

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábr. 34

728 81 Ostrava 1

Ke sp. zn. KSOS 37 INS 10134/2016

Prostřednictvím veřejné datové sítě

V Praze dne 31. srpna 2022

Dlužník:

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

IČO: 268 23 357

se sídlem Štramberská 2871/47, PSČ 703 00, Ostrava

Insolvenční správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

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

IČO: 699 08 664

sídlím Praha 10, Tehovská 1237/25, PSČ 100 00

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

Přílohy dle textu

I. Skutkový stav

1. Dne 25. 8. 2016 na základě usnesení insolvenčního soudu ze dne 25. 8. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek společnosti dlužníka, přičemž jsem byl ustanoven insolvenčním správcem.
2. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 15. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-73, byla povolena reorganizace společnosti dlužníka. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 7. 8. 2017, č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o přeměně reorganizace dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.
3. 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.
4. V souladu s § 209 insolvenčního zákona insolvenční správce zjistil majetkovou podstatu dlužníka a pořídil soupis majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Důkaz: Soupis majetkové podstaty (založen v insolvenčním rejstříku pod položkou B-215).

5. Součástí položky č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka – Podnik dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., jeho součástí je mj. následující evidovaný majetek dlužníka – **vybrané pohledávky dlužníka za jeho dlužníky:**

Měna	Název odběratele	Číslo transakce	Dat. vyst.	Zůstat. částka
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	28261831	14.11.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	28261836	08.01.18	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240564	01.06.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240572	01.06.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240777	03.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240792	03.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240793	03.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240797	10.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240822	13.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240939	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240940	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240941	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240942	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240946	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17241067	30.08.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17241068	04.08.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17241075	30.08.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17241307	05.01.18	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261715a	31.01.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261722	24.02.17	

EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261731	31.03.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261743	28.04.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261754	31.05.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261771	30.06.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261837	24.01.18	
CZK	PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.	17236002	24.01.17	
CZK	PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.	17236004	20.02.17	
CZK	PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.	17236007	21.03.17	
CZK	CIDEGAS S.A.	14215076	12.08.14	
CZK	VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.	17236048	24.11.17	
CZK	VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.	18215036	07.08.18	
CZK	VÍTKOVICE HAMMERING a.s.			

(dále jen „Pohledávky“).

6. Součástí položky č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka – Podnik dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., jeho součástí podniku je mj. následující evidovaný majetek dlužníka – dlouhodobý majetek spadající pod středisko LMS, a to **technické zhodnocení spočívající v provedení určitých stavebních a montážních prací v budově bez č. p., jež je součástí pozemku parc. č. st. 5618, v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava** (dále jen „Hala LMS“), konkrétně:

Inv. č.	Položka majetku
390422	MOSTOVY JERAB
390423	MOSTOVY JERAB
390424	MOSTOVY JERAB
390425	MOSTOVY JERAB
390426	MOSTOVY JERAB
390427	MOSTOVY JERAB
390531	ROZV. EL., ROZV. PL. NA HALE MeS
390550	PRIPOJKA ACETYLENU
390551	PRIPOJKA KYSLIKU
390552	PRIPOJKA ZP
390553	PRIPOJKA ARGONU

(dále jen „Technické zhodnocení“).

7. Součástí položky č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka – Podnik dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., jeho součástí je mj. následující evidovaný majetek dlužníka – dlouhodobý majetek spadající pod středisko LMS, a to:
- a) **souprava 2 ks kolejových vozů navzájem propojených táhlem a napájecím kabelem s proměnnou vzdáleností 2-7 m, výrobní číslo 216/V-1/107.6/2009, jež je vedena v evidenci VPE pod inventárním číslem 390532;**

- b) souprava 2 ks kolejových vozů navzájem propojených táhlem a napájecím kabelem s proměnnou vzdáleností 2-7 m, výrobní číslo 216/V-2/107.6/2009, jež je vedena v evidenci VPE pod inventárním číslem 390533

(dále jen „Kolejové vozy“).

