. 2019	Odeslání návrhu procesního dopisu , návrhu marketingové dokumentace („Teaser“) a návrhu transakční dokumentace na schválení VV (per rollam)
Do 16. 5. 2019	Podání žádosti na soud o schválení prodeje mimo dražbu
Od 17. 5. 2019	Oslovení a rozeslání Teaseru potenciálních zájemcům (zj. obchodníci s pohledávkami), zveřejnění výzvy ke sdělení případného zájmu o Pohledávky na insolvenčním rejstříku, na webových stránkách insolvenčního správce a případné zveřejnění inzerátu (předmětem pozdějšího rozhodnutí)
Od 17. 5. 2019	Dohoda o mlčenlivosti – rozeslání Dohody o mlčenlivosti zájemcům na základě sdělení zájmu
Od 17. 5. 2019	Procesní dopis – rozeslání procesního dopisu zájemcům
Od 17. 5. 2019	Zpřístupnění virtuálního data roomu („VDR“) – zájemcům s podepsanou dohodou o mlčenlivosti bude zpřístupněno VDR s podklady k jednotlivým pohledávkám

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

24. 6. 2019	Transakční dokumentace – zpřístupnění transakční dokumentace ve VDR
8. 7. 2019 do 17:00	Komentáře a otázky zájemců k transakční dokumentaci – možnost zájemců klást otázky a dát návrhy ke změně transakční dokumentace, které insolvenční správce v případě akceptace zohlední v upravené transakční dokumentaci
15. 7. 2019	Upravená transakční dokumentace – sdílení upravené transakční dokumentace s VV
22. 7. 2019	Upravená transakční dokumentace a otázky – sdílení upravené transakční dokumentace se zájemci a zodpovězení případných dotazů
26. 7. 2019 v 16:00	Předfinální seznam pohledávek – nahrání příloh ke smlouvám o postoupení pohledávek a úprava seznamu pohledávek ve VDR reflektující seznam pohledávek, který je předmětem prodeje ke stavu k 25. 7. 2019
31. 7. 2019 v 16:00	Závazné nabídky – termín pro zaslání závazných nabídek zájemců
31. 7. 2019 až 9. 8. 2019	Komunikace se zájemci o podaných nabídkách
9. 8. 2019	Rozhodnutí, zdali budou zájemci vyzváni k úpravě, upřesnění a případnému navýšení nabídek
9. 8. 2019	Finální seznam pohledávek - v případě, že v době mezi 25. 7. 2019 až 31. 7. 2019 došlo k úhradě pohledávek, které měly být předmětem prodeje, bude zveřejněn finální seznam pohledávek k rozhodnému dni 31. 7. 2019, přičemž bude dán prostor uchazečům k úpravě jejich nabídek
9. 8. 2019	Rozeslání výzvy k upřesnění a úpravě nabídek zájemcům – <i>(pokud bude využita možnost výzvy ke zvýšení)</i>
13. 8. 2019 v 16:00	Upravená a upřesněná závazná nabídka – termín pro podání upravených a upřesněných nabídek
14. 8. 2019	Vyhodnocení nabídek a zaslání výsledků výběrového řízení na VV ke schválení
Do 19. 8. 2019	Schválení prodeje VV – rozhodnutí VV o schválení prodeje Skupiny pohledávek 1 a Skupiny pohledávek 2
23. 8. 2019	Zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty
23. 8. 2019	Uzavření smlouvy o postoupení pohledávek s vybraným zájemcem pro Skupinu pohledávek 1 a Skupinu pohledávek 2
Do 30. 8. 2019	Vypořádání transakce

- (3) **Due diligence.** V návaznosti na podpis dohody o mlčenlivosti Vám budou poskytnuta data v elektronické podobě prostřednictvím VDR, v němž se nacházejí základní dokumenty týkající se prodávaných Pohledávek.

