

B A D O K H

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

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

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo:	22. 11. 2016
Počet stej.	Doručeno poštou
Hodnota kolka	příloh
hod. 7 ³⁰	

Dlužník/navrhovatel:

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

Právně zastoupen:

Petrem Kuhnem, advokátem
ev. č. ČAK 10624
BADOKH – Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem na adrese 28. října 767/12, Praha 1, PSC 110 00

Návrh na prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu

Přílohy: bez příloh

Jednou



K161122-067

POSTOU

Soud: KS Ostrava

Doslo: 22.11.2016 07:30

Pocet stran/příloh: 4/

Pocet stejnopisu:

I. Úvod

1. Dlužník podal dne 3. května 2016 ke Krajskému soudu v Ostravě dlužnický insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. května 2016, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016 – A19, byl zjištěn úpadek dlužníka.
2. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. srpna 2016, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B181, byla povolena reorganizace dlužníka a dlužník byl vyzván, aby ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu sdělil, že jej předložit nehodlá.

II. Návrh na prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu

3. Od rozhodnutí shora nadepsaného insolvenčního soudu o povolení reorganizace dlužník pracuje na přípravě reorganizačního plánu a připravuje kroky směřující k uspokojení věřitelů, včetně procesu prodeje majetkové podstaty.
4. Jak již bylo uvedeno na schůzi věřitelů konané dne 11. srpna 2016, úspěšná reorganizace předpokládá získání strategického partnera, který doly převezme, a partnera pro útlum těžby.
5. Za tímto účelem byl ze strany dlužníka zahájen nabídkový proces prodeje dlužníka (nebo závodu dlužníka), v rámci kterého bylo osloveno více než 200 potenciálních investorů z celého světa. Dlužník předpokládá, že v prvním čtvrtletí roku 2017 bude zřejmé, zda se strategického partnera, který doly převezme, a partnera pro útlum těžby podaří najít a případně za jakých podmínek je partner připraven převzít dlužníka (nebo závod dlužníka) a/nebo se podílet na předpokládaném útlumu těžby. Tuto skutečnost je nutno popsat v reorganizačním plánu, neboť má vliv nejen na způsob provedení reorganizace, ale také na stanovení výše uspokojení věřitelů. Bez znalosti skutečnosti, zda se podařilo takové partnery najít, jaká je kupní cena a struktura transakce, resp. zda budou zajištěny finanční prostředky na uzavření dolů, nelze s dostatečnou určitostí uvést podstatné náležitosti reorganizačního plánu dle § 340 odst. 1 insolvenčního zákona a vyhlášky č. 311/2007 Sb., zejména určení způsobu reorganizace, zda bude pokračovat provoz dlužníkovy závodu, zda dojde k ovlivnění zaměstnanosti v dlužníkově závodě apod. Současně budou mít shora uvedené skutečnosti podstatný vliv na zajištění pohledávek, u kterých není skončen incidenční spor (§ 340 odst. 2 insolvenčního zákona).
6. Ke dni uplynutí lhůty 120 dní k předložení reorganizačního plánu dlužníkem nebude dále zpracován ani znalecký posudek znalce určeného insolvenčním soudem, společnosti A-Consult plus, spol. s r. o., IČO: 41186907, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 (dále jen „Znalec“). Vzhledem k některým specifickým aspektům ocenění majetkové podstaty dlužníka bylo insolvenčnímu soudu zjevné, že zpracování znaleckého posudku bude velmi náročné, neboť rozsah majetkové podstaty je velmi obsáhlý a Znalec se musí vypořádat s celou řadou skutečností. I z tohoto důvodu pak insolvenční soud stanovil lhůtu ke zpracování znaleckého posudku do 1. března 2016.
7. Pro řádné zpracování reorganizačního plánu je však nezbytné, aby byl znalecký posudek vyhotoven. Na údaje uvedené ve znaleckém posudku je vázána řada informací, které musí být

v reorganizačním plánu uvedeny. Jedná se například o stanovení výše uspokojení zajištěných věřitelů a rozdělení věřitelů do skupin (§ 167 insolvenčního zákona) posouzení spravedlnosti reorganizačního plánu ve vztahu k zajištěným věřitelům (§ 349 odst. 1 insolvenčního zákona), porovnání uspokojení věřitelů v reorganizaci a konkursu apod. Bez znalostí závěru Znalce o ocenění majetkové podstaty dlužníka nelze předložit dostatečně určitý reorganizační plán.

8. Dlužník řádně a včas hradí zapodstatované pohledávky a poskytuje součinnost insolvenčnímu správci, insolvenčnímu soudu, věřitelskému výboru a Znalci.
9. S ohledem na výše uvedené si dlužník v souladu s ustanovením § 339 odst. 1 insolvenčního zákona dovoluje insolvenčnímu soudu navrhnout prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu o dalších 120 dní s tím, že další osoby mohou předložit reorganizační plán až po uplynutí shora stanovené lhůty k předložení reorganizačního plánu dlužníkem.

V Praze dne 18. listopadu 2016

Petr Kuhn
v plné moci za OKD, a.s.

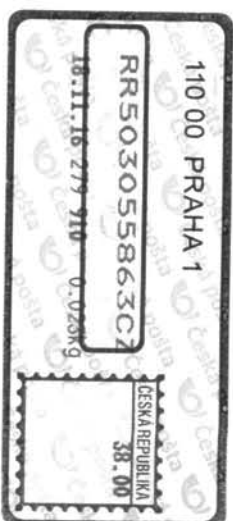
BADOKH

28. října 767/12

110 00 Praha 1

Česká republika

www.badokh.com



KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ
Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

ke spis. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016

2181172881

