



Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo náměstí č. 34
728 81 Ostrava 1

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Dělo: - 3. 05. 2016	hod.
Poč. stej.	Doručeno osobně příloh 7
Hodnota kolizí	

3. května 2016

Dlužník/navrhovatel:

OKD, a.s., IČO 268 63 154,
sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná,
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. B 2900

Zastoupen:

Petrem Kuhnem, advokátem, číslo osvědčení ČAK 10624,
se sídlem: BADOKH – Kuhn Dostál advokátní
kancelář s.r.o., Praha 1, 28. října 12, PSČ: 110 00

INSOLVENČNÍ NÁVRH
NÁVRH NA POVOLENÍ REORGANIZACE

Jednou

Osobně do podatelny soudu

Přílohy: dle seznamu příloh



K160503-157 OSOBNĚ

Soud: KS Ostrava
Dělo: 03.05.2016 13:38
Počet stran/příloh: 23/
Počet stejnopisu:

Seznam příloh:

Plná moc pro Petra Kuhna;

1. Seznam majetku dlužníka včetně pohledávek s uvedením dlužníků;
2. Seznam závazků dlužníka s uvedením věřitelů;
3. Seznam zaměstnanců dlužníka;
4. Výpis z obchodního rejstříku;
5. Stanovy dlužníka;
6. Emisní podmínky dluhopisů „*€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020*“ emitovaných společností New World Resources N.V., ze dne 7. října 2014;
7. Úvěrová smlouva „*ECA Loan Agreement*“ ze dne 29. června 2009;
8. Úvěrová smlouva „*Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000*“ ze dne 9. září 2014;
9. Úvěrová smlouva „*Master Loan Agreement*“ ze dne 7. října 2014;
10. Žádost o čerpání „*Form of request*“;
11. Faktury věřitelů s nejvyššími pohledávkami;
12. Přehled aktiv a pasiv ke dni 31. března 2016;
13. Výpisy z bankovních účtů dlužníka;
14. Výroční zpráva dlužníka za rok 2014;
15. Výroční zpráva dlužníka za rok 2015;
16. Výpisy z rejstříku trestů dlužníka a členů představenstva dlužníka;
17. Výroční zpráva a účetní závěrka (*Annual Report and Accounts*) společnosti New World Resources Plc. za rok 2015;
18. Tisková zpráva NWR Group ze dne 1. dubna 2016 („*Extension of Deadline in SSCF Waiver Agreement*“);
19. Tisková zpráva NWR Group ze dne 14. dubna 2016 („*Extension of the First Milestone in SSCF Waiver*“);
20. Tisková zpráva NWR Group ze dne 25. dubna 2016 („*Expiry of SSCF Waiver Agreement*“);
21. Organizační schéma dlužníka platné ode dne 1. března 2016.

I. Shrnutí

1. Dlužník tímto na sebe podává insolvenční návrh ve smyslu § 103 insolvenčního zákona s ohledem na to, že je v úpadku pro předlužení ve smyslu § 3 odst. 3 insolvenčního zákona, protože:
 - i. má nejméně sedmnáct věřitelů, jejichž pohledávky za dlužníkem převyšují třináct miliard Kč,¹ a
 - ii. souhrn všech závazků (dluhů) dlužníka činí nejméně sedmnáct miliard Kč² a hodnota majetku dlužníka nedosahuje ani sedmi miliard Kč³, čímž souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu majetku dlužníka nejméně o deset miliard Kč⁴ a dlužník je tak předlužen, a
 - iii. dlužník je právnickou osobou a podnikatelem.
2. Dlužník si je vědom, že není platebně neschopný a nachází se v situaci, která by z hlediska předlužení mohla (bez ohledu na shora uvedený názor) být pokládána za hraniční. Navíc v obecné rovině k prohlášení úpadku pro předlužení nedochází často. Dlužník podává insolvenční návrh pro předlužení z důvodu právní opatrnosti (aby nedošlo k průtahům z hlediska důvodů pro které má být rozhodnutí o úpadku vydáno). Pro případ, že by se insolvenční soud neztotožnil s názorem dlužníka ohledně jeho úpadkové situace se dlužník domáhá prohlášení úpadku z důvodu hrozícího úpadku ve smyslu § 3 odst. 4 insolvenčního zákona.
3. Dlužník společně s insolvenčním návrhem podává rovněž návrh na povolení reorganizace ve smyslu § 316 insolvenčního zákona, protože:
 - i. reorganizace dlužníka je přípustná podle § 316 insolvenčního zákona, když:
 - a. dlužník je podnikatelem, není v likvidaci, ani není obchodníkem s cennými papíry či obchodníkem na komoditní burze,
 - b. dlužníkův čistý obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu (tj. období končící 31. prosincem 2015) přesáhl šestnáct miliard Kč⁵ a dlužník zaměstnává více než 9.700 zaměstnanců v pracovním poměru, a
 - c. návrh na povolení reorganizace nebyl v minulosti podán a nebylo o něm dříve rozhodnuto a není jím sledován nepoctivý záměr.
 - ii. reorganizace je nejvhodnějším způsobem řešení dlužníkova úpadku, když reorganizace:
 - a. umožní další provoz dlužníkova obchodního závodu při udržení vysokých nároků na bezpečnost provozu,

¹ Dlužník má celkem více než 650 věřitelů, z čehož v bodech 13 až 18 tohoto návrhu je popsáno sedm nejvýznamnějších věřitelů a jejich pohledávek za dlužníkem, a to v celkové výši 13.390.590.016,06 Kč, a v bodě 19 je popsáno deset věřitelů s nejvyššími pohledávkami za dlužníkem z obchodních vztahů, a to v celkové výši 380.351.087,58 Kč.

² Konkrétně 17.246.248.966 Kč, jak se dále uvádí v bodě 21 tohoto návrhu.

³ Konkrétně 6.748.568.000 Kč, jak se dále uvádí v bodě 24 tohoto návrhu.

⁴ Konkrétně 10.497.680.966 Kč, jak se dále uvádí v bodě 28 tohoto návrhu.

⁵ Konkrétně 16.940.606.000 Kč, jak se dále uvádí v bodě 36 tohoto návrhu.

- b. zajistí kontinuitu vztahů se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli,
 - c. vytvoří právní podmínky pro sjednání dodatečných finančních prostředků třetími osobami,
 - d. zvýší stabilitu postavení dlužnickových zaměstnanců,
 - e. ochrání majetkovou podstatu proti zápočtům a spekulativnímu jednání třetích osob,
 - f. zvýší důvěru věřitelů díky kontrole nakládání s majetkovou podstatou ze strany věřitelských orgánů, insolvenčního soudu a insolvenčního správce,
 - g. umožní efektivně restrukturalizovat dlužnickovy závazky.
4. Dlužník podává insolvenční návrh a návrh na povolení reorganizace za účelem ochrany celistvosti obchodního závodu dlužníka a zajištění nejvyššího možného uspokojení pro věřitele prostřednictvím efektivní restrukturalizace dlužnickova obchodního závodu a ochrany oprávněných zájmů dlužnickových zaměstnanců poté, co byly vyčerpány všechny ostatní (mimosoudní) způsoby řešení dlužnickovy obtížné situace.
 5. Věcná a místní příslušnost shora uvedeného soudu je dána dle § 7a písm. a) insolvenčního zákona a § 7b odst. 1 insolvenčního zákona.
 6. Skutečnosti týkající se úpadku dlužníka jsou uvedeny a osvědčeny v bodě II, skutečnosti týkající se přípustnosti reorganizace jsou uvedeny v bodě III a závěrečný návrh v bodě IV tohoto podání.