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

- (4) Zároveň budete moci prostřednictvím VDR podávat dotazy k dokumentaci v VDR a jiným aspektům prodávaných Pohledávek. Otázky budou odpovězeny v rámci VDR. Maximální limit je 100 otázek na potenciálního investora.
- (5) Ve VDR bude v souladu s Harmonogramem zveřejněný detailní popis Skupiny pohledávek 1 a Skupiny pohledávek 2, na které budou moci zájemci odkazovat ve svých nabídkách, který bude obsahovat minimálně (i) údaje identifikující dlužníka (ii) popis pohledávky (iii) datum vystavení faktury a datum splatnosti (iv) počet dní po splatnosti (v) částka nároku a úroku z prodlení a (vi) popis doprovodné dokumentace. Prodávající si vyhrazuje právo doplňovat informace do VDR kdykoliv v průběhu prodejního procesu.
- (6) Insolvenční správce nevyžaduje od zájemců složení kauce pro zajištění jejich zájmu, či plnění dohody o mlčenlivosti. Pro potvrzení a zajištění zájmu jednotlivých zájemců bude součástí transakční dokumentace smluvní pokuta, pro případ, že by zájemce nedostal svým povinnostem uvedeným v nabídce a transakční dokumentaci k ní připojené. Všichni zájemci tak berou na vědomí, že ostatní zájemci mají pouze na základě podpisu dohody o mlčenlivosti přístup ke stejnému rozsahu informací, jako oni.
- (7) **Nabídky.** Insolvenční správce nepředpokládá samostatné podávání indikativních nabídek, pouze nabídek závazných. Závazné nabídky a podepsaná transakční dokumentace musí být předloženy nejpozději:

31. 7. 2019 v 16:00

elektronickou poštou na adresy vandrovec@in-spravce.cz a petr.smutny@pwc.com a zároveň

fyzicky na adresu: Petr Smutný, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

- (8) **Navýšené či upravené nabídky** Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění a úpravě nabídek [viz harmonogram uvedený v bodě (2) výše]. Pokud se tak Insolvenční správce rozhodne, tak vyzve zájemce k podání upřesněných a upravených nabídek během 9. 8. 2019.

Navýšené nabídky musí být předloženy nejpozději:

13. 8. 2019 v 16:00

elektronickou poštou na adresy vandrovec@in-spravce.cz a petr.smutny@pwc.com a zároveň

fyzicky na adresu: Petr Smutný, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

- (9) Nabídka musí obsahovat následující informace:
 - (a) identifikaci zájemce, včetně (A) identifikace skutečného vlastníka ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, a (B) prohlášení zájemce, že není osobou, na kterou

se vztahuje § 295 insolvenčního zákona, popřípadě zdůvodnění, proč lze ve vztahu k zájemci omezení dle § 295 insolvenčního zákona vyloučit;

- (b) závaznou deklaraci ohledně zájemcem poptávaných Pohledávek tj. Skupiny pohledávek 1 a/nebo Skupiny pohledávek 2, (i) prohlášení, že akceptuje postoupení poptávaných Pohledávek;
 - (c) závazně nabízenou cenu za poptávané Pohledávky;
 - (d) závazné prohlášení, že zájemce má k dispozici finanční prostředky pro úhradu kupní ceny;
 - (e) prohlášení, že transakce nepodléhá dalším podmínkám na straně zájemce;
 - (f) dobu závaznosti nabídky, která nesmí být kratší než 30 dní;
 - (g) kontaktní osobu zájemce;
 - (h) úředně (popř. advokátem) ověřený podpis oprávněného zástupce zájemce.
 - (i) Podepsanou transakční dokumentaci s úředně (popř. advokátem) ověřeným podpisem oprávněného zástupce zájemce
- (10) **Navýšená či upravená nabídka**, pokud bude požadována, musí obsahovat následující informace
- (a) Úpravu závazně navýšené ceny (v případě úpravy nabídky upravená cena)
 - (b) Případné další nutné upřesnění nabídky, které by mohlo vzejít z diskuse mezi prodávajícím a zájemcem
 - (c) Doby závaznosti navýšené nabídky, která nesmí být kratší než 30 dní;
 - (d) Kontaktní osobu zájemce;
 - (e) Úředně (popř. advokátem) ověřený podpis oprávněného zástupce zájemce.
 - (f) Podepsaný dodatek k transakční dokumentaci s úředně (popř. advokátem) ověřeným podpisem oprávněného zástupce zájemce
- (11) **Hodnocení nabídek.** Insolvenční správce s věřitelským výborem vyhodnotí obdržené nabídky dle Harmonogramu, a to výhradně na základě výhodnosti plnění pro majetkovou podstatu VPE.
- (12) **Transakční a upravená transakční dokumentace.** Insolvenční správce předloží dle Harmonogramu návrh transakční dokumentace do data roomu. Insolvenční správce neočekává zásadní připomínky ze strany zájemců a s výjimkou případně připomínek s neutrálním dopadem na rizika nesená insolvenčním správcem, nebude připraven akceptovat zásadnější změny, přesto nabídne zájemcům časový prostor dle Harmonogramu pro případné připomínky k transakční dokumentaci, u kterých si vyhrazuje právo je v plném rozsahu neakceptovat. Po případném zohlednění připomínek zájemců insolvenční správce předloží upravenou transakční dokumentaci.

