

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo náměstí. č. 34

728 81 Ostrava 1

Datovou schránkou

Sp.zn.: KSOS 25 INS 10525/2016

V Praze dne 12.12.2016

**Věc: Dílčí zpráva insolvenčního správce o jeho činnosti za období od
29.7.2016 do 12.12.2016**

A/ Úvod

Krajský soud v Ostravě (dále jen „**insolvenční soud**“) usnesením č.j. KSOS 25 INS 10525/2016 – A19 ze dne 9.5.2016 zjistil úpadek dlužníka OKD, a.s., IČO: 26863154, se sídlem Stonavská 2179, 735 06 Karviná – Doly (dále jen „**dlužník**“ nebo „**OKD**“). Insolvenčním správcem ustanovil insolvenční soud Ing. Lee Loudu, se sídlem Vodičkova 41, 110 00 Praha 1 (dále „**insolvenční správce**“ či „**IS**“).

Insolvenční správce si dovoluje předložit insolvenčnímu soudu a věřitelům svoji zprávu rekapitulující činnost za období 29.7.2016 do 12.12.2016 (dále „**rozhodné období**“).

B/ Činnost insolvenčního správce v rozhodném období – rekapitulace

1. Insolvenční správce **přezkoumal veškeré pohledávky** a své stanovisko k nim sdělil na přezkumném jednání u insolvenčního soudu dne 10.8.2016 a u zvláštního přezkumného jednání dne 11.10.2016, kdy byly přezkoumány dvě dílčí pohledávky P390 a P518. Po přezkumných jednáních insolvenční správce vyrozuměl věřitele popřených pohledávek s příslušným poučením a zaslal o tom oznámení insolvenčnímu soudu.
2. Insolvenční správce ve spolupráci se svými právními zástupci následně přezkoumal podané **incidenční žaloby**, a k chybně podaným žalobám ve věci popřených pohledávek (C1, C2, C4, C8, C15-18 a C20) podal návrhy

na zamítnutí těchto žalob – tato podání byla zveřejněna na insolvenčním rejstříku dne 15.11.2016. Lze konstatovat, že většina popěrných úkonů ze strany IS byla věřiteli akceptována, neboť nebyly podány příslušné žaloby. Pokud bude vyhověno návrhu IS ohledně chybně podaných žalob (9), pak bude insolvenční soud věcně projednávat pouze 11 incidenčních žalob, což při celkovém počtu 572 podaných přihlášek – včetně pozdě podaných) lze hodnotit jako velmi nízký počet incidenčních sporů.

Insolvenční správce v dalším období upraví seznam přihlášených pohledávek v návaznosti na procesní odmítnutí jednotlivých přihlášek ze strany insolvenčního soudu, k čemuž kontinuálně stále dochází a proces není vzhledem k počtu popěrných úkonů stále dokončen.

3. Insolvenční správce rovněž provedl **soupis majetkové podstaty**, který předložil insolvenčnímu soudu – zveřejněný na insolvenčním rejstříku dne 3.8.2016 na listině č. B-152. IS průběžně vyhodnocuje další aspekty související s majetkovou podstatou a na základě jejich vyhodnocení bude soupis průběžně aktualizovat.
4. Insolvenční správce se v tomto období aktivně zúčastnil všech jednání prozatímního **věřitelského výboru**, a po zvolení věřitelského výboru také všech jeho jednání ve dnech: 10.8.2016, 29.8.2016, 7.9.2016, 26.9.2016, 10.10.2016, 24.10.2016, 9.11.2016, 23.11.2016. V rámci toho se v detailu insolvenční správce odkazuje na obsah zveřejňovaných zápisů z jednání schůzí věřitelského výboru.
5. Rozhodnutím insolvenčního správce v působnosti valné hromady ze dne 15.8.2016 došlo k **udělení souhlasu se zastavením závodu** v rámci úvěrového financování ze strany PRISKO a.s. a byla také schválena úvěrová dokumentace.
6. Rozhodnutím insolvenčního správce v působnosti valné hromady ze dne 11.11.2016 došlo k **určení osoby auditora** účetní závěrky za rok 2016 – nový auditorem byl na základě rozhodnutí IS určen BDO Audit s.r.o.
7. Insolvenční správce dále ve spolupráci s OKD a věřitelským výborem dne 20.9.2016 v souladu s ustanovením §330 odst. 4 insolvenčního zákona **určil výši pohledávek vedoucích zaměstnanců** Dlužníka, kterou je možno uspokojovat v průběhu reorganizace. Věřitelský výbor OKD udělil 22.9.2016 souhlas s určením pohledávek vedoucích zaměstnanců tak, jak jej stanovil insolvenční správce.

