

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 19. září 2016

Věc: Zápis z první schůze prozatímního věřitelského výboru

Komerční banka, a.s., si tímto dovoluje Krajskému soudu v Ostravě oznámit, že v nadepsaném insolvenčním řízení se dne 30.8.2016 konala první schůze prozatímního věřitelského výboru, na které byla Komerční banka, a.s. jednomyslně zvolena jeho předsedkyní. Komerční banka, a.s., k tomuto přípisu přikládá zápis z této schůze a žádá soud, aby jej zveřejnil v insolvenčním rejstříku.

Za Komerční banku, a.s.

Mgr. Jiří Tomola, advokát, na základě plné moci

Příloha: Zápis z první schůze prozatímního věřitelského výboru

**Zápis z prvního jednání prozatímního věřitelského výboru
dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**

Datum: 30. srpna 2016, 16:00

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

Účastníci: Pavel Procházka, Jan Kabilka, Jiří Tomola, Václav Žalud a Ondřej Čech za Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Pavel Šlancar a Ivo Janda za HSBC Bank plc (dále jen "**HSBC**")
Václav Semrád za Česká spořitelna, a.s. (dále jen "**ČS**")
Ludmila Kutějová a Michal Briaský za ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "**ZVVZ**")
Jaroslav Bartoš a Martin Dančišin za KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
Bronislav Suchánek za ALMiG KOMPRESORY s.r.o. (dále jen "**Almig**")
David Vandrovec a Karel Somol za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")
Jiří Skuhra a Ondřej Benda za VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (dále jen "**dlužník**")
Jarmila Bartošová jako zástupkyně odborové organizace dlužníka (dále jen "**zástupkyně odborů**")

1. ZAHÁJENÍ

- 1.1 První schůze prozatímního věřitelského výboru (dále jen "**PVV**") byla zahájena v 16:00.
- 1.2 Schůze PVV byla svolána za účelem volby předsedy PVV a projednání dalšího postupu v insolvenčním řízení.

2. VOLBA PŘEDSEDY PROZATÍMNÍHO VĚŘITELSKÉHO VÝBORU A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

- 2.1 KB sděluje, že jako první úkon by PVV měl zvolit svého předsedu dle § 58 odst. 3 insolvenčního zákona. Po krátké diskuzi byla jednomyslně zvolena předsedou PVV KB a přebírá vedení schůze PVV.
- 2.2 PVV se shoduje na tom, že komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailů. Za tímto účelem KB navrhuje shromáždit kontaktní údaje všech členů výboru v distribučním seznamu, který bude rozeslán všem členům PVV. Všichni členové PVV souhlasí.
- 2.3 KB dále navrhuje, že v případě potřeby bude PVV rozhodovat *per rolam*, s čímž členové PVV také souhlasí.

3. PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO STAVU DLUŽNÍKA

- 3.1 IS podává zprávu o své činnosti. IS navázal kontakt s dlužníkem a požádal dlužníka o poskytnutí přehledu dlužníkova majetku a účetnictví v elektronické formě. Dále IS oznamuje, že vzhledem k množství přihlášek navázal spolupráci s AK Čalfa, Bartošík a partneři, která mu pomůže s přezkumem pohledávek. IS se pokusí co nejdříve realizovat návštěvu sídla dlužníka, schůzka se uskuteční v příštím týdnu.
- 3.2 IS se ptá KB, zda má nějaké informace o stavu dlužníkova majetku nad rámec veřejně dostupných informací. KB sděluje, že probíhala jednání o možnosti reorganizace, což ostatně plyne i z dokumentů v insolvenčním rejstříku. Má proto k dispozici návrh dlužníkova reorganizačního plánu a několik dalších podkladů, které mu dlužník předal.
- 3.3 KB se ptá na vyjádření zástupkyně odborů k situaci v podniku. Zástupkyně odborů sděluje, že

zaměstnanci dlužníka jsou nervózní a obávají se propouštění, což by s ohledem na situaci v regionu mělo velice negativní dopad.