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Zájemci nebudou mít možnost připomínkovat upravenou transakční dokumentaci. Realizace případné transakce bude podléhat souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu (§ 289 insolvenčního zákona).

- (13) **Ostatní.** Insolvenční správce si vyhrazuje možnost odmítnout jednu nebo všechny nabídky. Zúčastnit se prodejního procesu může pouze zájemce, jehož cílový vlastník („Ultimate beneficial owner“) nebyl odsouzen za trestný čin nebo není trestně stíháný.
- (14) Prodejní proces nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ani režimu úpravy veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a příslušná zákonná ustanovení se tedy neuplatní. Podmínky pro účast v prodejním procesu a pro jeho průběh (dále jen **"Podmínky"**) stanoví tento procesní dopis a případné další procesní dopisy a jejich doplnění.
- (15) Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit či doplnit Podmínky, provést více kol prodejního procesu, odmítnout všechny nabídky zájemců, případně prodejní proces zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo je zrušit bez náhrady. Rozesláním tohoto procesního dopisu nevznikají insolvenčnímu správci žádné závazky nebo povinnosti vůči kterémukoli ze zájemců či vítězi/vítězům prodejního procesu ani povinnost uzavřít s kterýmkoliv zájemcem (vítězem/vítězi procesu oslovení zájemců) jakoukoli smlouvu upravující podmínky provedení Transakce.;
- (16) Prodejní proces se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí. Zájemcem může být pouze osoba, která splňuje podmínky dle § 295 insolvenčního zákona, popřípadě, která se zaváže zajistit splnění těchto podmínek k datu vypořádání Transakce.
- (17) Veškeré náklady zájemců spojené s vypracováním všech dokumentů spojených s procesem oslovení zájemců a účasti v procesu oslovení zájemců jdou k tíži konkrétního zájemce, a to i v případě zrušení procesu. Insolvenční správce neposkytuje žádnou záruku ohledně správnosti a úplnosti dokumentů obsažených v *data-roomu* a odmítá jakoukoli odpovědnost za újmu v případě takové nesprávnosti nebo neúplnosti.
- (18) Vyhlášení prodejního procesu ani jakékoliv související úkony ze strany insolvenčního správce nezakládají povinnost insolvenčního správce realizovat Transakci. Splnění Podmínek nezakládá zájemci nárok na realizaci Transakce.
- (19) Nevyužité nabídky zájemců se nevracejí, ale zůstávají uložené u insolvenčního správce.

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Vítkovice Power Engineering, a.s.
Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Příloha č. 2

[potenciální investor]

Konkurs VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**Prodejní proces – prodej obchodních pohledávek****Procesní dopis**

Insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 26823357 (dále jen „VPE“), na kterou byl usnesením Krajského soudu v Ostravě z 7.8.2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B281, prohlášen konkurs, si Vás tímto na základě Vámi projeveného zájmu o účast na prodejním procesu a Vámi podepsané dohody o mlčenlivosti dovoluje informovat o dalším postupu v probíhajícím prodejním procesu směřujícím k prodeji pohledávek (dále jen „**Transakce**“).

(1) **Předmět.** Předmětem případného zpeněžení mimo dražbu v rámci Prodejního procesu jsou dvě samostatné prodejné skupiny obchodních pohledávek („**Pohledávky**“):

- (a) **Skupina 1 – obchodní nároky**, jejichž jistina činí cca ~~308288~~ mil. Kč vůči ~~7465~~ dlužníkům se střední délkou doby po splatnosti (medián) ~~741934~~ dní (dále jen „**Skupina 1**“);
- (b) **Skupina 2 – obchodní nároky vůči skupině Vítkovice**, jejichž jistina činí cca 33 mil. Kč vůči ~~409~~ dlužníkům historicky patřících do skupiny Vítkovice Holding, a.s. se střední délkou doby po splatnosti (medián) ~~522602~~ dní (dále jen „**Skupina 2**“).