II.

Úpadek a hrozící úpadek dlužníka

7. Dlužník je právnickou osobou, podnikatelem a nachází se v úpadku z důvodu předlužení, jelikož má více věřitelů a souhrn jeho závazků (dluhů) převyšuje hodnotu jeho majetku. V provozu dlužnickova obchodního závodu je možné pokračovat, pouze pokud se dlužník uchýlí pod ochranu insolvenčního zákona.
8. Pro případ, že insolvenční soud nevyhodnotí situaci dlužníka jako dostatečnou pro splnění zákonných požadavků pro úpadek, dlužník uvádí, že s přihlédnutím k okolnostem vyličeným v bodech 26 až 29 tohoto podání, lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude moci se zřetelem ke všem aktuálním okolnostem řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků a jsou tím naplněny zákonné znaky nejméně hrozícího úpadku podle § 3 odst. 4 insolvenčního zákona.
9. Návrh na rozhodnutí o úpadku a návrh na povolení reorganizace může dlužník podat jak z důvodu úpadku dlužníka, tak i z důvodu hrozícího úpadku podle § 106 a § 318 insolvenčního zákona.

Právnická osoba, podnikatel

10. Dlužník je akciovou společností se sídlem na adrese Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 2900, IČO 268 63 154.

11. Dlužník je s ohledem na výše uvedené a § 420 a § 421 občanského zákoníku právnickou osobou a podnikatelem.

Důkaz: Výpis z obchodního rejstříku.

Mnohost věřitelů

12. Dlužník má ke dni 2. května 2016 dluhy vůči nejméně 650 různým věřitelům v celkové výši přibližně 17 miliard Kč. V následujících bodech 13 až 18 jsou popsány právní vztahy se sedmi největšími věřiteli dlužníka dosahující výše přibližně 13,4 miliard Kč. V bodě 19 je uvedeno deset věřitelů z běžných obchodních závazků s nejvyššími pohledávkami za dlužníkem.

13. Shrnutí nejvýznamnějších věřitelů dlužníka odpovídá následujícímu přehledu:

Věřitel	Celková výše pohledávky věřitele ke dni 31. března 2016
Deutsche Bank AG, London Branch , registrační číslo BR000005, se sídlem 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB, Londýn, Velká Británie (jakožto agent držitelů dluhopisů) a CITIBANK N.V., London Branch registrační číslo BR1018, se sídlem Citigroup Centre, Canada Square, Londýn E14 5LB, Velká Británie (jakožto agent pro zajištění držitelů dluhopisů a společný a nerozdílný věřitel všech držitelů dluhopisů)	10.286.678.619 Kč (380.988.097 EUR)
Natixis Zweigniederlassung Deutschland , registrační číslo HRB 81938, se sídlem Im Trutz Frankfurt 55, D-60322, Frankfurt am Main, Spolková republika Německo	538.137.847 Kč (19.931.031 EUR)
Česká spořitelna, a. s. , IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00	330.617.700 Kč (12.245.100 EUR)
Československá obchodní banka, a.s. , IČO 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57	241.844.400 Kč (8.957.200 EUR)
KBC Bank Deutschland AG , registrační číslo HRB 4188, se sídlem Wachtstraße 16, 28195 Bremen, Spolková republika Německo	241.844.400 Kč (8.957.200 EUR)
NWR Holdings B.V.	794.646.308,02 Kč (29.371.513,88 EUR)
New World Resources N.V.	956.820.742,04 Kč (35.365.763,89 EUR)
CELKEM	13.390.590.016,06 Kč

14. Popis a výše pohledávek shora uvedených věřitelů jsou uvedeny v následujících bodech 15 až 18 tohoto podání. Bližší identifikace níže zmíněných osob tvořících s dlužníkem koncern je uvedena v bodech 49 až 53 níže.

15. Na základě emise dluhopisů „€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020“ emitovaných společností New World Resources N.V., ze dne 7. října 2014, při které společnost Deutsche Bank AG, London Branch a CITIBANK N.V., London Branch, registrační číslo BR1018, se sídlem Citigroup Centre, Canada Square, Londýn E14 5LB, Velká Británie (jakožto agent pro zajištění držitelů dluhopisů a společný a nerozdílný věřitel všech držitelů dluhopisů) jednajících jakožto agenti

držitelů dluhopisů, se dlužník (spolu se společnostmi NWR Holdings B.V. a NWR KARBONIA S.A.) zaručil za závazky společnosti New World Resources N.V. do výše jistiny přibližně 300 milionů EUR (tj. přibližně 8 miliard Kč). Předmětné dluhopisy nejsou zatím splatné a závazek dlužníka z ručení tak nebyl zatím uplatněn, ale lze očekávat, že bude uplatněn a stane se splatným s ohledem na:

- (a) porušení emisních podmínek předmětných dluhopisů v důsledku porušení podmínek smlouvy „*Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000*“ (uvedené v bodě 17 níže) stanovících Skupině NWR (jak je tento pojem definován níže v bodě 52) povinnost udržovat minimální míru likvidity a vypršení lhůty pro dosažení ujednání o podpoře mezi Vládou České republiky a věřiteli, která byla podmínkou pro dočasné a podmíněné prominutí dodržování této povinnosti k minimální míře likvidity; a
- (b) skutečnost, že společnost New World Resources N.V. není a nebude schopna uvedené závazky v plné výši uhradit, když její schopnost tyto závazky uhradit je závislá na výsledcích hospodaření dlužníka a jeho finanční situaci, neboť je určována schopností dlužníka hradit závazky z vnitroskupinových půjček (uvedených mj. v bodě 18 níže) a možností výplaty dividendy. Dlužník je totiž prakticky téměř jediným důležitým majetkem společnosti New World Resources N.V., vykonávajícím hlavní podnikatelskou činnost Skupiny NWR, jejíž výnosy slouží k úhradě závazků Skupiny NWR, včetně závazků z výše uvedené emise dluhopisů.

Důkaz: Emisní podmínky dluhopisů „*€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020*“ emitovaných společností New World Resources N.V., ze dne 7. října 2014;

Tisková zpráva NWR Group ze dne 1. dubna 2016 („*Extension of Deadline in SSCF Waiver Agreement*“);

Tisková zpráva NWR Group ze dne 14. dubna 2016 („*Extension of the First Milestone in SSCF Waiver*“);

Tisková zpráva NWR Group ze dne 25. dubna 2016 („*Expiry of SSCF Waiver Agreement*“).

