

DATOVOU SCHRÁNKOU

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

Ke sp. zn. **KSOS 37 INS 10134/2016**

V Praze dne 18. prosince 2017

Věc: Zápis z dvacáté třetí schůze věřitelského výboru

Komerční banka, a.s., jako zvolený předseda věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., si tímto dovoluje Krajskému soudu v Ostravě oznámit, že v nadepsaném insolvenčním řízení se dne 24.11.2017 konala dvacátá třetí schůze věřitelského výboru. Komerční banka, a.s. k tomuto připsu přikládá zápis z této schůze a žádá soud, aby jej zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Z důvodu citlivosti některých uvedených údajů jsme se rozhodli pro jejich anonymizování.

Za Komerční banku, a.s.

Mgr. Jiří Tomola, advokát, na základě plné moci

Příloha: Zápis z dvacáté třetí schůze věřitelského výboru

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

Datum: 24. listopadu 2017, 9:30

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

Účastníci: Jan Kabilka, Michal Runčík, Jiří Tomola, Václav Žalud a Kateřina Hlaváčková za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Pavel Šlancar a Tereza Raková za věřitele HSBC Bank plc (dále jen "**HSBC**")
Zdeněk Krejčíček za věřitele ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "**ZVVZ**")
Martin Dančišin za věřitele KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
Jaroslav Schönfeld, Petr Maniš, Václav Semrád, Dušan Sedláček a Petr Sprinz za věřitele Česká spořitelna, a.s. (dále jen "**ČS**")
Zdena Kulhánková za věřitele Factoring České spořitelny, a.s. (dále jen "**FČS**")
David Vandrovec, Roman Kyrál, Jan Mašek, Petr Smutný a Radim Škarpa za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")

Hosté: Milan Beněk, ředitel výroby dlužníka

1. USNESENÍ PŘIJATÁ PER ROLLAM

1.1 Usnesení ze dne 16.11.2017 – Prodejní proces osobní automobily

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, ve smyslu ust. 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, aby insolvenční správce prodal mimo dražbu osobní automobily ve vlastnictví dlužníka, tak jak je stanoveno v písemném návrhu předloženém věřitelskému výboru dne 14.11.2017. Věřitelský výbor zároveň žádá, aby insolvenční správce pravidelně informoval věřitelský výbor o stavu prodejního procesu. Návrh prodejního procesu předložený insolvenčním správcem tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

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

2. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

2.1 KB zahajuje jednání věřitelského výboru (dále jen "**VV**"). Sděluje, že podklady byly distribuovány všem členům VV. KB předává slovo IS, aby prezentoval projekty a hospodářskou situaci dlužníka. IS spolu s panem Beňkem, prezentují stav projektů.

3. PROJEKTY

Projekt Valmet

3.1 Pan Beněk informuje, že od posledního jednání VV nenastal v jednáních žádný posun. Společnost VALMET s.r.o. trvá na platnosti zápočtů podle finského práva a zároveň trvá na platnosti ručení dlužníka za společnost VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. Společnost VALMET s.r.o. se zavázala do 30.11.2017 předložit návrh konečného vyúčtování projektů Porvoo i Nantaali.

Projekt Koper

3.2 Pan Beněk informuje, že dlužník odeslal zákazníkovi protinávrh dohody [REDAKCE]
[REDAKCE] Na příští týden je

plánován konferenční hovor s právními zástupci protistrany.

Projekt Opole

3.3

[REDACTED]

3.4

[REDACTED]

3.5

[REDACTED]

Projekt Mochovce

- 3.6 Pan Beněk informuje, že práce na stavbě probíhají, již začala montáž kabeláže a diagnostika. Vzhledem k nedostatku personálních kapacit na dokončení projektu [REDACTED]

Projekt Adularya

- 3.7 Pan Beněk rekapituluje, že bylo odmítnuto plnění z EPC kontraktu a subdodavatelských kontraktů. Elektrárna není schopná dlouhodobého provozu neboť kotel a dodávané uhlí nejsou vzájemně kompatibilní. Investor je na hranici úpadku a bez vedení. Samotná stavba je v podstatě opuštěná, podmínky pro práci nevyhovují evropským standardům. Zařízení a systémy vlivem povětrnostních podmínek degradují.
- 3.8 Ve sporu uplatnění bankovních záruk vůči dodavateli dlužníka bylo tureckým soudem nařízeno předběžné opatření, které prozatímně čerpání prostředků pozastavilo. IS ve věci zastupuje turecká advokátní kancelář. IS žádá VV o schválení odměny tureckých právních poradců. KB se ptá na strukturu odměny, IS odpovídá, že pro zastupování ve věci předběžného opatření je odměna určena pouze ve formě *success fee*, pro zastupování v řízení o vymáhání pohledávky pak fixní platba a *success fee*. Na dotaz KB dále IS uvádí, že se jedná o čistě tureckou advokátní kancelář, se kterou dlužník spolupracoval v minulosti a se kterou komunikuje anglicky. IS dále uvádí, že není schopen odhadnout výsledek soudního sporu. KB proto v návaznosti na žádost IS navrhuje, aby VV hlasoval o níže uvedeném usnesení:

VV bere na vědomí, že zastupováním před tureckými soudy bude ve věcech sporů ohledně bankovních záruk, poskytnutých společnostmi TSO, pověřena advokátní kancelář Cavusoglu.

