

Zpráva věřitelského výboru pro 3. 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, Hornopolní 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 vyzněním ze dne 1. června 2017, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016 – B-307, odročil schůzi věřitelů na den 24. srpna 2017 v 9:00 hod. do sídla Krajského soudu v Ostravě. Předmět jednání schůze věřitelů byl vymezen:

1.3.1 projednání reorganizačního plánu předloženého dlužníkem,

1.3.2 hlasování o jeho přijetí.

1.4 S ohledem na co největší informovanost věřitelů, rozhodl se věřitelský výbor podat věřitelům touto formou ještě před konáním schůze věřitelů své shrnutí dosavadní činnosti.

2. PROJEDNÁNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU A JEHO POSOUZENÍ ZE STRANY EKONOMICKÉHO PORADCE VĚŘITELSKÉHO VÝBORU

2.1 Projednání reorganizačního plánu byly věnovány celkem 2 schůze věřitelského výboru. Dlužník předložil reorganizační plán včetně zprávy o reorganizačním plánu před konáním schůze věřitelů a odpovídal na dotazy VV.

2.2 Vzhledem k tomu, že žádný ze členů VV nedisponuje dostatečnou ekonomickou specializací, požádal dne 29. března 2017 VV o schválení nákladů na ekonomického poradce dle ustanovení § 60 odst. 3 IZ. VV za tímto účelem oslovil několik specializovaných subjektů s výzvou k předložení nabídek. Na tuto výzvu reagovala pouze společnost TPA Valuation & Advisory s.r.o., se sídlem Praha 4, která nabídla služby ekonomického poradenství za cenu 2.900,-Kč za hodinu. VV v rámci výzvy

stanovil cenové a jiné podmínky, kterým předložená nabídka vyhovovala. Usnesením ze dne 30. června 2017 insolvenční soud náklad na ekonomického poradce VV schválil.

2.3 VV neprodleně po schválení nákladu na hrazení ekonomického poradce vymezila úkol pro posouzení, a to následujícím způsobem:

2.3.1 ekonomické posouzení reorganizačního plánu v obecné rovině;

2.3.2 posouzení reorganizačního plánu s ohledem na údaje uvedené ve stanovisku Alcentra (zda zapracovaná nabídka Prisko je pro výsledek řízení výhodnější), který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

2.4 Vzhledem k tomu, že **ekonomické posouzení obsahuje nezávislé samostatné posouzení reorganizačního plánu a samostatné posouzení údajů uvedených ve stanovisku společnosti Alcentra**, považuje VV za nezbytné, aby se závěry byli seznámeni i ostatní věřitelé.

2.5 Dle ekonomického poradce VV *„Reorganizační plán OKD obsahuje podle našeho názoru z ekonomického hlediska podstatné údaje (které byly v době jeho zpracování dostupné nebo které bylo s přiměřenou mírou jistoty možné odhadnout).“* Nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky reorganizačního plánu ani jeho obsahové nesrovnalosti, přičemž ekonomický poradce VV uvedl, že z ekonomického hlediska lze hodnotit *„Reorganizační plán OKD jako přiměřeně kvalitní podklad pro příslušná rozhodnutí v insolvenčním řízení.“*

2.6 Dalším úkolem pro posouzení bylo zvážení tvrzení společnosti Acentra, že pro sestavení reorganizačního plánu nebyla vybrána nejvýhodnější nabídka: *„Dále jsme dle zadání provedli posouzení Reorganizačního plánu OKD s ohledem na údaje uvedené ve Stanovisku Alcentra, přičemž konstatujeme, že Nabídka PRISKO a Nabídka Alcentra vykazují odlišné parametry jak ve výši kupní ceny, tak v definici Obchodního závodu a z ní vyplývajících zdrojů dostupných po uspokojení věřitelů Dlužníka. Každá z nabídek je založena na podmínkách právního a jiného charakteru, jejichž vyhodnocení nebylo předmětem tohoto stanoviska. Vzhledem k probíhajícímu sporu se společností Veolia, jehož výsledek nejsme schopni odhadnout, není možné provést porovnání Nabídky PRISKO a Nabídky Alcentra co do jejich výhodnosti pro výsledek insolvenčního řízení.“* Z posouzení ekonomického poradce tak vyplývá, že **nabídky obou společností jsou vzájemně neporovnatelné a nelze tak přisvědčit tvrzeným informacím, že v rámci nabídkového procesu nebyla vybrána nejvýhodnější nabídka.**

3. DOSAVADNÍ ČINNOST VĚŘITELSKÉHO VÝBORU

3.1 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 21. srpna 2017

JUDr. Josef

Donát LLM.

Digitálně podepsal JUDr.

Josef Donát LLM.

Datum: 2017.08.21 11:26:38

+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

Pořadové číslo zprávy:	154796 / 2017	Ev. číslo:	cb06787a-2dbe-4ffd-9e06-1394da512755
Druh podání:	Datová zpráva z ISDS	ID zprávy:	496740194
Věc:	OKD - Zpráva věřitelského výboru pro 3. schůzi věřitelů		

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:	21.08.2017 12:03:16	Odesláno do DS dne:	21.08.2017 12:03:16
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:

Podepsal:	Informační systém datových schránek - produkční prostředí	Vystavil:	PostSignum Qualified CA 2
Sériové číslo certifikátu:	23c8ab	Platnost:	22.05.2017 - 22.05.2018
Antivirový test:	Proběhl v systému ISDS	Obsah podání:	OK
Elektronický podpis:	Platný	Časové razítko:	Platné (připojeno 21.08.2017 12:03:16)
Certifikát:	Ověřeno na základě CRL z 21.08.2017 10:57:09		
Datum a čas autom. ověření:	21.08.2017 12:10:25		

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		Zpráva VV pro 3. schůzi věřitelů OKD signed.pdf										
Podpis je platný		CRL z 21.08.2017 11:01:55	JUDr. Josef Donát LLM. / aaaaab / 16.11.2016 - 16.11.2017	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh:	21.08.2017 12:10:25	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.