- 3.4 Zástupce Klement se ptá, zda existuje nějaká vize řešení dopadů úpadku VPE na celý koncern. HSBC na to reaguje s tím, že rámci PVV je možné řešit pouze úpadek dlužníka. KB se ztotožňuje s tím, že PVV není to správné fórum k řešení těchto otázek. Nicméně potvrzuje, že bude nutno se zabývat vnitroskupinovými závazky a pohledávkami dlužníka. KB současně potvrzuje, že v rámci jednání o reorganizačním plánu dlužníka nebyla představována vize restrukturalizace celé skupiny.
- 3.5 HSBC se ptá zástupkyně odborů, zda probíhá provoz v závodě dlužníka. Zástupkyně odborů sděluje, že výroba probíhá pouze v rámci malých dodávek, neboť chybí financování. KB doplňuje, že toto bude otázka především na pana Skuhru, který se ke schůzi PVV přidá v průběhu a který je pověřeným členem představenstva ve vztahu k jednání s PVV. Zástupkyně odborů dále informuje, že od zahájení insolvenčního řízení došlo k propouštění a tedy i k poklesu počtu zaměstnanců na cca 1057. K otázce KB, sděluje, že mzdy za červenec byly vyplaceny.
- 3.6 HSBC upozorňuje IS, že jako první otázka k řešení může být zajištění financování provozu závodu dlužníka. IS oznamuje, že zatím nemá dispoziční oprávnění a takové otázky by v této procesní situaci měly být směřovány na vedení společnosti. KB upřesňuje, že členy PVV spíše zajímá, jaká je situace ohledně potřeby financování. Almig sděluje, že má informace ohledně elektrárny v Turecku a zde je potřeba investice v řádu stovek milionů EUR, aby byl projekt dokončen. IS sděluje, že má informace, že tento projekt je paralyzovaný kvůli zatčením po puči a špatnému dimenzování kotle. Podle Almigu je mezi dlužníkem a tureckým investorem spor ohledně parametrů smlouvy, který zatím nemá řešení. Almig dokončení tureckého projektu považuje za zásadní zdroj cashflow, a proto žádá o informace o tomto projektu. KB sděluje, že je potřeba komplexní informace o všech projektech dlužníka, včetně návrhu příslušných opatření k tomu, aby se projekty dokončily. Je proto potřeba udělat důkladnou analýzu těchto projektů a jejich skutečného stavu.
- 3.7 Po krátké diskuzi se PVV shoduje na tom, že zanalyzováním situace ohledně projektů by měl být pověřen IS. Za tím účelem by mu PVV schválil angažování odborného poradce, který má zkušenosti v oblasti insolvencí a restrukturalizací, jakož i úhradu nákladů na tohoto poradce z majetkové podstaty.
- 3.8 *Dorazili pan Jiří Skuhra, generální ředitel dlužníka, a Ondřej Benda, finanční ředitel dlužníka.*
- 3.9 KB pro nově dorazivší zástupce dlužníka shrnuje dosavadní průběh schůze a následně předává slovo zástupcům dlužníka k prezentování zprávy o hospodářské situaci dlužníka.
- 3.10 Dlužník prezentuje účetní údaje. Jako první dlužník prezentuje své mzdové náklady a jejich očekávaný vývoj. Celkové měsíční mzdové náklady činí cca 40 milionů Kč (bez daní 23 milionů Kč). Dlužník má 1088 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr plus další na jiné formy úvazku. Celkem má dlužník k dnešnímu dni 1139 zaměstnanců. Dále pan Benda prezentuje údaje ohledně stavu pokladny a bankovních účtů. Pan Benda sděluje, že volně disponibilní zdroje je cca 22 milionů Kč, což by bez daní a odvodů těsně vystačilo na výplatu mezd za měsíc srpen. KB žádá o doplnění přehledu účtů o typy účtu a práva třetích osob k těmto účtům, včetně označení, které ze zůstatků na účtech jsou volně disponibilní zdroje. Dlužník přislíbil, že tyto informace PVV poskytne.
- 3.11 Dále zástupce dlužníka prezentuje tržby a cashflow. Vývoj cashflow dle dlužníka mimo jiné závisí na chování polských zákazníků, kteří mají podle polských předpisů možnost hradit přímo dodavatelům dlužníka. Dlužník sděluje, že polští zákazníci nehradí dlužníkovi již od března. K tomu dlužník dále uvádí, že peněžní toky od polských zákazníků proto nejsou zahrnuty v předloženém výhledu cashflow a jakákoliv jejich úhrada tak celkové cashflow vylepší. Ve výhledu cashflow také nebyl zohledněn projekt Adularya a potenciální náklady spojené s projektem Ledvice. Dlužník shrnuje, že vzhledem k provedeným zápočtům bank nebyl dostatek finančních prostředků k úhradě povinných odvodů za zaměstnance v červenci. Náklady za září dlužník nebude schopen uhradit z dostupných prostředků. Dlužník však potvrzuje, že v 35. nebo nejpozději 36. týdnu tohoto roku očekává platbu převyšující 103 mil. Kč v souvislosti s projektem Pruněřov.