(2) **Harmonogram.** Insolvenční správce předpokládá následující průběh prodejního procesu:

7. 8. 2017	Prohlášení konkursu na majetek VPE
Do 26. 4. 2019	Odeslání návrhu procesního dopisu , návrhu marketingové dokumentace („Teaser“) a návrhu transakční dokumentace na schválení VV (per rollam)
Do 16. 5. 2019	Podání žádosti na soud o schválení prodeje mimo dražbu
Od 17. 5. 2019	Oslovení a rozeslání Teaseru potenciálních zájemcům (zj. obchodníci s pohledávkami), zveřejnění výzvy ke sdělení případného zájmu o Pohledávky na insolvenčním rejstříku, na webových stránkách insolvenčního správce a případné zveřejnění inzerátu (předmětem pozdějšího rozhodnutí)
Od 17. 5. 2019	Dohoda o mlčenlivosti – rozeslání Dohody o mlčenlivosti zájemcům na základě sdělení zájmu
Od 17. 5. 2019	Procesní dopis – rozeslání procesního dopisu zájemcům
Od 17. 5. 2019	Zpřístupnění virtuálního data roomu („VDR“) – zájemcům s podepsanou dohodou o mlčenlivosti bude zpřístupněno VDR s podklady k jednotlivým pohledávkám

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

27. 524. 6. 2019	Transakční dokumentace – zpřístupnění transakční dokumentace ve VDR
29. 58. 7. 2019 do 17:00	Komentáře a otázky zájemců k transakční dokumentaci – možnost zájemců klást otázky a dát návrhy ke změně transakční dokumentace, které insolvenční správce v případě akceptace zohlední v upravené transakční dokumentaci
15. 734. 5. 2019	Upravená transakční dokumentace – sdílení upravené transakční dokumentace s VV
3. 622. 7. 2019	Upravená transakční dokumentace a otázky – sdílení upravené transakční dokumentace se zájemci a zodpovězení případných dotazů
26. 7. 2019 v 16:00	Předfinální seznam pohledávek – nahrání příloh ke smlouvám o postoupení pohledávek a úprava seznamu pohledávek ve VDR reflektující seznam pohledávek, který je předmětem prodeje ke stavu k 25. 7. 2019
31. 26. 67. 2019 v 16:00	Závazné nabídky – termín pro zaslání závazných nabídek zájemců
31. 726. 6. 2019 až 9. 78. 2019	Komunikace se zájemci o podaných nabídkách
9. 78. 2019	Rozhodnutí, zdali budou zájemci vyzváni k úpravě, upřesnění a případnému navýšení nabídek
9. 8. 2019	Finální seznam pohledávek - v případě, že v době mezi 25. 7. 2019 až 31. 7. 2019 došlo k úhradě pohledávek, které měly být předmětem prodeje, bude zveřejněn finální seznam pohledávek k rozhodnému dni 31. 7. 2019, přičemž bude dán prostor uchazečům k úpravě jejich nabídek
9. 78. 2019	Rozeslání výzvy k upřesnění a úpravě nabídek zájemcům – (pokud bude využita možnost výzvy ke zvýšení)
11. 713. 8. 2019 v 16:00	Upravená a upřesněná závazná nabídka – termín pro podání upravených a upřesněných nabídek
14. 12. 78. 2019	Vyhodnocení nabídek a zaslání výsledků výběrového řízení na VV ke schválení
Do 48. 719. 8. 2019	Schválení prodeje VV – rozhodnutí VV o schválení prodeje Skupiny pohledávek 1 a Skupiny pohledávek 2
23. 78. 2019	Zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty
23. 78. 2019	Uzavření smlouvy o postoupení pohledávek s vybraným zájemcem pro Skupinu pohledávek 1 a Skupinu pohledávek 2
Do 30. 834. 7. 2019	Vypořádání transakce

- (3) **Due diligence.** V návaznosti na podpis dohody o mlčenlivosti Vám budou poskytnuta data v elektronické podobě prostřednictvím VDR, v němž se nacházejí základní dokumenty týkající se prodávaných Pohledávek.

