

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34

728 81

V Praze dne 8. července 2016

Ke sp.zn.: KSOS 25 INS 10525/2016

Vážení,

v insolvenčním řízení úpadce OKD a.s., IČ: 268 63 154, se sídlem Stonavská 2179 , Doly, 735 06 Karviná, vedeném pod sp. zn. **KSOS 25 INS 10525/2016** Krajským soudem v Ostravě, Vám zasíláme zápis ze schůze prozatímního věřitelského výboru č. 1 pro účely uveřejnění v insolvenčním rejstříku.

S pozdravem,



Digitálně podepsal
Jméno: Markéta Olmerová
Vydavatel: I.CA - Qualified
Certification Authority,
09/2009, První
certifikační autorita, a.s.
Sériové číslo: 11083515,
hexadecimálně:
00 A9 1E FB

.....
Markéta Olmerová

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Příloha: dle textu

Zápis ze schůze prozatímního věřitelského výboru č. 1

Insolvenční řízení na majetek dlužníka OKD, a.s., IČO 268 63 154,
sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná (dále jen „**Dlužník**“ nebo „**OKD**“)

Krajský soud v Ostravě, sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

- Datum:** 16. června 2016, 13:00 hod.
- Místo:** Sídlo OKD – Důl Darkov (Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná)
- Účastníci:** Advanced World Transport, a. s. (dále jen „**AWT**“)
Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „**ČSSZ**“)
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (dále jen „**RBP**“)
Odborové organizace Dlužníka (dále jen "**zástupci odborů**") - Štefan Pintér,
Jiří Waloszek
Lee Louda, insolvenční správce (dále též „**IS**“)
- Hosté:** zástupci OKD, a.s. - Dale Raymond Ekmark, generální ředitel a předseda představenstva, Antonín Klimša, výkonný ředitel a člen představenstva, Jan Solich, ředitel právního oddělení a člen představenstva, Pavel Jílek, finanční ředitel, Pavel Hadrava, provozní ředitel, Libor Poloch, ředitel pro dodavatelské vztahy a služby, Radka Naňáková, personální ředitelka, Petr Hanzlík, obchodní ředitel, BADOKH, právní poradce OKD (Petr Kuhn, Tomáš Lhoták, Vojtěch Mlynář), Dušan Dvořák (DRV Legal, s.r.o., právní poradce IS), Michal Kuděj (TARPAN Partners, ekonomický poradce IS)

1. ZAHÁJENÍ

- 1.1 IS zahájil první schůzi prozatímního věřitelského výboru (dále jen "**PVV**"). IS konstatuje, že na jednání PVV se dostavili všichni členové.
- 1.2 IS konstatuje, že PVV je usnášeníschopný vzhledem k plné účasti všech členů VV.
- 1.3 Členové PVV se shodli na následujícím programu jednání PVV:
- (1) Zahájení;
 - (2) Volba předsedy PVV;
 - (3) Projednání organizačních záležitostí PVV;
 - (4) Projednání hospodářské situace Dlužníka;
 - (5) Různé.

- 1.4 Po základních informacích o průběhu insolvenčního řízení IS přistoupil k druhému bodu jednání, a to organizačním záležitostem a volbě předsedy PVV.

2. VOLBA PŘEDSEDY VV

- 2.1 IS se dotázal, zda někdo ze členů PVV má návrh na jmenování předsedy PVV. Zástupce ČSSZ navrhl za předsedu PVV sebe, tedy ČSSZ. IS nechává VV hlasovat o návrhu.

Návrh usnesení: **Předsedou prozatímního věřitelského výboru se volí Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení.**

Pro: Všichni
Zdržel se: Nikdo
Proti: Nikdo

IS konstatuje, že **návrh byl přijat** většinou hlasů a že **předsedou PVV byla zvolena Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení.**

- 2.2 IS předává slovo zástupci ČSSZ (dále jen „**Předseda**“).

3. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI VV

- 3.1 Členové PVV projednali zásady pro organizaci schůzí PVV, které by byly uplatňovány během organizace PVV Dlužníka:

- i) Záписы ze schůzí PVV budou, pokud možno, tvořeny a podepsány na místě, popřípadě budou do druhého dne rozeslány předsedou PVV všem členům a IS. Předseda bude očekávat reakci do 48 hodin od rozeslání zápisu. Námitka obsahu (případné doplnění) zápisu, která nebude přijata, bude uvedena v zápisu z PVV jako poznámka pod čarou. Zápis bude podepisovat pouze předseda PVV. Pokud bude zápis obsahovat informace, které mohou být zneužitelné v rámci insolvenčního procesu v neprospěch OKD, nebudou tyto zveřejňovány v rámci zápisu, který bude odeslán insolvenčnímu soudu.
- ii) Schůze PVV budou probíhat podle potřeby a svolání ze strany předsedy PVV nebo IS. Předseda svolá schůzi dle potřeby. Vzhledem k sídlu Dlužníka a rozdílným sídlům členů PVV bude PVV preferovat usnesení per rollam.
- iii) Členům PVV bude umožněno hlasovat také per-rollam. V kontaktním listu tak je nutné uvést osobu, která bude hlasovat za člena PVV pomocí e-mailu (zažlucením). V návrhu rozhodnutí per-rollam se stanoví lhůta pro reakci (nejméně dva pracovní dny, pokud situace nevyžaduje urgentní hlasování), pokud člen nereaguje, hlasuje proti. Do zápisu z následující schůze PVV se uvedou usnesení, která byla per rollam přijata. Předseda bude zásadně vycházet z hlasování a vyjádřené vůle osob, které byly jednotlivými členy PVV označeny insolvenčnímu soudu jako osoby jednající jménem daného člena PVV, ostatním osobám bude komunikace zasílána v kopii na vědomí.
- iv) Záležitosti a materiály, které mají být projednány na PVV (zejména od

Dlužníka), musejí být zaslány alespoň dva pracovní dny přede dnem konání schůze PVV, a to k minimálně rukám IS a Předsedy.

- v) Pokud kterýkoli člen PVV navrhne Předsedovi nebo IS, aby byla svolána schůze PVV a navrhne konkrétní body k projednání, osoba oprávněná svolat PVV bez zbytečného odkladu svolá schůzi PVV s programem jednání, který bude obsahovat minimálně body navržené ze strany člena PVV.

3.2 S výše uvedenými zásadami všichni členové PVV souhlasili.

3.3 IS žádá, aby všichni, kdo se chtějí zúčastnit komunikace, uvedli svoje údaje do distribuovaného seznamu, popřípadě je upřesní. IS nebo Předseda rozešle kompletní seznam členům PVV.

4. EKONOMICKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

4.1 Předseda se ujal slova a předal slovo zástupcům Dlužníka.

4.2 Pan Klimša představil přítomné osoby z vedení OKD a dále v základech popsal strukturu obchodního závodu OKD:

- **Důlní závod 1:** je největším závodem OKD, skládá se z dolu Darkov a dolu Karviná (bývalé Lazy, ČSA), nachází se v regionu Karviná.
- **Důlní závod 2:** důl ČSM, nachází se v regionu Karviná.
- **Důlní závod 3:** důl Paskov, region Frýdek Místek – Ostrava, není propojený s Karvinskou částí revíru.
- **Závod úpraven:** provádí suché a mokré třídění uhlí od hlušiny, v letech 2012/2013 centralizováno do jednoho závodu se společnou ekonomikou a přístupem k investicím. Tři úpravárenské komplexy (Darkov, Paskov, ČSM) s odlišnými technologiemi, ale podobným fungováním. V lokalitě Lazy se nachází zbytková úprava (pouze odkamenění).
- **Závod servisních služeb:** interní logistika, skladování materiálu a jeho distribuce, úpravárenské dílny a interní opravy.
- **OKD, HBZS, a.s.:** dceřiná společnost OKD. Provádí bezpečnostní a záchranářské práce, cca 200 zaměstnanců, záchranáři zajišťující školení i vlastním záchranářům OKD. Zaměstnává i lékaře. Záchranáři jsou schopni řešit mimořádnou událost kdekoli v OKD do 15 minut.
- Organizační složka (pobočka) OKD v Polsku - tato je v procesu likvidace. Pobočka byla dříve zřízena za účelem rozvoje aktivit v Polsku, ale tato aktivita se ukázala jako neperspektivní a bylo přistoupeno k likvidaci. Pobočka nikdy neměla vlastní zaměstnance ani majetek. Pobočka nemá vlastní právní subjektivitu.

Dále pan Klimša popsal základní strukturu majetku OKD, skládající se zejména z: (i) nemovitostí tvořících areály jednotlivých závodů a několika nemovitostí mimo tyto závody; (ii) strojů a zařízení k dobývání uhlí a jeho úpravě; (iii) licencí a oprávnění k hornické činnosti; (iv) akcií dceřiné společnosti OKD, HBZS, a.s.