- 3.12 Dlužník tvrdí, že dochází k zápočtům pohledávek z účtů a blokování prostředků na účtech i po podání návrhu na povolení reorganizace. PVV si k těmto zápočtům vyžádal bližší informace.
- 3.13 Dále zástupce dlužníka prezentuje výkaz zisků a ztrát. Zástupce dlužníka sděluje, že bude zpracována mezitímní účetní závěrka, na kterou bude potřeba prostředky. Vratky na DPH budou Finančním úřadem pravděpodobně započteny na splatné daně. K tomu KB sděluje, že platí zákaz započítávání a tento by měl mít přednost před příslušnými ustanoveními daňového řádu, nicméně riziko provedení tohoto zápočtu nelze vyloučit.
- 3.14 Náklady na provedení mezitímní účetní závěrky chce dlužník projednat s IS a PVV. Na dotaz PVV zástupci dlužníka sdělují, že účetnictví provádí VÍTKOVICE ACCOUNTING a auditorem dlužníka je BDO. Náklady na mezitímní účetní závěrku jsou cca 2,6 milionů Kč, z toho cca 600 tisíc Kč na auditora. PVV se prozatím k těmto nákladům nevyjadřuje a bude-li se vyjadřovat, pak na základě podkladů, které k této otázce dlužník PVV předloží.
- 3.15 HSBC dlužníka žádá o potvrzení, zda je projekt Pruněřov z pohledu dlužníka považován za dokončený. Dlužník toto potvrzuje. Na dotaz, zda toto dokončení snižuje riziko volání projektových záruk, dlužník potvrzuje, že to takto vnímá a že riziko se posouvá směrem ke schopnosti dlužníka dodržet povinnosti spojené se záručními opravami.
- 3.16 HSBC dále žádá dlužníka o krátkou zprávu o projektu Adularya v Turecku. Dlužník uvádí, že jedná s Českou exportní bankou a pojišťovnou EGAP, kteří se skrze své akcionáře snaží působit na tureckou stranu, aby obnovila jednání o tomto projektu. Podle dlužníka jsou největší problém zatčení na straně tureckého zákazníka. Dlužníkovi každý den vznikají náklady s řešením technických problémů na projektu a jeho zakonzervováním. Dlužník požádal Českou exportní banku o zvážení možnosti finanční podpory dlužníka k udržení hodnoty projektu, neboť jde o zastavené aktivum ve prospěch banky. O podporu projektu dlužník žádá i bankovní členy PVV. Sděluje, že v zádržném je na projektu k dispozici ještě 37,5 mil EUR. Vysvětluje důvody současných problémů projektu a možnost jejich vyřešení.
- 3.17 K otázce ZVVZ, dlužník sděluje, že má rozpracovaný reorganizační plán, který projednával s bankami, avšak zatím nedošlo k odsouhlasení. Dlužník sděluje, že je v případě zájmu PVV dále na reorganizačním plánu pracovat. Dlužník považuje reorganizaci za vhodnější způsob řešení úpadku než konkurs. Podle dlužníka není možné projít reorganizací bez nových zakázek a jejich podpory ze strany PVV. ZVVZ se ptá na předpokládanou míru uspokojení v reorganizaci. Dlužník sděluje, že nemůže operovat s konkrétními částkami, avšak určitě půjde o vyšší míru uspokojení než v konkursu.
- 3.18 KB navrhuje pravidelné schůze PVV jednou za čtrnáct dní. Příští schůze bude 13.9.2016 od 16:00 v sídle advokátní kanceláře Dentons. Všichni souhlasí.
- 3.19 *Zástupci dlužníka odchází*
- 3.20 KB shrnuje prezentaci zástupců dlužníka s tím, že IS by se měl soustředit na prověření účetnictví, majetku a hospodaření dlužníka a prověření údajů prezentovaných dlužníkem tak, aby bylo možno zhodnotit dlužníkovy návrhy dalšího řešení úpadku a nalézt optimální řešení pro věřitele. V návaznosti na předchozí diskuzi se proto PVV vrací k tomu, aby IS oslovil odborné poradce, kteří pomohou prověřit stav dlužníka.
- 3.21 Členové PVV souhlasí, že nejvhodnější bude poradce vybrat co nejdříve a jsou připraveni jej schválit hlasováním *per rolam* ještě před příštím jednáním PVV. K otázce ZVVZ KB uvádí, že náklady na poradce budou hrazeny z majetkové podstaty podle § 39 odst. 3 insolvenčního zákona. ZVVZ se ptá KB, zda zvažovala omezení dispozičních oprávnění dlužníka. KB potvrzuje, že reorganizační plán počítal s tímto omezením a tato otázka je k budoucí diskuzi.
- 3.22 ZVVZ s ohledem na prezentované informace vyjadřuje obavu ohledně možnosti, že dojde k neoprávněnému čerpání bankovních záruk dodavatelů dlužníka. To by dle ZVVZ vzhledem k aktuální úpadkové situaci dlužníka mělo nepochybně zásadně negativní dopad nejen na jednotlivé přímo dotčené věřitele, vč. bankovních věřitelů, ale především by byla dotčena důvěryhodnost dlužníka a tedy hodnota samotné majetkové podstaty, což by v konečném důsledku poškodilo všechny věřitele. K dotazu KB ZVVZ dodává, že má informace, že k obdobné situaci již dříve došlo, byť žádost o čerpání bankovní záruky byla dodatečně dlužníkem odvolána a k čerpání nedošlo.