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

- (4) Zároveň budete moci prostřednictvím VDR podávat dotazy k dokumentaci v VDR a jiným aspektům prodávaných Pohledávek. Otázky budou odpovězeny v rámci VDR. Maximální limit je 100 otázek na potenciálního investora.
- (5) Ve VDR bude v souladu s Harmonogramem zveřejněný detailní popis Skupiny pohledávek 1 a Skupiny pohledávek 2, na které budou moci zájemci odkazovat ve svých nabídkách, který bude obsahovat minimálně (i) údaje identifikující dlužníka (ii) popis pohledávky (iii) datum vystavení faktury a datum splatnosti (iv) počet dní po splatnosti (v) částka nároku a úroku z prodlení a (vi) popis doprovodné dokumentace. Prodávající si vyhrazuje právo doplňovat informace do VDR kdykoliv v průběhu prodejního procesu.
- (6) Insolvenční správce nevyžaduje od zájemců složení kauce pro zajištění jejich zájmu, či plnění dohody o mlčenlivosti. Pro potvrzení a zajištění zájmu jednotlivých zájemců bude součástí transakční dokumentace smluvní pokuta, pro případ, že by zájemce nedostal svým povinnostem uvedeným v nabídce a transakční dokumentaci k ní připojené. Všichni zájemci tak berou na vědomí, že ostatní zájemci mají pouze na základě podpisu dohody o mlčenlivosti přístup ke stejnému rozsahu informací, jako oni.
- (7) **Nabídky.** Insolvenční správce nepředpokládá samostatné podávání indikativních nabídek, pouze nabídek závazných. Závazné nabídky a podepsaná transakční dokumentace musí být předloženy nejpozději:

~~(8) 26. 6. 31 Navýšené nabídky Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění a úpravě nabídek. Pokud se tak Insolvenční správce rozhodne, tak vyzve zájemce k podání upřesněných a upravených nabídek během 14. 5. 2019.~~

44. 7. 2019 v 16:00

elektronickou poštou na adresy vandrovec@in-spravce.cz a petr.smutny@pwc.com a zároveň

fyzicky na adresu: Petr Smutný, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

~~(8) Navýšené či upravené nabídky Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění a úpravě nabídek [viz harmonogram uvedený v bodě (2) výše]. Pokud se tak Insolvenční správce rozhodne, tak vyzve zájemce k podání upřesněných a upravených nabídek během 9. 8. 2019.~~

Navýšené nabídky musí být předloženy nejpozději:

13. 8. 2019 v 16:00

elektronickou poštou na adresy vandrovec@in-spravce.cz a petr.smutny@pwc.com a zároveň

(9) fyzicky na adresu: Petr Smutný, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

(10) Nabídka musí obsahovat následující informace:

-
- (a) identifikaci zájemce, včetně (A) identifikace skutečného vlastníka ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, a (B) prohlášení zájemce, že není osobou, na kterou se vztahuje § 295 insolvenčního zákona, popřípadě zdůvodnění, proč lze ve vztahu k zájemci omezení dle § 295 insolvenčního zákona vyloučit;
 - (b) závaznou deklaraci ohledně zájemcem poptávaných Pohledávek tj. Skupiny pohledávek 1 a/nebo Skupiny pohledávek 2, (i) prohlášení, že akceptuje postoupení poptávaných Pohledávek;
 - (c) závazně nabízenou cenu za poptávané Pohledávky;
 - (d) závazné prohlášení, že zájemce má k dispozici finanční prostředky pro úhradu kupní ceny;
 - (e) prohlášení, že transakce nepodléhá dalším podmínkám na straně zájemce;
 - (f) dobu závaznosti nabídky, která nesmí být kratší než 30 dní;
 - (g) kontaktní osobu zájemce;
 - (h) úředně (popř. advokátem) ověřený podpis oprávněného zástupce zájemce.
 - (i) Podepsanou transakční dokumentaci s úředně (popř. advokátem) ověřeným podpisem oprávněného zástupce zájemce
- (11) **Navýšená či upravená nabídka**, pokud bude požadována, musí obsahovat následující informace
- (a) Úpravu závazně navýšené ceny (v případě úpravy nabídky upravená cena)
 - (b) Případné další nutné upřesnění nabídky, které by mohlo vzejít sz diskuse mezi prodávajícím a zájemcem
 - (c) Doby závaznosti navýšené nabídky, která nesmí být kratší než 30 dní;
 - (d) Kontaktní osobu zájemce;
 - (e) Úředně (popř. advokátem) ověřený podpis oprávněného zástupce zájemce.
 - (f) Podepsaný dodatek k transakční dokumentaci s úředně (popř. advokátem) ověřeným podpisem oprávněného zástupce zájemce
- (12) **Hodnocení nabídek.** Insolvenční správce s věřitelským výborem vyhodnotí obdržené nabídky dle Harmonogramu, a to výhradně na základě nabízené ceny/výhodnosti plnění pro majetkovou podstatu VPE.
- (13) **Transakční a upravená transakční dokumentace.** Insolvenční správce předloží dle Harmonogramu návrh transakční dokumentace do data roomu. Insolvenční správce neočekává zásadní připomínky ze strany zájemců a s výjimkou případně připomínek s neutrálním dopadem na rizika nesená insolvenčním správcem, nebude připraven akceptovat zásadnější změny, přesto nabídne zájemcům časový prostor dle
-

Vítkovice Power Engineering, a.s.

