

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34

728 81

V Praze dne 4. dubna 2017

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 zprávu věřitelského výboru ke schůzi věřitelů pro účely uveřejnění v insolvenčním rejstříku.

S pozdravem,



Digitálně
podepsáno
Jméno: Markéta
Olmerová
Datum: 04.04.2017
14:03:02

Markéta Olmerová

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Příloha: dle textu

Zpráva věřitelského výboru pro 2. schůzi věřitelů

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

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

1. ÚVOD

1.1 Schůze věřitelů konaná dne 11. srpna 2016 rozhodla o složení věřitelského výboru (dále též „**VV**“) v počtu 4 členů a za členy věřitelského výboru byli zvoleni:

- **Advanced World Transport, a. s.**, IČO 476 75 977, Hornopolská 3314/38, 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava (dále jen „**AWT**“),
- **Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**, IČO 000 069 63, Křížová 1292/25, 150 00 Praha - Smíchov (dále jen „**ČSSZ**“),
- **Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna**, IČO 476 73 036, Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava (dále jen „**RBP**“)
- **Zeppelin CZ s.r.o.**, IČO 186 27 226, Lipová 72, 251 70 Modletice (dále jen „**Zeppelin**“).

1.2 Na první schůzi VV byla předsedou VV (dále jen „**Předseda**“) jednomyslně zvolena ČSSZ.

1.3 Insolvenční soud usnesením ze dne 7. března 2017, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-265, svolal schůzi věřitelů na den 6. dubna 2017 v 12:30 hod. do sídla Krajského soudu v Ostravě. Předmět jednání schůze věřitelů podle tohoto usnesení byl vymezen:

- zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti,
- projednání a schválení znaleckého posudku zpracovaného za účelem ocenění majetkové podstaty,
- projednání dosavadního průběhu reorganizace a připomínek věřitelů k jejímu průběhu.

1.4 Na základě návrhu VV ze dne 14. března 2017, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 16. března 2017 pod č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-268, insolvenční soud usnesením ze dne 21. března 2017, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-269, rozšířil program schůze věřitelů svolané na den 6. dubna 2017 o následující body:

- zpráva insolvenčního správce a dlužníka o průběhu a výsledcích nabídkového procesu konaného za účelem nalezení strategického investora;
- hlasování a rozhodnutí schůze věřitelů v otázce možnosti členů věřitelského výboru a osob jim blízkých či osob tvořícími s nimi koncern nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka.

- 1.5 S ohledem na žádost věřitelského výboru o rozšíření programu schůze věřitelů a s ohledem na co největší informovanost věřitelů, rozhodl se věřitelský výbor podat věřitelům touto formou ještě před konáním schůze věřitelů své vyjádření k důvodům zařazení některých bodů jednání.

2. ZPRÁVA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE A DLUŽNÍKA O PRŮBĚHU A VÝSLEDKÁCH NABÍDKOVÉHO PROCESU KONANÉHO ZA ÚČELEM NALEZENÍ STRATEGICKÉHO INVESTORA

- 2.1 Návrh na zařazení tohoto bodu na program schůze věřitelů navazuje na poslední události týkající se výstupů nabídkového procesu. Insolvenční proces má probíhat transparentně, v čemž věřitelský výbor hraje nezastupitelnou úlohu, a to jak dohledem nad samotným dlužníkem, tak nad insolvenčním správcem. Věřitelský výbor se v této souvislosti jako orgán zodpovídá všem věřitelům dlužníka a není tedy v žádném případě akceptovatelný aktuální model přístupu, dle něhož mají být informace týkající se insolvenčního řízení věřitelskému výboru cíleně zneprůstupňovány či zatajovány.
- 2.2 Poté, co uplynuly lhůty k předložení nabídek, nevidí VV žádný relevantní důvod k trvání tohoto informačního embarga, které bylo na nabídkový proces Dlužníkem a insolvenčním správcem jaksi bez dalšího uvaleno.
- 2.3 I na 10. schůzi VV, která se konala 20. března 2017, probíhala diskuze mezi členy věřitelského výboru, insolvenčním správcem a Dlužníkem ohledně poskytnutí informací o průběhu a výsledcích nabídkového procesu. OKD v závěru uvedlo, že nebude věřitelskému výboru požadované informace ohledně nabídkového procesu poskytovat, neboť to dle jeho výkladu neumožňuje insolvenční zákon. Některé informace Dlužník poskytne věřitelům až na schůzi věřitelů. S tímto výkladem prezentovaným OKD věřitelský výbor nesouhlasí.