- 3.23 IS souhlasí, že bude dlužníka urgovat, aby mu neprodleně předal všechna potřebná data v elektronické podobě. Zároveň neprodleně poptá cenové nabídky ekonomických poradců dlužníka a prostřednictvím KB jako předsedy nechá o nabídkách hlasovat.

4. RÚZNÉ

- 4.1 Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 18:40

Zapsal: Ondřej Čech

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 176567 / 2016 Ev. číslo: cfa88d2e-314d-4d75-beb7-ad558d81bc9c
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 401770830
 Věc: Zápis z první schůze prozatímního věřitelského výboru

Odesílatel:

ID schránky: bihf4iw Typ datové schránky: PFO
 Osoba: Jiří Tomola - Tomola Jiří, Mgr., advokát Adresa: Platněřská 191/4, 11000 Praha 1, CZ

Dodáno do DS dne: 19.09.2016 15:59:32 **Odesláno do DS dne:** 19.09.2016 15:59:32

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
 Sp.zn. příjemce: KSOS 37 INS 10134/2016 Sp.zn. odesílatele:
 Lhůta končí: K rukám: Ne
 Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Značka je platná
 Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2
 Sériové číslo certifikátu: 1f15ab Platnost: 25.08.2016 - 14.09.2017
 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
 Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 19.09.2016 15:59:32)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 19.09.2016 15:00:08

Datum a čas autom. ověření: 19.09.2016 16:03:00

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	KB-VPE Pripis k zápisu 1 PVV.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 19.09.2016 16:03:00 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.