- 16. Na základě úvěrové smlouvy „*ECA Loan Agreement*“ uzavřené dne 29. června 2009 mezi společností New World Resources N.V., jako dlužníkem, a dlužníkem, jako spoludlužníkem, na jedné straně a (mimo jiné) společnostmi Natixis Zweigniederlassung Deutschland, jakožto agentem věřitelů, KBC Bank Deutschland AG, Česká spořitelna a.s., Československá obchodní banka a.s., jakožto věřiteli, na straně druhé, ve znění pozdějších dodatků, má dlužník spolu se společností New World Resources N.V. nesplacený dluh ve výši jistiny 49 milionů EUR (tj. přibližně 1,3 miliardy Kč). Závazek z uvedené smlouvy není zatím splatný, ale lze očekávat, že bude uplatněn a stane se splatným s ohledem na:

- (a) porušení uvedené smlouvy v důsledku porušení podmínek smlouvy „*Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000*“ (uvedené v bodě 17 níže) stanovících Skupině NWR povinnost udržovat minimální míru likvidity a vypršení lhůty pro dosažení ujednání o podpoře mezi Vládou České republiky a věřiteli, která byla podmínkou pro dočasné a podmíněné prominutí dodržování této povinnosti k minimální míře likvidity; a

- (b) skutečnost, že společnost New World Resources N.V. není a nebude schopna uведенé závazky v plné výši uhradit, když její schopnost tyto závazky uhradit je závislá na výsledcích hospodaření dlužníka a jeho finanční situaci, neboť je určována schopností dlužníka hradit závazky z vnitroskupinových půjček (uvedených mj. v bodě 18 níže) a možností výplaty dividendy. Dlužník je totiž prakticky téměř jediným důležitým majetkem společnosti New World Resources N.V., vykonávajícím hlavní podnikatelskou činnost Skupiny NWR, jejíž výnosy slouží k úhradě závazků Skupiny NWR včetně dluhu z výše uvedené úvěrové smlouvy.

Důkaz: Úvěrová smlouva „*ECA Loan Agreement*“ ze dne 29. června 2009.

17. Na základě smlouvy „*Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000*“ uzavřené dne 9. září 2014 mezi společnostmi NWR Holdings B.V., jakožto dlužníkem, společností Deutsche Bank AG, London Branch, jakožto agentem věřitelů, a CITIBANK N.V., London Branch, registrační číslo BR1018, se sídlem Citigroup Centre, Canada Square, Londýn E14 5LB, Velká Británie společností (jakožto agent pro zajištění) a společností NWR KARBONIA S.A., společností New World Resources N.V., a dlužníkem, jako ručiteli, se dlužník zaručil za závazky společnosti NWR Holdings B.V. do výše jistiny přibližně 35 milionů EUR (tj. přibližně 1 miliarda Kč). Předmětný úvěr z uvedené smlouvy není zatím splatný a závazek z ručení tak nebyl zatím uplatněn, ale lze očekávat, že bude uplatněn a stane se splatným s ohledem na:

- (a) porušení podmínek uvedené úvěrové smlouvy stanovících Skupině NWR povinnost udržovat minimální míru likvidity a vypršení lhůty pro dosažení ujednání o podpoře mezi Vládou České republiky a věřiteli, která byla podmínkou pro dočasné a podmíněné prominutí dodržování této povinnosti k minimální míře likvidity; a
- (b) Skutečnost, že společnost NWR Holdings B.V. není a nebude schopna uведенé závazky v plné výši uhradit, když její schopnost tyto závazky uhradit je závislá na výsledcích hospodaření dlužníka a jeho finanční situaci, neboť je určována schopností dlužníka hradit závazky z vnitroskupinových půjček (uvedených mj. v bodě 18 níže) a možností výplaty dividendy. Dlužník je totiž prakticky téměř jediným důležitým majetkem společnosti NWR Holdings B.V., vykonávajícím hlavní podnikatelskou činnost Skupiny NWR, jejíž výnosy slouží k úhradě závazků Skupiny NWR včetně dluhu z výše uvedené úvěrové smlouvy.

Důkaz: Smlouva „*Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000*“ uzavřená dne 9. září 2014;

18. Dlužníku byl na základě smlouvy o úvěru „*Master Loan Agreement*“ ze dne 7. října 2014 uzavřené mezi společnostmi New World Resources N.V., NWR Holdings B.V., New World Resources Plc, NWR KARBONIA, S.A. a dlužníkem, a na základě příslušných žádostí o čerpání vystavených dlužníkem, poskytnut úvěr ze strany společnosti NWR Holdings B.V., jako věřitele, ve výši jistiny 29 milionů EUR (přibližně 785 milionů Kč), přičemž tento úvěr nebyl dlužníkem dosud ani z části splacen, a dále pak úvěr ze strany společnosti New World Resources N.V., jako věřitele, ve výši jistiny 35 milionů EUR (přibližně 947 milionů Kč), přičemž tento úvěr nebyl dlužníkem dosud ani z části splacen. Závazek z uvedené smlouvy není zatím splatný, ale lze očekávat, že věřitelé závazek z této

smlouvy o úvěru zesplatní s ohledem na zesplatnění ostatních úvěrových závazků Skupiny NWR ostatními věřiteli.

Důkaz: Úvěrová smlouva „*Master Loan Agreement*“ ze dne 7. října 2014;
Žádost o čerpání „*Form of request*“.

19. Počet věřitelů dlužníka z běžných obchodních závazků přesahuje 650 osob. Věřitelé z obchodních závazků s nejvyššími pohledávkami za dlužníkem jsou ke dni 28. dubna 2016 následující:

Věřitel	Výše pohledávek po splatnosti ⁶	Celková výše pohledávek
Advanced World Transport a.s., IČO 476 75 977, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolská 3314/38, PSČ 702 62	30.956.312,65 Kč	110.506.088,33 Kč
KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, IČO 6480001817, se sídlem Katowice – ul. Grabowa 1, PSČ 40-172, Polská republika	23.663.090 Kč	33.549.602 Kč
OKD, HBZS, a.s., IČO 47676019, se sídlem Ostrava – Radvanice, Lihovarská 10/1199, PSČ 716 00	18.659.778,02 Kč	40.493.177,57 Kč
Minova Bohemia s.r.o., IČO 633 21 238, se sídlm Lihovarská 1199/10, Radvanice, PSČ 716 00, Ostrava	11.130.550,97 Kč	20.683.408,89 Kč
REPAX, spol. s r.o., IČO 155 04 069, se sídlm Orlová – Lutyně, Okružní 1346, PSČ 735 14	9.913.517,90 Kč	18.467.693 Kč
T R A N S L, v.o.s., IČO 253 85 470, se sídlm Příborská 333, Místek, PSČ 738 01, Frýdek-Místek	8.184.719,59 Kč	30.224.180,68 Kč
RPS Ostrava a.s., IČO 253 71 738, se sídlm Ostrava – Moravská Ostrava, Cihelní 1191/95, PSČ 702 00	9.054.780 Kč	11.673.639 Kč
FAMUR Spółka akcyjna, IČO 6340126246, se sídlm Katowice – ul. Armii Krajowej 51, PSČ 40-698, Polská republika	7.695.842 Kč	35.322.449 Kč
HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČO 170 48 851, se sídlm Praha 4, Vyskočilova 1/1410, PSČ 140 21	6.856.909,90 Kč	13.870.565,36 Kč
Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o., IČO 272153030, se sídlm Katowice, ul. Lwowska 38, PSČ 40-389, Polská republika	6.393.717,79 Kč	65.560.283,75 Kč
CELKEM	132.509.218,82 Kč	380.351.087,58 Kč

Důkaz: Seznam závazků s uvedením věřitelů;
Faktury věřitelů s nejvyššími pohledávkami.