II.

Postup zpeněžení Pohledávek, Technického zhodnocení a Kolejových vozů

8. Insolvenční správce vedl dlouhá jednání o komplexním narovnání sporných práv a povinností se společností **VÍTKOVICE, a.s.**, IČO: 451 93 070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 302 (dále jen „VTK“), a dalšími společnostmi, tj. (i) **VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**, IČO: 286 06 582, se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4229 (dále jen „VÍTKOVICE IT SOLUTIONS“), (ii) **VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.**, IČO: 278 21 323, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3446 (dále jen „VÍTKOVICE ACCOUNTING“), (iii) **WITKOWITZ ENVI a.s.**, IČO: 045 28 131, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10753 (dále jen „WITKOWITZ ENVI“), (iv) **Hutní montáže, a.s.**, IČO: 155 04 140, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 143 (dále jen „Hutní montáže“), (v) **VÍTKOVICE HAMMERING a.s.**, IČO: 278 07 088, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3275 (dále jen „VÍTKOVICE HAMMERING“).
9. S těmito společnostmi je vedena insolvenčním správcem řada soudních řízení týkajících se majetkové podstaty dlužníka, a to jak v rámci incidenčních sporů, odpůrčích sporů, tak sporů podle § 203 odst. 4 insolvenčního zákona a běžných občanskoprávních sporů. Součástí majetkové podstaty dlužníka jsou i obchodní pohledávky za uvedenými osobami a uvedené osoby jsou věřitelem podstatné části evidovaných zapodstatových pohledávek tížících majetkovou podstatu dlužníka.
10. K jednání s VTK a dalšími společnostmi přistoupil insolvenční správce s ohledem na stav insolvenčního řízení (komplikovanost vztahů, délka trvání jednotlivých soudních sporů a pravděpodobnost, že spory mohou trvat řadu dalších let při často doposud nevyjasněné procesní pozici a míře úspěchů insolvenčního správce v těchto sporech).
11. Cílem insolvenčního správce bylo nalezení smírného řešení, kterým dojde k vypořádání dluhů majetkové podstaty vůči VTK a dalším zapojeným subjektům, k ukončení soudních sporů s těmito osobami a k zajištění adekvátního příjmu do majetkové podstaty, který umožní uspokojit co největší množství pohledávek tížících majetkovou podstatu.

12. Insolvenční správce uvádí základní principy dohody mezi stranami:

Zapojené osoby

Do vypořádání jsou zahrnuty vztahy a spory majetkové podstaty s těmito osobami:

- VTK;
- VÍTKOVICE IT SOLUTIONS;
- VÍTKOVICE ACCOUNTING;
- WITKOWITZ ENVI;
- Hutní montáže;
- VÍTKOVICE HAMMERING a
- nepřímo i BIC Ostrava s.r.o., IČO: 496 08 444, VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČO: 268 36 025, PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o., IČO: 483 92 758, VÍTKOVICE ÚAM a.s., IČO: 285 94 771, VÍTKOVICE TESTING CENTER a.s., IČO: 258 70 556, VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., IČO 258 71 587

(společně dále jen „Další zapojené osoby“).