Podklad pro věřitelský výbor k rozhodnutí

Harmonogramu pro případné připomínky k transakční dokumentaci, u kterých si vyhrazuje právo je v plném rozsahu neakceptovat. Po případném zohlednění připomínek zájemců insolvenční správce předloží upravenou transakční dokumentaci. Zájemci nebudou mít možnost připomínkovat upravenou transakční dokumentaci. Realizace případné transakce bude podléhat souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu (§ 289 insolvenčního zákona).

- (14) **Ostatní.** Insolvenční správce si vyhrazuje možnost odmítnout jednu nebo všechny nabídky. Zúčastnit se prodejního procesu může pouze zájemce, jehož cílový vlastník („Ultimate beneficial owner“) nebyl odsouzen za trestný čin nebo není trestně stíháný.
- (15) Prodejní proces nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ani režimu úpravy veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a příslušná zákonná ustanovení se tedy neuplatní. Podmínky pro účast v prodejním procesu a pro jeho průběh (dále jen "**Podmínky**") stanoví tento procesní dopis a případné další procesní dopisy a jejich doplnění.
- (16) Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit či doplnit Podmínky, provést více kol prodejního procesu, odmítnout všechny nabídky zájemců, případně prodejní proces zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo je zrušit bez náhrady. Rozesláním tohoto procesního dopisu nevznikají insolvenčnímu správci žádné závazky nebo povinnosti vůči kterémukoli ze zájemců či vítězi/vítězům prodejního procesu ani povinnost uzavřít s kterýmkoliv zájemcem (vítězem/vítězi procesu oslovení zájemců) jakoukoli smlouvu upravující podmínky provedení Transakce.;
- (17) Prodejní proces se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí. Zájemcem může být pouze osoba, která splňuje podmínky dle § 295 insolvenčního zákona, popřípadě, která se zaváže zajistit splnění těchto podmínek k datu vypořádání Transakce.
- (18) Veškeré náklady zájemců spojené s vypracováním všech dokumentů spojených s procesem oslovení zájemců a účasti v procesu oslovení zájemců jdou k tíži konkrétního zájemce, a to i v případě zrušení procesu. Insolvenční správce neposkytuje žádnou záruku ohledně správnosti a úplnosti dokumentů obsažených v *data-roomu* a odmítá jakoukoli odpovědnost za újmu v případě takové nesprávnosti nebo neúplnosti.
- (19) Vyhlášení prodejního procesu ani jakékoliv související úkony ze strany insolvenčního správce nezakládají povinnost insolvenčního správce realizovat Transakci. Splnění Podmínek nezakládá zájemci nárok na realizaci Transakce.
- (20) Nevyužité nabídky zájemců se nevracejí, ale zůstávají uloženy u insolvenčního správce.

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Mgr. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Sp. zn.: KSOS 37 INS 10134/2016

V Praze dne 15. července 2019

Potvrzení o přijetí usnesení věřitelského výboru

Vážený pane správce,

Komerční banka, a.s., jako předseda věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. tímto potvrzuje, že věřitelský výbor přijal na jednání dne 24.6.2019 následující usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje upravený návrh marketingových materiálů, procesního dopisu a transakční dokumentace, který byl předložen věřitelskému výboru dne 20.6.2019 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.



za Komerční banku, a.s.,

předsedu věřitelského výboru VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Mgr. Václav Žalud, advokát

Mgr. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Sp. zn.: KSOS 37 INS 10134/2016

V Praze dne 10. května 2019

Potvrzení o přijetí usnesení věřitelského výboru

Vážený pane správce,

Komerční banka, a.s., jako předseda věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. tímto potvrzuje, že věřitelský výbor přijal dne 9.5.2019 následující usnesení formou *per rollam*:

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.



za **Komerční banku, a.s.**,

předsedu věřitelského výboru VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Mgr. Jiří Tomola, advokát

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Odesílatel:

Ověření obálky:

Počet podaných příloh:9[illegible]

Podpis je platný	CRL z 16.07.2019 13:57:02	Mgr. Bc. David Vandrovec / aef457 / 15.11.2018 - 15.11.2019	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-
-------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Čas ověření příloh:16.07.2019 19:25:42

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.