Souhrn závazků dlužníka

20. V souhrnu činí výše závazků dlužníka více než sedmnáct miliard Kč, konkrétně 17.246.248.966 Kč.⁷

⁶ Údaj o výši pohledávek po splatnosti je uveden pouze pro úplnost.

Důkaz: Seznam závazků dlužníka s uvedením věřitelů.

21. Struktura a výše souhrnu závazků resp. dluhů odpovídá následujícímu přehledu:

Druh závazku	Celková výše závazků k 31. březnu 2016
Ručení za osoby z koncernu	10.286.678,619 Kč (380.988.097 EUR)
Přijaté úvěry od osob z koncernu	1.751.467.050,07 Kč (64.737.277,77 EUR)
Spoludlužení s osobami z koncernu	1.352.444,347 Kč
Další závazky k osobám z koncernu	1.032.645.949,93 Kč
Další přijaté úvěry a obdobné závazky	103.000 Kč
Pracovněprávní závazky	250.599.000 Kč
Běžné obchodní závazky	2.284.717.000 Kč
Další závazky	287.594.000 Kč
CELKEM	17.246.248.966 Kč

Důkaz: Přehled aktiv a pasiv ke dni 31. března 2016.

22. Podle interních propočtů dlužníka se odhaduje, že předpokládaná výše závazků týkajících se útlumu hornické činnosti v dolech provozovaných dlužníkem, která není zahrnutá ve shora uvedeném přehledu, dosáhne přibližně 5.751.000.000 Kč. Z toho sociální náklady (zahrnující odstupné – podle zákona, kolektivní smlouvy vyššího stupně a kolektivní smlouvy, zvláštní přídavek horníkům, mzdové vyrovnání z důvodu ohrožení nemocí z povolání a věrnostní přídavek horníkům) dosahují výše přibližně 3.767.000.000 Kč a náklady na technickou likvidaci dosahují přibližně 1.984.000.000 Kč.

Hodnota majetku dlužníka

23. V souhrnu nepřesahuje hodnota majetku dlužníka celkem sedm miliard Kč, konkrétně činní 6.748.568.000 Kč.

Důkaz: Seznam majetku dlužníka;

Přehled aktiv a pasiv ke dni 31. března 2016.

⁷ Bez započtení budoucích závazků souvisejících s útlumem hornické činnosti (jak je uvedeno v bodě 22 níže).

24. Struktura a hodnota majetku odpovídá následujícímu přehledu:

Druh majetku	Účetní hodnota majetku k 31. březnu 2016
Hotovost a její ekvivalent	980.812.000 Kč ⁸
Krátkodobé pohledávky	1.340.391.000 Kč
Zásoby	1.195.497.000 Kč
Zařízení	941.028.000 Kč
Nemovitosti	1.503.698.000 Kč
Další majetek	787.142.000 Kč
CELKEM	6.748.568.000 Kč

Důkaz: Seznam majetku dlužníka včetně pohledávek s uvedením dlužníků;
Přehled aktiv a pasiv ke dni 31. března 2016.

25. Ke dni 29. dubna 2016 byly peněžní prostředky dlužníka vedené na provozních účtech, tj. prostředky které lze použít k úhradě splatných závazků z obchodních vztahů, ve výši přibližně 194.052.000 Kč⁹. Dlužník přitom očekává, že výše splatných závazků dlužníka v období následujících týdnů přesáhne výši peněžních prostředků dlužníka na provozních účtech.

Důkaz: Výpisy z bankovních účtů dlužníka.

Porovnání souhrnu závazků a hodnoty majetku

26. Dlužník provedl rozbor hodnoty majetku a souhrnu závazků na dílčím základě i s přihlédnutím k dalšímu provozu obchodního závodu dlužníka (včetně budoucích sociálních a technických nákladů souvisejících s útlumem hornické činnosti, uvedených v bodě 22 výše). Dlužník došel k závěru, že v provozu dlužníkovy obchodního závodu je možné pokračovat pouze, pokud se dlužník uchýlí pod ochranu insolvenčního zákona, a proto:

- (a) nelze při stanovení hodnoty majetku dlužníka zohlednit čisté kladné budoucí toky vytvářeného jeho majetkem a nelze tak pokládat hodnotu dlužníkovy majetku za vyšší než evidovanou v dlužníkově finančních výkazech, tj. hodnota dlužníkovy majetku není vyšší než přibližně sedm miliard Kč, a
- (b) je nutné při posouzení souhrnu dlužníkových dluhů zohlednit i závazky ze záruk za dluhy třetích osob, přičemž s ohledem na další provoz obchodního závodu dlužníka ve smyslu § 3 odst. 3 (věta třetí) insolvenčního zákona nelze očekávat jejich snížení, tj. souhrn dlužníkových závazků je vyšší než přibližně sedmnáct miliard Kč.¹⁰

⁸ Včetně prostředků na vázaných účtech.

⁹ Bez zohlednění prostředků na vázaných účtech, přičemž se na vázaných účtech k uvedenému datu nachází přibližně 316 milionů Kč.

¹⁰ Jinými slovy, při stanovení hodnoty majetku dlužníka, tvořícího běžící obchodní závod, není již možné bez dalšího vycházet z předpokladu udržitelnosti jeho dalšího chodu a je nutné jeho hodnoty ponížít na přibližnou úroveň jejich účetních hodnot a současně proti nim přiřadit výši celého dluhu spočívajícího i v ručení za dluhy osob v koncernu.