Základní parametry vypořádání

- a) VTK uhradí do majetkové podstaty částku [REDACTED]
- b) VTK nabyde a promine uplatněné pohledávky za majetkovou podstatou dlužníka v celkové nominální výši [REDACTED] Kč; vezme zpět žaloby, kterými se domáhá úhrady zapodstatových pohledávek;
- c) VTK vezme zpět přihlášky pohledávek insolvenčního řízení v nominální částce [REDACTED] a související incidenční žaloby;
- d) VTK vezme zpět žalobu na neplatnost převodu částí závodu dlužníka tzv. „*Mostárna*“ a „*Kotlárna*“;
- e) IS a VTK, resp. Další zapojené osoby uzavřou nulový smír ve vedených odpůrčích sporech;
- f) IS postoupí na VTK pohledávky dlužníka, jejichž dlužníkem je VTK (které následně zaniknou splněním), v nominální výši [REDACTED] a [REDACTED] EUR a další obtížně vymahatelné pohledávky a vezme zpět žaloby, kterými IS uplatňuje pohledávky za VTK;
- g) IS převede na VTK sporné technické zhodnocení haly LMS a vezme zpět žalobu, již se domáhá vůči VTK náhrady v nominální výši [REDACTED] Kč;
- h) IS prodá VTK obtížně prodejné Kolejové vozy nacházející se v Hale LMS;
- i) IS narovná spory se společností BIC Ostrava s.r.o., kdy tato společnost uplatňuje za majetkovou podstatou pohledávky v nominální výši [REDACTED] Kč.

Podrobnější popis jednotlivých částí dohody

Ad a) – Úhrada částky [REDACTED] do majetkové podstaty

VTK za narovnání všech uvedených vztahů uhradí do majetkové podstaty VPE částku [REDACTED] Kč.

Tato částka představuje paušální částku narovnání, kdy smluvní strany (včetně Dalších zapojených osob) si nebudou povinny hradit jakoukoliv jinou částku za narovnání uvedených vzájemných vztahů.

Přínos této částky do majetkové podstaty ve spojení s prominutím zapodstatových pohledávek VTK a Dalších zapojených osob (tyto budou postoupeny na VTK) v nominální výši [REDACTED] Kč, bude znamenat, že majetková podstata bude disponovat pravděpodobně peněžními prostředky k úhradě uplatněných vymahatelných zapodstatových pohledávek, přičemž IS odhaduje, že určitá částka by mohla následně sloužit i k rozvrhu mezi přihlášené věřitele. Jedná se o předpoklad, jelikož nelze zcela vyloučit vznik dalších zapodstatových pohledávek, byť vypořádáním vztahů, jež jsou předmětem narovnání, se riziko vzniku dalších zapodstatových pohledávek rapidně sníží, jelikož bude vypořádána většina soudních sporů i zpeněžena většina zbývajících aktiv majetkové podstaty.

Ad b) – Prominutí zapodstatových pohledávek VTK a zpětvzetí žalob

IS eviduje k dnešnímu dni celkovou sumu zapodstatových pohledávek v nominální výši 247,8 mil. Kč.

VTK nabylo či nabude řadu zapodstatových pohledávek Dalších zapojených osob, kdy k dnešnímu dni je tedy věřitelem či budoucím věřitelem většiny uplatněných zapodstatových pohledávek; nominální výše uplatněných zapodstatových pohledávek VTK a Dalších zapojených osob, které jsou součástí plánovaného narovnání, dosahuje částky [REDACTED]

V rámci narovnání budou tyto pohledávky v nominální výši [REDACTED] prominuty a zaniknou.

Ad c) - Zpětvzetí přihlášek VTK v nominální částce [REDACTED] Kč a incidenčních žalob

VTK se zaváže v narovnání vzít drtivou většinu přihlášených pohledávek v nominální výši [REDACTED] Kč zpět.

Část pohledávek je sporných a je o nich vedeno incidenční řízení před insolvenčním soudem (viz sp. zn. 18 ICm 274/2017, sp. zn. 18 ICm 284/2017, sp. zn. 18 ICm 285/2017). Zpětvzetím přihlášek odpadne předmět těchto řízení.

Narovnáním tedy z uspokojení bude vyřazena rovněž podstatná část přihlášených pohledávek a na zbývajícím věřiteli tak může připadnout vyšší míra jejich uspokojení. V návaznosti na zpětvzetí přihlášek odpadne rovněž podstatná část zbývajících incidenčních sporů.