8. Insolvenční správce pravidelně **jedná o hospodaření dlužníkovra obchodního závodu** v rámci osobních jednání i korespondenčně prostřednictvím e-mailu a písemně. Při těchto jednáních jsou řešeny i aktuální problémy, které souvisejí jak s hospodařením, tak s insolvenčním řízením a řadou právních otázek.
9. IS provádí **monitoring pravidelných měsíčních zpráv** dlužníka a monitoring čerpání úvěrového financování v rámci úvěru PRISKO. IS požádal Dlužníka, aby požadavky na čerpání úvěrového financování byly IS zasílány předem.
10. IS pravidelně provádí vlastní **měsíční hodnocení hospodaření Dlužníka** na základě měsíčních účetních výkazů a dalších podkladů. IS rovněž komunikuje s Dlužníkem ve věci finančního plánu na rok 2017 vč. plánu nákladů na uzavření dolu Paskov. IS dále požádal Dlužníka o aktualizaci ekonomického modelu na další období.
11. V rámci rozhodného období se podařilo do značné míry stabilizovat **obchodní vztahy**, a to i přesto, že se dlužník rozhodl některé obchodní smlouvy o vzájemném plnění nesplnit a informoval o tom písemně své obchodní partnery i insolvenčního správce a věřitelský výbor v detailním přehledu. Dlužník se při tom musel vypořádat s hrozbami zastavení dodávek některých služeb a komodit. V rámci těchto kroků a jednání tak nedošlo k ohrožení chodu dlužníkovra závodu.
12. Insolvenční správce průběžně komunikuje se zástupci **odborových organizací**, kteří se pravidelně účastní všech jednání věřitelského výboru. Personální otázka je jedna z nejsložitějších v dalším pokračování provozu celého závodu OKD.
13. V rámci svého šetření se insolvenční správce rozhodl pro **personální audit** na úrovni THZ pracovníků generálního ředitelství, který v současnosti probíhá. Insolvenční správce vybral externího poradce s tím, že věřitelský výbor (a i OKD) tento návrh podpořilo. Komunikace s personálním auditorem probíhá průběžně, výsledky auditu očekává v průběhu ledna 2017 s tím, že následně budou vyhodnoceny a komunikovány s věřitelským výborem.
14. IS průběžně sledoval vývoj jednání **úvěrovém financování se společností PRISKO** a jednal se zástupci této společnosti o pohledu IS na toto financování. IS provedl vlastní ekonomické i právní vyhodnocení úvěrového financování (a posouzení jeho parametrů) a schopnosti Dlužníka toto financování splatit na základě finančního plánu do konce roku 2016 a ekonomického modelu na další období. Zároveň se insolvenční správce detailně zabývá vyhodnocením dalších možností financování

provozu dlužníkovu závodu, zejména nabízeného komoditního financování. IS byl dlužníkem informován o jednáních o možnosti komoditního financování a jeho základních parametrech. IS provedl na základě získaných podkladů vlastní vyhodnocení dopadů potenciálního komoditního financování na dlužníka a průběžně s OKD komunikuje další postup.

15. IS průběžně poskytuje potřebnou **součinnost Policii ČR** a požadovaná součinnost je v těchto věcech v požadovaném rozsahu insolvenčnímu správci poskytována i ze strany Dlužníka. Je třeba uvést, že si Policie ČR vyžádal velké množství materiálů, které byly v součinnosti IS a OKD vždy včas předány příslušným osobám.
16. Na základě všech informací, které IS jak z vlastního šetření, tak z informací podaných Policii ČR se IS rozhodl pro **samostatný forenzní audit**, jehož závěry budou využity i pro případné podání odpůrčích žalob.
17. Insolvenční správce průběžně komunikuje s médii v rámci možností výkonu své funkce a zúčastnil se **tiskové konference OKD** dne 29.11.2016 v Ostravě. Nicméně, vzhledem k citlivosti jednotlivých procesů v tomto složitém řízení a zákonné povinnosti mlčenlivosti se IS snaží komunikovat pouze nejnutnější záležitosti.
18. IS se detailně zapojil do rozhodování OKD ohledně **uzavření dolu Paskov**. IS sledoval diskuse o problematice uzavírání dolu Paskov a prostudoval podklady, které Dlužník připravil za účelem prezentace situace dolu Paskov a jeho ekonomických výsledků.

IS provedl vlastní vyhodnocení ekonomických výsledků důlního závodu 3 (důl Paskov) a jeho dopadu na hospodaření celých OKD. IS se svými ekonomickými a právními poradci provedl vlastní analýzu aktuálního vývoje na trhu uhlí, zejména uhlí koksovatelného a cenových očekávání na trhu pro rok 2017 a doporučil další postup v této věci. IS poskytl svou analýzu důlního závodu 3 a situace na trhu uhlí VV jako další podklad pro jeho rozhodování ve věci uzavření dolu Paskov.

IS požádal Dlužníka o přijetí opatření k transparentnímu průběžnému vykazování nákladů spojených s uzavřením dolu Paskov. IS dále průběžně sleduje postup a harmonogram uzavírání dolu Paskov, související náklady a řešení sociálních otázek s tím spojených.