27. Dlužník k uvedeným závěrům dospěl zejména s ohledem na následující skutečnosti:

- (a) Na hodnotě majetku dlužníka počítané s přihlédnutím k dalšímu provozu obchodního závodu dlužníka (tzv. *going concern value*) se negativně projevuje pokračující výrazné snížení cen uhlí a souvisejících produktů na světových trzích, jakož i snížení odbytu výrobků dlužníka ze strany jeho odběratelů a vysoké náklady na provoz některých dolů. Dle názoru dlužníka nelze v období, ve kterém je schopen udržet další provoz svého obchodního závodu bez ochrany insolvenčního zákona, očekávat změnu tohoto trendu;
 - (b) V průběhu roku 2015 a 2016 jednal dlužník a jeho ovládající osoby s hlavními věřiteli a dodavateli dlužníka a Vládou České republiky ve snaze dosáhnout dohody ohledně další restrukturalizace dlužníka, resp. Skupiny NWR. Jednání vedla k dočasnému a podmíněnému prominutí určitých závazků k udržení stanovené míry likvidity Skupiny NWR ze strany některých věřitelů, kdy jednou z podmínek tohoto prominutí bylo dosažení nezávazné dohody s Vládou České republiky o poskytnutí podpory dlužníkovi ve stanovené lhůtě. Nicméně lhůta pro předběžnou dohodu uplynula dne 22. dubna 2016 a lhůta pro závaznou dohodu pak dne 30. dubna 2016 a nebyla věřiteli Skupiny NWR obnovena, čímž nastalo porušení úvěrové smlouvy „*Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000*“ (uvedené pod bodem 17 výše). Vláda České republiky veřejně deklarovala, že nepřistoupí na požadavky osob ovládajících dlužníka a požadavky dlužnickových věřitelů. Dlužník si vyhodnotil pravděpodobnost na dosažení konsensu mezi věřiteli, Skupinou NWR a Vládou České republiky jako velmi nízkou;
 - (c) Jediný akcionář dlužníka oznámil, že není v pozici, která by mu umožnila poskytnout dlužníkovi další finanční prostředky, a že je velmi nepravděpodobné, že ředitelé akcionáře odsouhlasí další platby hotovosti ve prospěch dlužníka, a dlužník bez dodatečných finančních zdrojů poskytnutých během následujících týdnů není schopen udržet provoz svého obchodního závodu.
28. Dle názoru dlužníka souhrn závazků (dluhů) dlužníka činí nejméně 17.246.248.966 Kč¹¹ a hodnota majetku dlužníka dosahuje nejvýše 6.748.568.000 Kč, čímž souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu majetku dlužníka nejméně o 10.497.680.966 Kč a dlužník je tak předlužen.
29. Z časového hlediska dlužník dospěl k závěru o svém předlužení bezprostředně poté, co si vyhodnotil, že šance na konsensuální řešení jeho majetkové a dluhové situace jsou velmi nízké po veřejných vystoupeních představitelů Vlády České republiky a vyjádření jeho ovládajících osob a zástupců jeho věřitelů.
30. Dle ustanovení § 98 insolvenčního zákona dlužník vzhledem k výše uvedenému vznikla povinnost podat na sebe bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, což tímto činí.

III.

Návrh na povolení reorganizace

Popis dlužníka

31. Dlužník provozuje zejména následující podnikatelské činnosti:

¹¹ Bez započtení budoucích závazků souvisejících s útlumem hornické činnosti (jak je uvedeno v bodě 22 výše).

- i. hornickou činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o hornické činnosti**“);
- ii. činnost prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c) e), h), i) a ust. § 5 zákona o hornické činnosti;
- iii. projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;
- iv. poskytování zdravotních služeb, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut;
- v. poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích);
- vi. výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- vii. hostinská činnost;
- viii. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
- ix. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny;
- x. obráběčství;
- xi. zámečnictví, nástrojařství;
- xii. montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení;
- xiii. výkon zeměměřických činností;
- xiv. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- xv. nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací;
- xvi. vedení spisovny;
- xvii. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- xviii. výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické.

Důkaz: Výpis z obchodního rejstříku dlužníka.

32. Dlužník je jedinou společností těžící černé uhlí v České republice. Provozní činnost dlužníka je organizována do jednotlivých závodů a odborů. Hlavní provozy dlužníka jsou organizovány do následujících organizačních jednotek, resp. závodů, vedených jako samostatné účetní jednotky:

(a) Důlní závod 1

Důlní závod 1 vznikl sloučením původních závodů Důl Darkov a Důl Karviná k 1. lednu 2015. Důlní závod 1 je největším hlubinným komplexem

v České republice. Sídlo se nachází 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy.

Objem těžby Důlního závodu 1 v roce 2014 činil 5.243.000 tun. V roce 2015 činil objem těžby 4.660.000 tun, přičemž bylo realizováno celkem 22.040 metrů příprav. Celková rozloha důlního pole Důlního závodu 1 v současné době činí 58,12 km². V roce 2015 bylo na Důlním závodě 1 zaměstnáno průměrně 5.921 pracovníků, z čehož 1.476 pracovníků tvořili zaměstnanci dodavatelských společností.

Do organizační struktury Důlního závodu 1 jsou začleněny čtyři důlní lokality:

i. Lokalita Lazy a lokalita ČSA

Lokalita Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve, přičemž dobývací prostor se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná. Lokalita ČSA (*Československé armády*) je situována ve dvou dobývacích prostorech - DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové. Lokality Lazy a ČSA byly dříve součástí bývalého Závodu Důl Karviná, který vznikl v roce 2008 sloučením dřívějšího Dolu Lazy a Dolu ČSA do jednoho organizačního celku.

Objem těžby v lokalitách Lazy a ČSA v roce 2014 činil 3.047.900 tun. V roce 2014 bylo na lokalitách Lazy a ČSA zaměstnáno průměrně 3.707 pracovníků, z čehož 863 pracovníků tvořili zaměstnanci dodavatelských společností.

ii. Lokalita Darkov a lokalita 9. květen

Lokalita Darkov zahrnuje samostatné dobývací prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava. V lokalitě Darkov se nachází moderní úpravna s kapacitou vsázky 800 tun za hodinu (úpravna je součástí Závodu úpraven). Lokality Darkov a 9. květen byly dříve součástí bývalého Závodu Důl Darkov.

Objem těžby v lokalitách Darkov a 9. květen v roce 2014 činil 2.195.100 tun. V roce 2014 bylo na lokalitách Darkov a 9. květen zaměstnáno průměrně 2.948 pracovníků, z čehož 905 pracovníků tvořili zaměstnanci dodavatelských společností.

Hornická činnost na lokalitě 9. květen byla ukončena ke dni 31. března 2016, kdy nyní dochází k technické likvidaci uvedené lokality.

(b) Důlní závod 2

Důlní závod 2 vznikl přejmenováním původního Závodu Důl ČSM k 1. lednu 2015 a nachází se ve východní části karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do dvou důlních oblastí Sever a Jih, se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam, které jsou však v podzemí propojeny. V lokalitě Sever se nachází úpravna s kapacitou 1.100 tun za hodinu (úpravna je součástí Závodu úpraven). Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí

Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz. Životnost Důlního závodu 2 byla výrazně prodloužena díky rozsáhlé investiční výstavbě v 90. letech 20. století, a dále především po roce 2000.

Objem těžby Důlního závodu 2 v roce 2014 činil 2.236.000 tun. V roce 2015 činil objem těžby 2.324.000 tun, přičemž bylo realizováno celkem 14.150 metrů příprav. Celková rozloha důlního pole Důlního závodu 2 v současné době činí 22,1 km². V roce 2015 bylo na Důlním závodu 2 zaměstnáno průměrně 3.913 pracovníků, z čehož 1.187 pracovníků tvořili zaměstnanci dodavatelských společností.