Ad d) - Zpětvzetí žaloby na neplatnost převodu závodu „Mostárna“ a „Kotlárna“

Před insolvenčním soudem je dosud pod sp. zn. 18 ICm 204/2018 veden dlouhodobý spor zahájený VTK o platnost převodních smluv ohledně převodu částí závodu dlužníka tzv. „Mostárna“ a „Kotlárna“. V rámci narovnání se VTK zaváže žalobu vzít zpět.

Plánovaným narovnáním tak dojde definitivně k odstranění tohoto dlouhodobého sporu, kdy IS (tzn. majetková podstata) nebude povinen vynaložit další náklady na žalobní obranu v tomto sporu.

Ad e) – Nulový smír ve vedených odpůrčích sporech

IS podal na počátku insolvenčního řízení odpůrčí žaloby na neplatnost či neúčinnost některých právních jednání VTK a dalších zapojených osob.

Jedná se o tyto spory:

- proti VTK soudní řízení o žalobě o určení neúčinnosti právního úkonu a o zaplacení 236.581.143,- Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 3783/2017;
- proti VTK soudní řízení o žalobě o určení neúčinnosti právního úkonu a o zaplacení 263.541.584,11 Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 3787/2017;
- proti VTK soudní řízení o žalobě o určení neúčinnosti právního úkonu a o zaplacení 56.972.695,41 Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 3788/2017;
- proti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS soudní řízení o odpůrčí žalobě o určení neúčinnosti právního úkonu a o zaplacení 10.716.946,80 Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 3781/2017;
- proti VÍTKOVICE ACCOUNTING soudní řízení o odpůrčí žalobě o určení neúčinnosti právního úkonu v hodnotě 40.000.000,- Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 3773/2017;
- proti WITKOWITZ ENVI soudní řízení o odpůrčí žalobě o určení neúčinnosti právního úkonu a o zaplacení 128.712.987,42 Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 4418/2016;
- proti Hutní montáže soudní řízení o odpůrčí žalobě o určení neplatnosti in eventum neúčinnosti právního úkonu a o zaplacení 154.889.506,37 Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 3791/2017;
- proti VÍTKOVICE HAMMERING soudní řízení o odpůrčí žalobě o neplatnosti in eventum neúčinnosti právního úkonu 357.190.478,55 Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 3779/2017, přičemž na základě Rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, ze dne 19. 8. 2020, č. j. 18 ICm 3779/2017, 14 VSOL 268/2020-93, byla část řízení ve věci nároku IS na uhrazení částky 357.190.478,55 Kč do majetkové podstaty VPE postoupena Okresnímu soudu v Ostravě, přičemž toto řízení do dnešního dne nemá přidělenou ani spisovou značku (dále jen „Spor VÍTKOVICE HAMMERING“).

O těchto žalobách jsou vedeny dlouhodobé spory před insolvenčním soudem a vyššími instancemi, kdy procesní pozice IS, byť spory jsou vedeny již řadu let, není často zřejmá s ohledem na procesní stádium jednotlivých sporů.

V rámci narovnání je navrženo v jednotlivých sporech uzavřít tzv. nulový smír. IS se vzdá práva nadále napadat účinnost jednání a všichni účastníci se vzdají nároku na případnou náhradu řízení.

Ad f) – Postoupení pohledávek za VTK a dalšími společnostmi

IS uplatňuje vůči VTK obchodní pohledávky v nominální výši [REDACTED] Kč a [REDACTED]

IS dále eviduje vůči společnostem PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ, S.R.O., IČO: 483 92 758, CIDE GAS S.A., společnost založená podle argentinského práva, a VÍTKOVICE MECHANIKA A.S., IČO: 258 71 587, obtížně vymahatelné pohledávky v nominální výši [REDACTED]

IS dále eviduje spornou pohledávku za společností VÍTKOVICE HAMMERING a.s., IČO: 278 07 088, ve výši 357.190.478,55 Kč, jejíž uplatnění bylo vyloučeno k projednání obecným soudem v rámci Sporu VÍTKOVICE HAMMERING.