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. schvaluje odměnu advokátní kanceláře Cavusoglu za právní zastoupení ve věcech sporů ohledně bankovních záruk, vystavených na účet společnosti TSO İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.,

[REDACTED] *tak, jak navrhnul insolvenční správce v podkladech pro věřitelský výbor, které předložil věřitelskému*

výboru dne 23.11.2017.

Věřitelé KB, HSBC, ČS, FČS a Klement hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti, ZVVZ se zdržela hlasování.

3.9

[REDACTED]

3.10

[REDACTED]

3.11

[REDACTED]

4. EKONOMICKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

4.1 IS prezentuje úspory, kterých se podařilo dosáhnout po úspěšném zpeněžení části podniku dlužníka.

4.2 IS prezentuje informace o provozu dlužníkovy závodu po prodeji částí závodu. IS řeší provozní součinnost se společností VÍTKOVICE, a.s. (dále jen "VTK"), především platby vzájemných pohledávek.

4.3 IS prezentuje výhled *cash flow* a upozorňuje, že tento nezohledňuje příjmy z prodeje částí závodu a dalšího majetku a úhradu externích pokonkurzních závazků. IS sděluje, že se podařilo shromáždit hotovost a ta je tak dostatečná pro výplatu mezd za měsíc listopad. Další vývoj *cash flow* bude záviset na úspěšnosti ve vymáhání rizikových pohledávek.

4.4 IS prezentuje detail pohledávek dlužníka.

[REDACTED] Pohledávky vůči dlužníkům v insolvenčním řízení byly řádně přihlášeny a situace je průběžně monitorovaná. Poslední skupinu tvoří pohledávky vymáhané právní cestou, z nichž největší je vůči společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s. z projektu Prunéřov. Společnost ANDRITZ Energy & Environment GmbH pak odmítá plnit, protože tvrdí, že provedla zápočet svých pohledávek proti pohledávkám dlužníka dle rakouského práva.

4.5 IS sděluje, že provede analýzu zbylých drobných pohledávek, zda je pro majetkovou podstatu výhodnější jejich vymáhání či prodej s tím, že z případného prodeje by chtěl vyloučit engineeringové pohledávky.

4.6 IS informuje o pohledávce dlužníka za společností STM Power a.s., ohledně které je veden soudní spor a IS uzavřel se společností STM Power a.s. dohodu o narovnání. IS žádá VV o stanovisko, zda je nutné aby VV uzavření smíru schválil. VV se shoduje, že nikoli.

5. PROJEKT PRUNÉŘOV

5.1 Pan Beněk sděluje, že 9.11.2017 byl úspěšně realizován garanční test A na bloku D, přičemž závěrečná hodnotící zpráva se zpracovává. Garanční test A na bloku C bude proveden do 30.11.2017 a na bloku E do poloviny roku 2018.

5.2 Na dotaz ČS IS sděluje, že dodavatelé na projektu řádně pracují. Odstraňování reklamací bylo z důvodu nedostatku finančních prostředků zpomaleno, nikdo však zatím ze stavby neodešel a ani to neavizuje.

5.3 KB připomíná, že ČS žádá VV o schválení prodloužení bankovní záruky obdobně, jako u prodloužení platnosti záruk HSBC a KB v minulosti.

5.4 KB se ptá, kdo je připraven ve věci prodloužení bankovních záruk hlasovat. ČS prohlašuje, že hlasovat nebude z důvodu nepřipustnosti dle § 53 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 58 odst. 3 insolvenčního zákona. FČS prohlašuje, že hlasovat nebude z důvodu nepřipustnosti dle § 53 odst. 3 ve spojení s § 58 odst. 3 insolvenčního zákona. KB sděluje, že hlasovat bude, neboť usnesením č.j. KSOS 31 INS 10134/2016–B-394 jí bylo hlasování povoleno. KB konstatuje, že VV je usnášeníschopný, neboť k hlasům ČS a FČS se při určování kvora a většiny nepřihlíží. KB navrhuje, aby VV hlasoval o níže uvedeném usnesení:

S ohledem na návrh insolvenčního správce věřitelský výbor společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. rozumí, že insolvenčním správcem žádané prodloužení platnosti existujících bankovních záruk: (i) č. 6711725039076 vystavené ze strany Komerční banky, a.s. ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s.; a (ii) č. 552210/07 vystavené ze strany České spořitelny, a.s. ve prospěch společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., není návrhem na schválení úvěrového financování. S ohledem na žádost insolvenčního správce tedy věřitelský výbor nehlasuje o udělení souhlasu ve smyslu § 58 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona, ale bere na vědomí, že: (i) Komerční banka, a.s. k žádosti insolvenčního správce prodlouží platnost existující bankovní záruky ve prospěch České spořitelny, a.s. do 15.10.2018, při zachování ostatních podmínek této bankovní záruky; a (ii) Česká spořitelna, a.s. k žádosti insolvenčního správce prodlouží platnost existující bankovní záruky ve prospěch ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. do 30.9.2018, při zachování ostatních podmínek této bankovní záruky. Věřitelský výbor bere na vědomí, že práva související s těmito bankovními zárukami uplatňovanými Komerční bankou, a.s. a Českou spořitelnou, a.s. v rámci příslušných přihlášek podmíněných pohledávek z těchto bankovních záruk nejsou prodloužením jejich platnosti dotčena.