Podmínky těžby a související náklady Důlního závodu 2 dlouhodobě ovlivňují složité hornicko-geologické podmínky, které mají negativní dopad na náklady provozu a výnosy z těžby. V rámci těžby byl v roce 2015 realizován zkušební provoz nové dobývací metody, kterou bylo v roce 2015 vytěženo více než 60 tisíc tun a nebyl registrován ani evidován žádný pracovní úraz. Zkušební provoz probíhá ve spolupráci s předními odborníky na geomechanickou problematiku a pod dohledem státní báňské správy.

(c) Důlní závod 3

Důlní závod 3 vznikl přejmenováním původního Závodu Důl Paskov k 1. lednu 2015 (Důl Paskov vznikl v roce 1994 sloučením závodů Paskov a Staříč). Důlní závod 3 leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy. V současnosti ho tvoří důlní lokality Sviadnov, Staříč a Chlebovice. Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru. V areálu původního Dolu Paskov se nachází úpravna s kapacitou 550 tun za hodinu (úpravna je součástí Závodu úpraven).

Objem těžby Důlního závodu 3 v roce 2014 činil 862.000 tun. V roce 2015 činil objem těžby 656.000 tun, přičemž bylo realizováno celkem 7.400 metrů příprav. Celková rozloha důlního pole Důlního závodu 3 v současné době činí 42,5 km². V roce 2015 bylo na Důlním závodě 3 zaměstnáno průměrně 2.256 pracovníků, z čehož 523 pracovníků tvořili zaměstnanci dodavatelských společností.

Hlavní produkcí Důlního závodu 3 je kvalitní koksovatelné uhlí. Tato komodita byla zásadním způsobem postižena dlouhodobým propadem cen na světových trzích. Z tohoto důvodu se provoz Důlního závodu 3 propadl do dlouhotrvající ztráty. Po několika neúspěšných interních restrukturalizačních opatřeních přijatých dlužníkem k obnovení rentability Důlního závodu 3, bylo dlužníkem rozhodnuto o jeho uzavření. Za tímto účelem provádí dlužník od roku 2014 kontinuální opatření ke snížení nákladů na zajištění těžby.

Za účelem zmírnění sociálních dopadů způsobených plánovaným uzavřením Důlního závodu 3 uzavřel dlužník, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, společnost New World Resources N.V. a společnost New World Resources Plc. (jak jsou tyto definovány níže) dohodu, podle níž měla Česká republika poskytnout dlužníku podporu na pokrytí mimořádných

nákladů na uzavření Důlního závodu 3 (dále též „Dohoda“).¹² Dohoda byla podmíněna trvalým uzavřením Důlního závodu 3 (resp. Dolu Paskov) do 31. prosince 2017. Vzhledem k pokračujícímu poklesu cen uhlí a na základě smluvního ujednání stran pozbyla ovšem Dohoda účinnosti. Navazující jednání zúčastněných stran zatím nevedla k uzavření nové dohody. V současné době plánuje dlužník ukončení hornické činnosti na Důlním závodě 3 ke konci roku 2016, resp. začátkem roku 2017, avšak do dnešního dne dlužník oficiální rozhodnutí o konečném datu uzavření Důlního závodu 3 neučinil.

(d) Závod úpraven

Závod úpraven řídí provoz úpravářských zařízení všech důlních závodů dlužníka. Ústředí Závodu úpraven se nachází v areálu důlní lokality Darkov (Důlní závod 1). Základní činností Závodu úpraven je zpracování těžby z dolů a zdrojů mimo těžbu pro výrobu různých produktů dlužníka. Díky centralizaci řízení úpravářských provozů došlo ke značnému zefektivnění a optimalizaci výroby Závodu úpraven. Závod úpraven zaměstnával v roce 2015 průměrně 797 pracovníků dlužníka, bez potřeby pracovníků dodavatelských společností.

Jednotlivé úpravny spadající pod Závod úpraven se nachází v následujících lokalitách: Důlní závod 1 – úpravna v areálu dolu Darkov; Důlní závod 2 - úpravna v areálu dolu ČSM Sever; a Důlní závod 3 - úpravna v areálu dolu Paskov. Na lokalitě Lazy (Důlní závod 1) se nachází tzv. suchá část úpravny.

(e) Závod servisních služeb

Závod servisních služeb zajišťuje centralizované povrchové služby pro všechny důlní závody a Závod úpraven v oblasti opravárenství, skladování a manipulace s materiálem a hospodaření s kovovým odpadem. Samostatnou částí Závodu servisních služeb jsou technické provozy (bývalé VOJ Zásobování), tj. provozy skladového hospodářství, Pila Salma, výrobní flotačních činidel a nemrznoucích směsí pro úpravny uhlí (Flotalex), provoz hospodaření s kovovým odpadem a provoz vnitřní dopravy. Závod servisních služeb je rovněž provozovatelem golfového areálu Golf Resort Lipiny. Díky Závodu servisních služeb se dlužníkovi dlouhodobě daří zvyšovat podíl oprav majetku dlužníka prováděných interním způsobem, tj. snižovat potřebu oprav prováděných externími poskytovateli služeb.

Závod servisních služeb zaměstnával v roce 2015 průměrně 1.071 pracovníků, z čehož 134 pracovníků tvořili zaměstnanci dodavatelských společností.

33. Z výše uvedeného lze shrnout, že dlužník zaměstnával k 31. prosinci 2015 celkem 10.131 zaměstnanců a pro dlužníka dále vykonávalo práci 3.147 zaměstnanců

¹² Jednalo se o veřejnou podporu poskytovanou v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (2010/787/EU). Dohoda byla schválena usnesením Vlády České republiky ze dne 28. dubna 2014 č. 309, a následně schválena rozhodnutím Evropské komise o slučitelnosti státní podpory č. SA.39570 (2014/N). Vzhledem k datu uzavření Dohody je v ní Důlní závod 3 označován svým starším označením „Důl Paskov“.

dodavatelských společností. Dlužník je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice. Celkový objem těžby dlužníka za rok 2015 činil 7.640.000 tun uhlí, přičemž celkový objem prodeje dlužníka činil v roce 2015 7.952.000 tun uhlí.

Důkaz: Výroční zprávy dlužníka za roky 2014 a 2015;

Organizační schéma dlužníka platné ode dne 1. března 2016.

Přípustnost reorganizace dle § 316 insolvenčního zákona

34. Dlužník je podnikatelem podle § 420 a 421 občanského zákoníku.

Důkaz: Výpis z obchodního rejstříku dlužníka.

35. Dlužník měl za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu (tj. v roce 2015) průměrně 10.423 zaměstnanců a v současné době zaměstnává více než 9.700 zaměstnanců v pracovním poměru.

Důkaz: Seznam zaměstnanců dlužníka.

36. Dlužník měl za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu (tj. v roce 2015) celkový roční úhrn čistého obrátu 16.940.606.000 Kč.

Důkaz: Účetní závěrka dlužníka ke dni 31. prosince 2015 (součást výroční zprávy dlužníka za rok 2015).

37. Dlužník není v likvidaci.

Důkaz: Výpis z obchodního rejstříku dlužníka.