Na základě narovnání budou tyto pohledávky postoupeny na VTK, kdy účinností postoupení dojde ke splnutí osoby věřitele a dlužníka (v případě, že dlužníkem je VTK), pročež pohledávky zaniknou.

U ostatních dlužníků IS postoupí na VTK nejisté a sporné pohledávky, jejichž vymáhání s nejistým výsledkem by mohlo vést ke vzniku dalších nákladů majetkové podstaty.

IS v souvislosti s tím vezme zpět příslušnou žalobu vedenou před Okresním soudem v Ostravě pod sp. zn. 130 C 31/2020, již se domáhá uhrazení uvedených pohledávek, kdy ani jedna ze stran nebude požadovat náhradu nákladů řízení.

Ad g) – Vypořádání Technického zhodnocení

VPE v minulosti v rámci nájmu Haly LMS ve Vítkovicích (vlastník VTK) vybudovala určité technologie (příčné jeřáby, rozvody technických plynů a elektroinstalace). Po konkursu nájem zanikl a IS uplatnil soudně nárok na náhradu za vyhotovené technické zhodnocení ve výši [REDACTED] Kč.

Technické zhodnocení je však rovněž evidováno jako majetek VPE, pročež IS z právní opatrnosti převede na VTK Technické zhodnocení a vypořádá eventuální finanční nárok vůči VTK.

IS se zaváže vzít zpět příslušnou žalobu vedenou před Okresním soudem v Ostravě pod sp. zn. 158 C 45/2020, již se domáhá uhrazení uvedené pohledávky.

Ad h) – Prodej Kolejových vozů

Kolejové vozy se nacházejí v Hale LMS. V důsledku jejich velkého rozměru je jakýkoliv přesun Kolejových vozů z Haly LMS obtížně realizovatelný, navíc za situace, kdy Kolejové vozy byly speciálně konstruovány pro potřeby interních přesunů materiálu právě v rámci Haly LMS, tedy jsou designované na míru právě této výrobní hale a jejich jiné využití je obtížně představitelné.

V rámci narovnání budou Kolejové vozy převedeny do vlastnictví VTK, jež je vlastníkem Haly LMS.

Ad i) – Narovnání s BIC

Společnost BIC uplatnila pohledávky za majetkovou podstatou ve výši [REDACTED] Kč, tyto jsou předmětem běžných i incidenčních sporů o jejich pořadí v rámci insolvenčního řízení.

VTK se zavázala dané pohledávky nabýt; účinnost převodu je vázána na dohodu o narovnání mezi VTK a IS.

Pokud nastane účinnost dohody o narovnání mezi VTK a IS, tyto pohledávky budou prominuty (v rámci výše popsaného prominutí všech zapodstatovaných pohledávek) a dále budou urovnány i navazující soudní spory, a to na základě separátní trojstranné dohody o narovnání mezi VTK, BIC a IS, jež již byla ze strany VTK, IS a BIC podepsána a jejíž účinnost je podmíněna uzavřením narovnání mezi VTK a IS.

Podmínky realizace

S ohledem na skutečnost, že předmětem narovnání bude převod aktiv náležících do majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, je nutné získat k realizaci transakce podle § 289 insolvenčního zákona souhlas: (i) věřitelského výboru a (ii) insolvenčního soudu.

Insolvenční správce s ohledem na dřívější stav, kdy VTK byla jediným akcionářem dlužníka, vyžaduje rovněž, aby VTK získala souhlas insolvenčního soudu k nabytí věcí z majetkové podstaty postupem podle § 295 insolvenčního zákona.

Postup vypořádání

V rámci vypořádání VTK primárně složí do advokátní úschovy částku narovnání [REDAKCE] a strany učiní kroky nezbytné k dosažení výše popsaného cíle, zejména:

- a) dojde k podpisu smluv o převodu Pohledávek, Technického zhodnocení a Kolejových vozidel;
- b) dojde k prominutí zapodstatovaných pohledávek ze strany VTK;
- c) budou podepsány předestřené soudní smíry a
- d) budou učiněny procesní úkony ke schválení smírů a ukončení dalších soudních řízení, jak je výše popsáno.