Věřitelé KB¹, HSBC, ZVVZ a Klement hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

6. PRODEJNÍ PROCESY

6.1 IS prezentuje stav prodejních procesů. Ve věci prodeje rámu oddělení Engineering byly vybrány nejlepší nabídky, IS uzavře smlouvu o prodeji. Probíhá zpeněžování části zásob dle instrukcí zajištěného věřitele, společnosti E – Invest, a.s. Prodejní proces linky membránových stěn nastaven, procesní dopis bude VV předložen ke schválení formou *per rollam*. Na základě

¹ KB se k usnesení připojila dodatečně poté, kdy soud vydal shora uvedené usnesení B-394.

schválení prodejního procesu VV bude přikročeno k prodeji osobních automobilů. Bude připraven prodej zásob ve středisku HARD Jeseník.

- 6.2 KB se ptá na postup při prodeji linky membránových stěn. IS odpovídá, že bude realizován přímý prodej mimo dražbu tak, aby k prodeji došlo do 19.1.2018, kdy končí nájemní smlouva na prostory, v nichž se linka nachází.

7. ODMĚNA PORADCŮ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Odměna ekonomických poradců

- 7.1 IS žádá VV o schválení vyplacení odměny ekonomického poradce IS, společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen "**PwC**").
- 7.2 KB upozorňuje, že zaslala IS v této věci řadu dotazů, které nebyly zodpovězeny. PwC zodpovídá prezentované dotazy. V první fázi projektu odměna výrazně přesáhla stanovený limit z důvodu rozsahu a komplexity prováděných prací, v prvních týdnech pracovalo na projektu 6 lidí, 12 hodin denně. Fakturace však byla rozložena v čase v zájmu zachování pozitivního cash flow. V současné době je rozsah prací výrazně nižší a proto i výše fakturovaných částek je nižší. PwC sděluje, že o zvýšení limitů žádá již od září a že v současnosti ho již navyšovat nepotřebují.
- 7.3 Klement se ptá, zda je k dispozici vyúčtování prací za říjen. PwC odpovídá, že ne, ale že jej připraví.
- 7.4 HSBC se dotazuje na výši odměny za projekty EPRU a Mochovce, PwC odpovídá, že *success fee* ve výši 500 tisíc Kč je stanoveno za oba projekty dohromady. KB uzavírá, že na základě upraveného návrhu IS proběhne hlasování ve formě *per rollam*.

Odměna právních poradců

- 7.5 IS žádá o schválení odměny právních poradců IS, Čalfa Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář. KB sděluje, že o věci bude hlasováno formou *per rollam*.

8. OSTATNÍ

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

Jednání ukončeno v 11:15

Zapsala: Kateřina Hlaváčková

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:

242233 / 2017

Ev. číslo:

410b5d11-222f-4d58-9193-c13a46e69ea9

Druh podání:

Datová zpráva z ISDS

ID zprávy:

531073593

Věc:

Zápis z dvacáté třetí schůze věřitelského výboru

Odesílatel:

ID schránky:

bihf4iw

Typ datové schránky:

PFO

Osoba:

Jiří Tomola - Tomola Jiří, Mgr., advokát

Adresa:

Platněřská 191/6, 11000 Praha 1, CZ

Dodáno do DS dne:

18.12.2017 16:27:16

Odesláno do DS dne:

18.12.2017 16:27:15

Č.j. příjemce:

Č.j. odesílatele:

Sp.zn. příjemce:

Sp.zn. odesílatele:

KSOS 37 INS 10134/2016

Lhůta končí:

K rukám:

Ne

Číslo zákona:

Paragraf v zákoně:

Odstavec paragrafu:

Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky:

Podpis je platný

Podepsal:

Informační systém datových schránek - produkční prostředí

Vystavil:

PostSignum Qualified CA 2

Sériové číslo certifikátu:

23c8ab

Platnost:

22.05.2017 - 22.05.2018

Antivirový test:

Proběhl v systému ISDS

Obsah podání:

OK

Elektronický podpis:

Platný

Časové razítko:

Platné (připojeno 18.12.2017 16:27:15)

Certifikát:

Ověřeno na základě CRL z 18.12.2017 15:42:51

Datum a čas autom. ověření:

18.12.2017 16:40:38

Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		VPE_Zápis 23 VV.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh:

18.12.2017 16:40:38

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.