38. Dlužník není obchodníkem s cennými papíry, ani není osobou oprávněnou k obchodování na komoditní burze.

39. S ohledem na výše uvedené dlužník splňuje všechny podmínky přípustnosti reorganizace dle § 316 insolvenčního zákona.

Neexistence důvodů pro zamítnutí insolvenčního návrhu dle § 326 insolvenčního zákona

40. Návrh na povolení reorganizace dlužníka nebyl v minulosti podán a nebylo o něm dříve rozhodnuto.

41. Dlužník tímto prohlašuje, že návrhem na povolení reorganizace není sledován nepoctivý záměr.

42. Ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu v posledních 5 letech neprobíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek.

43. Ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení neproběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Důkaz: Výpisy z rejstříku trestů dlužníka a členů představenstva dlužníka.

Osoby oprávněné jednat za dlužníka

44. Dlužníka je oprávněn samostatně zastupovat předseda představenstva, tj. pan Dale Raymond Ekmark, nebo jiný člen představenstva pověřený k tomu usnesením představenstva nebo písemně předsedou představenstva, a to vždy v rozsahu vyplývajícím z pověření.
45. Vedle shora uvedených osob jsou za dlužníka oprávněny jednat osoby zejména na základě zákonného zmocnění či na základě udělených plných mocí.
46. V rozsahu dle přiložené procesní plné moci je v insolvenčním řízení oprávněn dlužníka zastupovat pan Petr Kuhn.

Důkaz: Výpis z obchodního rejstříku dlužníka;
Stanovy dlužníka.

Způsoby provedení reorganizace

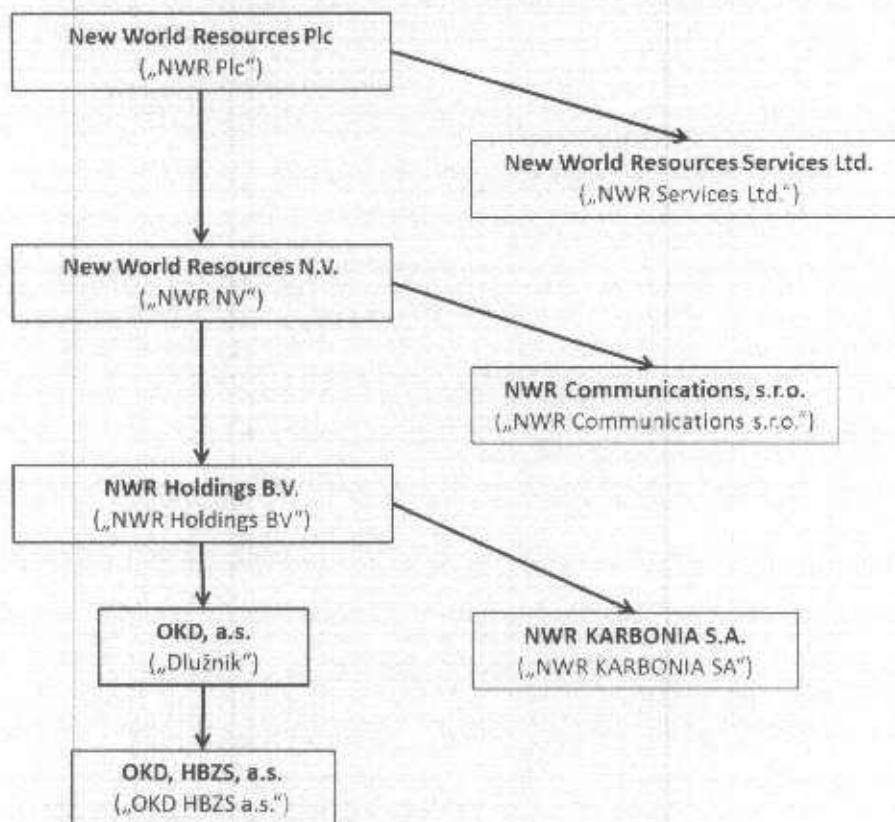
47. Dlužník se bude nadále snažit o co nejefektivnější provoz svého obchodního závodu, o provedení dalších úsporných opatření a zároveň o zachování podstatné části pracovních míst svých zaměstnanců. V této souvislosti je nutno uvést, že k zamezení prohlubování ztráty dlužníka hodlá dlužník učinit zejména následující opatření:
 - i. ukončení hornické činnosti na dole Paskov do konce roku 2016, resp. počátku roku 2017;
 - ii. ukončení hornické činnosti v lokalitě Lazy do konce roku 2018;
 - iii. útlum hornické činnosti v lokalitě Darkov při zachování provozu úpravny uhlí a související technické infrastruktury;
 - iv. útlum či částečný útlum hornické činnosti v lokalitě ČSM Sever (Důlní závod 2) při zachování provozu úpravny uhlí a související technické infrastruktury úzce spojenou s lokalitou ČSM Jih (Důlní závod 2);
 - v. získání veřejné podpory za účelem uzavírání nekonkurenceschopných dolů;
 - vi. prodej části majetkové podstaty dlužníka.
48. Pokud se jedná o způsob provedení reorganizace dlužníka, pak dlužník ve smyslu ustanovení § 341 insolvenčního zákona předběžně navrhuje provedení následujících opatření:
 - i. restrukturalizaci pohledávek věřitelů;
 - ii. prodej části majetkové podstaty dlužníka;
 - iii. zajištění financování provozu části dlužníkovy obchodního závodu, zejména veřejnou podporou na uzavření nekonkurenceschopných dolů a zajištěním financování zejména ze strany potenciálních významných obchodních partnerů dlužníka;
 - iv. použití podstatné části budoucích zisků dlužníka v následujících letech na úhradu jeho závazků vůči věřitelům;

- v. prodej části obchodního závodu dlužníka nebo zajištění investice do zvýšení základního kapitálu ze strany třetí osoby.

Údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern

49. Osobou bezprostředně ovládající dlužníka je společnost NWR Holdings B.V., založená a existující podle práva Nizozemska, se sídlem na adrese Herengracht 448, 1017 CA Amsterdam, Nizozemsko, registrační číslo 61294179 („**NWR Holdings BV**“)
50. Osobou vrcholně ovládající koncern, kterého je dlužník součástí, je společnost New World Resources Plc., založená a zapsaná v Anglii a Walesu, se sídlem na adrese c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Velká Británie, registrační číslo 7584218 („**NWR Plc.**“);
51. Dalšími osobami v koncernu dlužníka jsou:
- (a) společnost New World Resources N.V., založená a existující podle práva Nizozemska, se sídlem 115 Park Street, London W1K7AP, Velká Británie, a registrovaná v holandském obchodním rejstříku obchodní komorou pod číslem 34239108 a registrována jako zahraniční společnost v britském obchodním rejstříku s britským číslem založení BR016952 („**NWR NV**“), která je osobou 100% kontrolovanou společností NWR Plc. a zároveň osobou 100% kontrolující společností NWR Holdings BV;
 - (b) společnost OKD, HBZS, a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO 476 76 019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 766 („**OKD HBZS a.s.**“), která je dceřinou společností dlužníka a osobou 100% kontrolovanou ze strany dlužníka;
 - (c) společnost NWR KARBONIA S.A., založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem na adrese 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 44, Polsko, registrační číslo 0000379573 („**NWR KARBONIA SA**“), která je osobou 100% kontrolovanou ze strany společnosti NWR Holdings BV;
 - (d) společnost New World Resources Services Ltd., založená a zapsaná v Anglii a Walesu, s kontaktní adresou 115 Park Street, London W1K7AP, Velká Británie, registrační číslo 08235592 („**NWR Services Ltd.**“), která je osobou 100% kontrolovanou ze strany společnosti NWR Plc.; a
 - (e) společnost NWR Communications, s.r.o., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 241 22 726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 180604 („**NWR Communications s.r.o.**“), která je osobou 100% kontrolovanou ze strany společnosti NWR NV.