19. Insolvenční správce v rozhodném období reagoval na jednotlivé **výzvy ze strany insolvenčního soudu** a předložil jednotlivá vyjádření, na která odkazuje, neboť jsou součástí insolvenčního rejstříku (zejména vyjádření ve věci soupisu MVE Těrlicko, vyjádření ve věci návrhu na omezení dispozice dlužníka ze strany ARCA Services a.s., vyjádření ke stanovisku věřitele Citibank N.A., London Branch ohledně popěrných úkonů).
20. Insolvenční správce obdržel od **věřitele ARCA Services a.s.**, několik podání, na která reagoval, umožnil tomuto věřiteli nahlédnout do spisu přihlášených pohledávek dle jeho žádost, řešil otázku návrhu tohoto věřitele na omezení dispozičních oprávnění dlužníka, který neshledal důvodným. Návrhy tohoto věřitele na soupis jednotlivých pohledávek do majetkové podstaty insolvenční správce řeší bez ohledu na tato podání, nicméně celou problematiku řeší i z pohledu daňového s tím, že po vyjasnění položených otázek bude IS postupovat v souladu se zákonem.
21. IS průběžně komunikuje ve věci **znaleckého posudku** se znalcem A-Consult Plus ohledně ocenění majetkové podstaty a přístupu k tomuto ocenění, poskytuje znalci podklady a informace, které má IS k dispozici.
22. Insolvenční správce průběžně vyhodnocuje a řeší **podněty a stížnosti** v oblasti činnosti a provozu obchodního závodu Dlužníka. Zároveň poskytuje informace k dotazům a žádostem o vyjasnění pozice Dlužníka s dispozičním oprávněním v rámci insolvenčního řízení a povolené reorganizace.
23. Insolvenční správce se seznámil s dokumentací k zahájenému **nabídkovému procesu** a dal Dlužníkovi doporučení týkající se zejména některých informací obsažených v memorandu. IS průběžně monitoruje průběh nabídkového řízení v jeho jednotlivých stádiích. Lhůta pro doručení indikativních nabídek končí 15.12.2016 s tím, že IS následně projedná se zástupci OKD výsledek této fáze nabídkového řízení a další postup.
24. Insolvenční správce se osobně jednal s některými **významnými obchodními partnery OKD** a vyjasňuje aktuální stav insolvenčního řízení a případný vliv na provoz obchodního závodu Dlužníka.
25. Insolvenční správce průběžně komunikuje s Dlužníkem ve věci **sestavování reorganizačního plánu** a očekávaných ekonomických výsledků v průběhu reorganizace, vč. ekonomických parametrů dalšího útlumu.
26. Insolvenční správce jednal dne 1.12.2016 s **Restrukturalizační agenturou** ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou

Moravskoslezského kraje, která zastupuje zájmy řady menších věřitelů, dodavatelských firem OKD.

27. Insolvenční správce se svým týmem řeší **otázku jednotlivých žalob** - prověřuje případnou **neúčinnost** jednotlivé právní úkony a jednání OKD před zahájením insolvenčního řízení a připravuje podání příslušných odpůrčích žalob. Stejně tak je analyzován a připravován soupis majetkové podstaty ve věci náhrady škody - odpovědnosti členů orgánů OKD za neřádnou péči při jednotlivých krocích, které dle názoru IS poškodili majetkovou podstatu OKD
28. Insolvenční správce dne 5.12.2016 jednal se **společným likvidátorem NWR Plc**, panem Markem Skeltonem a Lewisem Brookerem ze společnosti Duff & Phelps, kteří představili svou roli likvidátora a odpověděli na dotazy týmu Insolvenčního správce. Jednání se účastnil na žádost IS také právní zástupce OKD. Likvidátor NWR se zajímal zejména o hodnotu majetkové podstaty s tím, že jsme jej odkázali na insolvenční rejstřík a znalecký posudek, který bude po svém vyhotovení zveřejněn. Dlužník do likvidace NWR Plc přihlásil svůj nárok ve výši cca 22,672 mld. Kč. Jednání se uskutečnilo na žádost likvidátorů.

S úctou



Ing. Lee Louda
insolvenční správce
Vodičkova 41
110 00 Praha 1

Ing. Lee Louda

insolvenční správce dlužníka OKD, a.s.

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 235870 / 2016 Ev. číslo: 5a63808f-d3d4-43fb-ac82-8f65685db8e1
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 424071324
Věc: Dílčí zpráva IS o činnosti

Odesílatel:

ID schránky: dcjx9ub Typ datové schránky: PFO
Osoba: Lee Louda - Ing. Lee Louda Adresa: Vodičkova 41, Praha 1, 110 00

Dodáno do DS dne: 12.12.2016 10:28:22 Odesláno do DS dne: 12.12.2016 10:28:22

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele: KSOS 25 INS 10525/2016
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 12.12.2016 10:28:22)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 12.12.2016 09:34:08

Datum a čas autom. ověření: 12.12.2016 10:32:49

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	OKD - Dílčí zpráva IS.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 12.12.2016 10:32:49 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 certif. 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.