3. HLASOVÁNÍ A ROZHODNUTÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ V OTÁZCE MOŽNOSTI ČLENŮ VĚŘITELSKÉHO VÝBORU A OSOB JIM BLÍZKÝCH ČI OSOB TVOŘÍCÍMI S NIMI KONCERN NABÝVAT MAJETEK Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

- 3.1 V návaznosti na jednání věřitelského výboru ze dne 25. ledna 2017 byla ze strany AWT předložena Dlužníkovi indikativní nabídka na odkoupení části aktiv uzavíraného dolu Pasko souvisejících s majetkem AWT (pozemky pod kolejištěm ve vlastnictví AWT, přilehlé pozemky s budovami tvořící s drážním systémem funkční celek). Indikativní nabídka byla učiněna za částku 22 mil. Kč, vč. převzetí závazku k sanaci a rekultivaci důlní činností zasažených pozemků a k likvidaci zbytných staveb.
- 3.2 AWT sdělilo, že vychází z premisy, že jakýkoliv prodejní proces ohledně těchto aktiv by probíhal v intencích insolvenčního zákona, tedy prodejem nejvyšší nabídky zjištěné buď na základě prodeje mimo dražbu, případně ve veřejné dražbě – dle volby Dlužníka v rámci předkládaného reorganizačního plánu.
- 3.3 Za stavu, kdy by byla nabídka AWT nabídkou nejvýhodnější, staví insolvenční zákon nabytí takového majetku členem věřitelského výboru podmínku spočívající v nutnosti předchozího souhlasu schůze věřitelů. Tento požadavek je pro všechny způsoby řešení úpadku dlužníka obecně formulován v ustanovení § 60 insolvenčního zákona.

- 3.4 AWT má za to, že svolávat k této otázce samostatnou schůzi věřitelů se nejeví jako účelné, a to zejména z hlediska hospodárnosti řízení.
- 3.5 Pro úplnost lze dodat, že komentářová literatura v této otázce dochází k závěru, že „*souhlas nabývat majetek z majetkové podstaty pro členy a náhradníky věřitelského výboru lze přijmout také jako generální, pro celý průběh insolvenčního řízení.*“ (srov. Kozák, J. a kolektiv. *Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář.* 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016).
- 3.6 AWT má za to, že umožnit nabytí dílčích aktiv Dlužníka členem věřitelského výboru za předpokladu učinění nejvyšší nabídky, je z hlediska účelu insolvenčního řízení ve společném zájmu všech věřitelů

4. DOSAVADNÍ ČINNOST VĚŘITELSKÉHO VÝBORU

- 4.1 Věřitelský výbor si ohledně jeho dosavadní činnosti zdvořile dovoluje odkázat na zápisy ze schůzí věřitelského výboru, které jsou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku pod Oddílem B, a to s ohledem na velký rozsah projednávané problematiky a na ochranu obchodního tajemství Dlužníka, která je ve zveřejněných zápisech zajištěna.

V Praze dne 31. března 2017

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: 63010 / 2017 Ev. číslo: 7f5e15db-1e65-4b1b-ae43-dd89ed12478e
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 456980817
Věc: OKD - zaslání zprávy věřitelského výboru

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: 04.04.2017 14:33:38 **Odesláno do DS dne:** 04.04.2017 14:33:38

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: KSOS 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: 1f15ab Platnost: 25.08.2016 - 14.09.2017

Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK

Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 04.04.2017 14:33:38)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 04.04.2017 14:30:46

Datum a čas autom. ověření: 04.04.2017 14:37:45

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		170404_zaslání zprávy VV.PDF										
Podpis je platný		CRL z 04.04.2017 13:44:29	Markéta Olmerová / aac858 / 06.12.2016 - 06.12.2017	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-
2		160331 Zpráva VV pro 2. schůzi věřitelů OKD signed.pdf										
Podpis je platný		CRL z 04.04.2017 13:44:29	JUDr. Josef Donát LLM. / aaaab / 16.11.2016 - 16.11.2017	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh: 04.04.2017 14:37:45 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.