52. Dlužník níže uvádí přehled osob v koncernu dlužníka a jejich vztah ke dlužníkovi (naznačené majetkové účasti odpovídají 100% účasti na základním kapitálu):



(výše uvedený koncern dále též „Skupina NWR“)

Důkaz: Výroční zpráva a účetní závěrka (*Annual Report and Accounts*) společnosti New World Resources Plc. za rok 2015.

53. Dlužník uvádí následující jemu známé údaje o majetku shora uvedených osob:

- Společnost NWR Plc. je holdingovou společností držící 100% podíl ve společnosti NWR NV a ve společnosti NWR Services Ltd. Společnost NWR Plc. provádí zejména manažerskou správu Skupiny NWR. Akcie společnosti NWR Plc. jsou obchodovatelné na burzách cenných papírů v Londýně, Praze a Varšavě. Majetek společnosti NWR Plc. se skládá zejména z akcií společnosti NWR NV.
- Společnost NWR NV je holdingovou společností držící 100% podíl ve společnosti NWR Holdings BV a ve společnosti NWR Communications s.r.o. Společnost NWR NV je hlavním dlužníkem ze závazků Skupiny NWR, zejména na základě emise dluhopisů „€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020“ (viz bod 15 výše), smlouvy „ECA Loan Agreement“ (viz bod 16 výše), a dále pak na základě emise konvertibilních dluhopisů „€150,000,000 Convertible Notes“ a smlouvy o podmíněných právech „Contingent Value Rights“ ze dne 7. října 2014. Společnost NWR NV je rovněž jedním z hlavních věřitelů dlužníka, a to na základě smlouvy o úvěru (viz bod 18 výše). Majetek společnosti NWR NV se skládá zejména z podílu ve společnosti NWR Holdings BV.
- Společnost NWR Holdings BV je holdingovou společností držící 100 % akcií dlužníka a společnosti NWR KARBONIA SA. Společnost NWR Holdings BV je zároveň dlužníkem ze smlouvy „Super Senior Term Facility Agreement“ (viz bod

17 výše). Společnost NWR Holdings BV je rovněž jedním z hlavních věřitelů dlužníka, a to na základě smlouvy o úvěru (viz bod 18 výše). Majetek společnosti NWR Holdings BV se skládá zejména z akcií dlužníka a akcií společnosti NWR KARBONIA SA.

- (d) Společnost NWR Services Ltd. poskytuje podpůrné, poradenské a administrativní služby společnosti NWR Plc. a služby související s korporátním financováním Skupiny NWR.
- (e) Společnost NWR Communications s.r.o. poskytuje podpůrné, poradenské a administrativní služby.
- (f) Společnost NWR KARBONIA SA je společností vykovávající hornickou činnost, která byla v rámci Skupiny NWR pověřena přípravou důlních projektů na území Polské republiky v oblasti Debiensko a Morcinek. Společnost NWR KARBONIA SA je držitelem licence k těžbě uhlí v rámci důlní lokality Debiensko (licence byla udělena v roce 2008 na období 50 let). Majetek společnosti NWR KARBONIA SA se skládá zejména z uvedené licence k těžbě uhlí.
- (g) Společnost OKD HBZS a.s. poskytuje báňské záchranné služby při činnostech dlužníka a je nedílnou součástí hornické činnosti dlužníka. Společnost OKD HBZS a.s. provádí rovněž činnosti nakládání s odpady (včetně odpadů nebezpečných). Majetek společnosti OKD HBZS a.s. se skládá zejména z techniky a vybavení pro výkon záchranné činnosti.

54. Dlužník nemá vědomost, že by k datu podání insolvenčního návrhu probíhalo insolvenční řízení ohledně shora uvedených osob.

IV. Závěr

55. S ohledem na výše uvedené dlužník navrhuje, aby insolvenční soud vydal toto

usnesení:

- I. Zjišťuje se úpadek dlužníka OKD, a.s., IČO 268 63 154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. B 2900.
- II. Povoluje se reorganizace dlužníka OKD, a.s., IČO 268 63 154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. B 2900.

OKD, a.s.


na základě
gluc mori

Číslo: 1077/2016 [4]
Ověřil: JETR KUHN

Jehož totožnost byla pro uzádnání platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastní rukou podepsal.

3. 05. 2016

V Ostravě dne

Notář JUDr. Josef KAWULOK

Jana POREMBSKÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



PROCESNÍ PLNÁ MOC

Společnost OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06 Karviná, IČO: 268 63 154 (dále též „Společnost“)

tímto zmocňuje:

Petra Kuhna, advokáta

číslo osvědčení ČAK: 10624

se sídlem 28. října 767/12, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00

(dále též „Zástupce“),

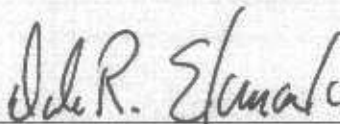
aby zastupoval Společnost před soudy a/nebo jinými orgány veřejné moci v celém insolvenčním řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek Společnosti a způsob jeho řešení a dále ve všech řízeních souvisejících s uvedeným řízením.

Zástupce je při zastupování Společnosti oprávněn činit veškeré úkony, zejména:

- a) podat insolvenční návrh;
- b) podat návrh na povolení reorganizace;
- c) podávat návrhy na vydání předběžného opatření;
- d) přebírat všechna rozhodnutí, oznámení a jiná procesní sdělení od příslušných soudů a jiných příslušných orgánů;
- e) nahlížet do spisů a činit si z nich opisy a výpisy;
- f) podávat vyjádření, odvolání nebo jiné řádné a mimořádné opravné prostředky a námitky a/nebo vzdávat se práva na podání takových opravných prostředků.

V Karviné, dne 8. dubna 2016

OKD, a.s.



Jméno: Dale Raymond Ekmark

Funkce: předseda představenstva

Ověření - legalizace

Číslo O. IV 9, 1 2016
Ověřil DALE RAYMOND FARMER

Jehož totožnost byla prokázána, tuto
listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V harmut dne 8. 7. 2016



Ry
Sandra Ryšková

notářský tajemník

pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě

DALE R. FARMER