Po potvrzení učinění těchto kroků dojde k výplatě peněžních prostředků na účet majetkové podstaty dlužníka.

Dopady na majetkovou podstatu

- Uzavřením dohody budou zpeněženy sporné pohledávky VPE a některé zbytkové položky soupisu majetkové podstaty, které by samostatně byly obtížně zpeněžitelné (např. souprava Kolejových vozů v hale LMS; Technické zhodnocení).
- Současně dojde k ukončení shora uvedených soudních řízení, která brání ukončení insolvenčního řízení. Jednotlivé soudní spory jsou vedeny již několik let, přičemž jejich další vedení s sebou přináší náklady pro majetkovou podstatu, přičemž úspěchy a následné vymožení plnění není jisté.
- V návaznosti na uzavření dohody budou odklizeny významné překážky bránící zpracování konečné zprávy a ukončení insolvenčního řízení trvajícího již více než 5 let.
- Zanikne podstatná část zapodstatovaných pohledávek a bude vypořádána (vyřazena z rozvrhu) i značná část přihlášených pohledávek, kdy příjem majetkové podstaty umožní uhradit pravděpodobně doposud uplatněné vymahatelné zapodstatované pohledávky.

- V případě neuzavření dohody s VTK a Dalšími zapojenými společnostmi nebudou odklizeny překážky bránící ukončení insolvenčního řízení, jelikož je vedena řada incidenčních, odpůrčích či běžných občanskoprávních sporů, jež mohou mít významný dopad do majetkové podstaty VPE; jejich další trvání s ohledem na složitost a aktuální procesní stav je odhadováno na několik dalších let, přičemž bez jejich ukončení nebude možné přistoupit ke zpracování konečné zprávy a rozdělení výtěžku zpeněžení mezi věřitele a dlužníka.
- Neuzavření dohody by tak znamenalo významné časové prodloužení insolvenčního řízení v řádu několika let, kdy není zřejmé, že i při úspěchu IS ve sporech dojde fakticky k uspokojení vymáhaných nároků majetkové podstaty, jelikož dlužníci nemusí v takové době existovat nebo nemusí být solventní.

Smluvní dokumentace

Za výše uvedeným cílem je navrženo mezi IS, VTK a Dalšími zapojenými osobami uzavřít dohodu o narovnání, která obsahuje postup a vzory další dokumentace k vypořádání všech dotčených vztahů a smlouvu o advokátní úschově. Návrh těchto základních dokumentů IS přikládá k tomuto návrhu. **Na základě popsaných smluvních dokumentů dojde k prodeji Pohledávek, Kolejových vozů a Technického zhodnocení.**

V rámci následného vypořádání bude uzavřena či učiněna řada dílčích technických smluv a podání vůči relevantním orgánům. Vzory těchto smluv a podání tvoří přílohu dohody o narovnání.

Příloha: Návrh dohody o narovnání + včetně příloh (č. 1).

Zhodnocení návrhu

13. Insolvenční správce se vyjádřil k podstatě navržené dohody a jejím výhodám ve zprávě o své činnosti ze dne 12. 7. 2022, která byla předložena věřitelskému výboru dlužníka.

Příloha: Zpráva insolvenčního správce dlužníka ze dne 12. 7. 2022 včetně příloh (č. 2).