Pan Klimša nastínil rovněž základní plány OKD pro rok 2016 spočívající zejména v: plánovaném objemu těžby cca 7,2 milionů tun uhlí; plánovaných prodeích cca 8 milionů tun uhlí (v tomto objemu jsou započteny i prodeje zásob); ražbě a přípravě chodeb pro těžbu v roce 2017. Předpoklad průměrného stavu pracovníků pro rok 2016 je 11.540 (včetně zaměstnanců dodavatelských společností).

Pan Klimša dále seznámil PVV s aktuálními ekonomickými ukazateli s tím, že celková ztráta společnosti je dána především ztrátovostí výroby na dole Paskov. Po vstupu do insolvenčního řízení došlo k vypovězení celého systému fakturace, zastavilo se jakékoli financování (faktoring), musel se nastavit systém před-plateb, jinak by dodavatelé nic nedodali.

Pan Klimša uvedl, že OKD spolupracuje s dodavatelskými společnostmi na těžbě uhlí, jejichž pracovníci zajišťují obtížné důlní práce a další specializované práce (cca 2.675 pracovníků).

4.3 Úvěrové financování.

Osloveno bylo celkem 58 subjektů, z toho 56 bez reakce nebo vyjádření nesouhlasu či požadavku na více informací. Pan Ekmark v této souvislosti stručně informoval o oslovení několika zahraničních subjektů, přičemž poznamenal, že OKD bude pokračovat ve snahách oslovit možné zájemce o financování.

PVV byl informován, že jedna nabídka se týkala faktoringového financování, druhá je na tolling, OKD nedisponuje žádnou nabídkou na standardní úvěrové financování. Existují tedy možnosti dodatečného/alternativního financování (faktoring, tolling), které ovšem přinášejí specifická rizika a značnou časovou náročnost (zejména u tollingu, např. náročnost renegociace velkého množství smluvních vztahů).

Z tohoto důvodu byl osloven stát, konkrétně předseda vlády České republiky, s žádostí o poskytnutí úvěrového financování. V současné době se pracuje na přípravě podkladů pro ministerstva financí a průmyslu a obchodu ve věci možného úvěrového financování a dalších materiálů, zejména krizových scénářů, aby zástupci státu a regionu viděli, jaká reálná rizika je třeba v případě nedostatku financí pro výrobu řešit v rámci dolů.

Právní zástupce IS seznámil přítomné s pohledem týmu IS na současnou situaci, na řešení úvěrových prostředků, popsal krizové scénáře a nebezpečí bagatelizace problémů spojených s těžbou uhlí v OKD, jak se v médiích často děje.

4.4 Důl Paskov.

Zástupci OKD stručně popsali možné scénáře útlumu hornické činnosti a uzavření Dolu Paskov.

K uzavření bude nutné: i) změnové řízení EIA, ii) odpis zásob, iii) změna povolení k hornické činnosti. V rámci dolu Paskov pracuje cca 1800 pracovníků.

Pan Klimša uvedl, že ekonomické předpoklady předložené Správci zatím počítají s útlumem činnosti dolu Paskov na přelomu 2016/2017 a s technickou likvidací v průběhu roku 2017 (protože je indikovaná ztráta nižší, než v případě jiných variant).

A. Klimša podotkl, že i v případě uzavření dalších dolů v karvinském revíru bude nutné zachovat některou infrastrukturu (např. skipovou jámu, úpravny uhlí).

IS uvedl, že pokud je Paskov pro OKD dlouhodobě ztrátový, tak z ekonomického pohledu dává smysl uzavřít důl co nejdříve. Jinak hrozí pouze zmenšování majetkové podstaty a v konečném důsledku budou náklady na uzavření minimálně stejné, jako kdyby k uzavření došlo co nejdříve. Z pohledu ochrany majetkové podstaty proto nelze pokračovat v provozu dolu Paskov.

Účastníci se shodli na nutném získání podpory na uzavření nekonkurenceschopných dolů ze strany státu.

5. RŮZNÉ

5.1 Reporty.

Právní zástupce IS informoval PVV, že byl připraven koncept měsíčního reportu, který by měl obsahovat srozumitelně řazené informace o ekonomice závodu OKD s tím, že tento report obdrží vždy IS a PVV. Na jeho podobě se aktuálně pracuje tak, aby byl k dispozici vždy nejpozději 25. následujícího měsíce. Všichni členové PVV souhlasili s tímto postupem.

5.2 Externí náklady.

Právní zástupce IS dále informoval PVV, že pro činnost IS jsou vzhledem ke složitosti celého případu nezbytné externí právní a ekonomické služby. Výstupy, zejména ekonomického charakteru, budou k dispozici i členům PVV. IS by předložil usnesení ke schválení per rollam.

Zástupce AWT sdělil, že uvedenému postupu rozumí a po seznámení se s podklady se PVV rozhodne, zda nebude najat externí poradce i pro PVV, zejména z pohledu případného souhlasu PVV s externím úvěrovým financováním.

5.3 Důlní škody, sanace a rekultivace

Zástupce AWT položil dotaz ohledně vázaných účtů dle horního zákona.

Zástupci OKD sdělili, že po zahájení insolvenčního řízení OKD platby dočasně pozastavilo, z důvodu opatrnosti, ale nyní již pokračuje dále v placení. Náklady hradí OKD nejprve ze svých účtů a na konci měsíce načerpá z vázaných účtů. Finanční výbor OKD projednává případné platby každý týden a částky zpravidla nejsou nijak vysoké.

Otázka tvorby rezerv na důlní škody, sanace a rekultivace – zástupci OKD uvedli, že jde o jednu z podmínek udržení platnosti oprávnění k hornické činnosti (báňský úřad může pozastavit oprávnění k dobývání, pokud nebudou rezervy uhrazeny). Již odsouhlasená částka rezervy 80 milionů Kč je splatná k 30. červnu 2016. PVV byl informován, že IS navrhl jednání s báňskou správou o „odložení splatnosti“ a OKD jedná o možnost „odložení“ splátky s báňským úřadem.

Na vázaných účtech k úhradě škod je cca 500 mil Kč s tím, že cca polovina prostředků

je alokována do dluhopisů, byl vysvětlen systém fungování a možnost čerpání po souhlasu báňského úřadu. Prostředky nejsou ze zákona součástí majetkové podstaty.

- 5.4 Zástupce ČSSZ položila dotaz ohledně mezd za květen 2016 – bylo sděleno, že mzdy byly vyplaceny včetně odvodů za zaměstnance, odvody za zaměstnavatele nebyly doposud uhrazeny. OKD bude s ČSSZ jednat o splátkách.
- 5.5 Zástupce AWT se dotázal na předpokládaný termín úvěrového financování. Zástupci OKD sdělili základní předpoklady ve vývoji financí v rámci následujících tří měsíců. Vzhledem ke složitosti celé problematiky se připravuje krizový scénář dalšího vývoje OKD. PVV byl informován o připravovaném krizovém štábu v rámci regionální tripartity. Zástupci OKD dále informovali o připravovaném plánu řízeného zastavení provozu.
- 5.6 Jednání PVV bylo po následné krátké organizační diskuzi ukončeno v 15:00 hod.

Další schůze PVV se uskuteční 28.6.2016 v 13:00 na stejném místě.

Zapsal: Dušan Dvořák

Předseda PVV **JUDr. Josef**
Donát LLM.

Digitálně podepsal
JUDr. Josef Donát LLM.
Datum: 2016.07.02
00:18:44 +02'00'

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
JUDr. Josef Donát, advokát v plné moci

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 127219 / 2016 Ev. číslo: e7490478-ee18-4fab-8812-022cd9caf309
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 384132239
 Věc: OKD a.s. x ČSSZ - zaslání zápisu ze schůze prozatímního věžitelského výboru č. 1

Odesílatel:

ID schránky: hwthsb9 Typ datové schránky: PFO
 Osoba: Josef Donát - JUDr. Josef Donát, advokátní kancelář Adresa: Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha 4, CZ

Dodáno do DS dne: 08.07.2016 11:36:55 **Odesláno do DS dne:** 08.07.2016 11:36:55
Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: 25 INS 10525/2016 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: 1c44c7 Platnost: 16.09.2015 - 05.10.2016
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 08.07.2016 11:36:55)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 08.07.2016 10:18:27

Datum a čas autom. ověření: 08.07.2016 11:40:13

Počet podaných příloh:2

Číslo přílohy Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1	160708 zaslání zápisu.pdf										
Podpis je platný	CRL z 08.07.2016 05:52:02	Markéta Olmerová / a91efb / 09.12.2015 - 08.12.2016	I.CA - Qualified Certification Autho...	A	A	N	*	-	A	-	-
2	PVV 1 Za?pis OKD ISIR.pdf										
Podpis je platný	CRL z 08.07.2016 05:52:02	JUDr. Josef Donát LLM. / a8fc00 / 16.11.2015 - 15.11.2016	I.CA - Qualified Certification Autho...	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh: 08.07.2016 11:40:13

Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno 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.