14. K ekonomické výhodnosti dohody si nechal IS zpracovat odborné vyjádření ze strany ekonomického poradce IS společnosti PwC, které je rovněž přiloženo k výše uvedené zprávě.
15. **Ekonomický poradce dovodil, že uzavření dohody je pro majetkovou podstatu výhodnější než nulová varianta. Tato presumpce je tím spíše validnější s ohledem na skutečnost, že ještě po zpracování uvedeného posouzení se podařilo vyjednat zvýšení nabízené částky narovnání z částky [REDAKCE] Kč na částku [REDAKCE] Kč.**
16. Insolvenční správce shrnuje, že komplexní dohoda o narovnání s VTK a s Dalšími zapojenými osobami:
 - a. odstraní řadu vedených soudních sporů a odstraní řadu překážek bránících ukončení insolvenčního řízení;
 - b. dojde ke zpeněžení podstatné části zbývajících položek majetkové podstaty;
 - c. dojde ke snížení nákladů majetkové podstaty na vedení soudních sporů a správu majetkové podstaty;

d. přinese peněžní prostředky do majetkové podstaty, které umožní pravděpodobně uhradit doposud uplatněné vymahatelné zapodstatové pohledávky dlužníka.

17. Na základě výše uvedeného insolvenční správce navrhuje provést zpeněžení Pohledávek, Kolejových vozů a Technického zhodnocení jako části majetkové podstaty dlužníka postupem podle § 289 insolvenčního zákona, tj. prodejem mimo veřejnou dražbu přímému zájemci, tj. VTK, a to v rámci komplexní dohody o narovnání vztahů s VTK a Dalšími zapojenými osobami.
18. Výše popsany způsob zpeněžení považuje insolvenční správce za nejefektivnější, zcela transparentní a vedoucí k maximalizaci výtěžku ze zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.

III.

Schválení dohody věřitelským výborem

19. Návrh dohody o narovnání byl předložen k projednání věřitelskému výboru dlužníka spolu se zprávou insolvenčního správce ze dne 12. 7. 2022, kdy návrh byl projednán na jednání věřitelského výboru konaného dne 16. 8. 2022.
20. Věřitelský výbor se vyjádřil k návrhu uzavření dohody o narovnání v rozhodnutí přijatého formou per-rollam dne 19. 8. 2022, kdy její uzavření schválil.

Důkaz: Potvrzení předsedy věřitelského výboru dlužníka o přijetí rozhodnutí per-rollam ze dne 19. 8. 2022 (založen v insolvenčním rejstříku pod položkou B-814).

IV.

Návrh podle § 295 IZ

21. S ohledem na skutečnost, že společnost VTK, byla jediným akcionářem dlužníka, insolvenční správce z důvodu právní jistoty požaduje, aby společnost VTK, navrhla a získala souhlas insolvenčního soudu s nabytím majetku z majetkové podstaty dlužníka ve smyslu § 295 insolvenčního zákona. Společnost VTK takový návrh podala, kdy tento návrh je zveřejněn pod položkou B-808 v insolvenčním rejstříku dlužníka.
22. Insolvenční správce má za to, že souhlas by měl být insolvenčním soudem vydán, a to z důvodu výhodnosti dohody o narovnání výše popsaných.

V.

Návrh dle § 423 odst. 2 insolvenčního zákona

23. IS má za to, že okamžité zveřejnění některých informací, které jsou součástí tohoto podání a jeho příloh, před uzavřením a vypořádáním předestřené narovnání, by mohlo zmařit účel narovnání, resp. by mohlo ohrozit pozici IS v rámci soudních sporů, které jsou řešeny v narovnání anebo s narovnáním souvisejí, pročez jsou dány důvody pro postup podle § 423 odst. 2 insolvenčního zákona, kdy IS navrhuje, aby dočasně v insolvenčním rejstříku dlužníka byla zveřejněna anonymizovaná verze tohoto podání se začerněnými částmi významnými pro soudní řízení vedená IS.

24. IS doručí k rukám samosoudce úplná znění výše uvedených podání. IS má za to, že doba ochrany před zveřejněním je přiměřená do okamžiku předložení zprávy IS o provedeném zpeněžení majetkové podstaty podle tohoto podání.

VI. Závěrečný návrh

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční správce navrhuje, aby nadepsaný insolvenční soud rozhodl takto:

- I. Insolvenční soud **vyslovuje souhlas** s tím, aby insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec, IČO: 699 08 664, sídlem Tehovská 1237/25, 100 00 Praha 10, **zpeněžil mimo dražbu** dle § 289 insolvenčního zákona prodejem (resp. postoupením) následující majetek dlužníka:

- (a) pohledávky dlužníka za jeho dlužníky:

Měna	Název odběratele	Číslo transakce	Dat. vyst.	Zůstat. částka
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	28261831	14.11.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	28261836	08.01.18	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240564	01.06.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240572	01.06.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240777	03.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240792	03.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240793	03.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240797	10.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240822	13.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240939	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240940	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240941	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240942	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17240946	31.07.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17241067	30.08.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17241068	04.08.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17241075	30.08.17	
CZK	VÍTKOVICE, a.s.	17241307	05.01.18	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261715a	31.01.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261722	24.02.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261731	31.03.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261743	28.04.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261754	31.05.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261771	30.06.17	
EUR	VÍTKOVICE, a.s.	28261837	24.01.18	
CZK	PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.	17236002	24.01.17	
CZK	PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.	17236004	20.02.17	
CZK	PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.	17236007	21.03.17	
CZK	CIDEGAS S.A.	14215076	12.08.14	
CZK	VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.	17236048	24.11.17	
CZK	VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.	18215036	07.08.18	

CZK	VÍTKOVICE HAMMERING a.s.			
-----	--------------------------	--	--	--

- (b) dlouhodobý majetek spadající pod středisko LMS, a to technické zhodnocení spočívající v provedení určitých stavebních a montážních prací v budově bez č. p., jež je součástí pozemku parc. č. st. 5618, v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava (dále jen „Hala LMS“), konkrétně

Inv. č.	Položka majetku
390422	MOSTOVY JERAB
390423	MOSTOVY JERAB
390424	MOSTOVY JERAB
390425	MOSTOVY JERAB
390426	MOSTOVY JERAB
390427	MOSTOVY JERAB
390531	ROZV. EL., ROZV. PL. NA HALE MeS
390550	PRIPOJKA ACETYLENU
390551	PRIPOJKA KYSLIKU
390552	PRIPOJKA ZP
390553	PRIPOJKA ARGONU

- (c) dlouhodobý majetek spadající pod středisko LMS, a to:

- i. souprava 2 ks kolejových vozů navzájem propojených táhlem a napájecím kabelem s proměnnou vzdáleností 2-7 m, výrobní číslo 216/V-1/107.6/2009, jež je vedena v evidenci VPE pod inventárním číslem 390532;
- ii. souprava 2 ks kolejových vozů navzájem propojených táhlem a napájecím kabelem s proměnnou vzdáleností 2-7 m, výrobní číslo 216/V-2/107.6/2009, jež je vedena v evidenci VPE pod inventárním číslem 390533;

a to přímým prodejem tohoto majetku společnosti **VÍTKOVICE a.s.**, IČO: 451 93 070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, na základě a za podmínek stanovených v dohodě o narovnání uzavřené mezi (i) insolvenčním správcem, (ii) **VÍTKOVICE a.s.**, IČO: 451 93 070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, (iii) **VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**, IČO: 286 06 582, se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, (iv) **VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.**, IČO: 278 21 323, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, (v) **WITKOWITZ ENVI a.s.**, IČO: 045 28 131, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, (vi) **Hutní montáže, a.s.**, IČO: 155 04 140, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, , (vii) **VÍTKOVICE HAMMERING a.s.**, IČO: 278 07 088, se sídlem Ruská 2887/101, dle které se **VÍTKOVICE a.s.**,

IČO: 451 93 070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, zavází uhradit do majetkové podstaty dlužníka částku minimálně [REDACTED] Kč.

- 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