

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34

728 81

V Praze dne 20. 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. 2 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. 2

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

Datum: 28. 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, BADOKH, právní poradce OKD (Petr Kuhn, Vojtěch Mlynář), Dušan Dvořák (DRV Legal, s.r.o., právní poradce IS), Michal Kuděj (TARPAN Partners, ekonomický poradce IS)

1. ZAHÁJENÍ

- 1.1 Zástupce ČSSZ (dále jen "**Předseda**") zahájil druhou schůzi věřitelského výboru (dále jen "**PVV**"). Předseda konstatoval, že na jednání PVV se dostavili zástupci všech členů PVV, věřitelský výbor je proto usnášeníschopný.

2. PROJEDNÁNÍ ORGANIZAČNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ PVV

- 2.1 Členové PVV se shodli na následujícím programu jednání PVV:

- (1) Zahájení;
- (2) Projednání organizačních záležitostí PVV;
- (3) Ekonomická situace Dlužníka;
- (4) Projednání smlouvy o zřízení zástavního práva k movitým věcem a smlouvy o nájmu věcí movitých se společností Zeppelin CZ s.r.o.
- (5) Majetkoprávní příprava stavby „Silnice I/67 Karviná – obchvat“
- (6) Různé.

- 2.2 Dlužník distribuoval před schůzí PVV následující podklady:

- (1) Report za květen 2016
 - (2) Zpráva Dlužníka nazvanou Majetkoprávní příprava stavby „Silnice I/67 Karviná – obchvat“
 - (3) Zpráva Dlužníka nazvanou Schválení smlouvy o zřízení zástavního práva k movitým věcem a smlouvy o nájmu věcí movitých, spolu se smluvní dokumentací
- 2.3 Předseda konstatoval, že v době od minulé schůze PVV nebylo přijato žádné usnesení per-rollam.
- 2.4 Členové PVV shodně uvedli, že souhlasí s obsahem zápisu z první schůze PVV s tím, že Předseda zápis podepíše a zašle insolvenčnímu soudu.

3. EKONOMICKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

- 3.1 A. Klimša přivítal přítomné a stručně shrnul dosavadní vývoj stavu OKD od zahájení insolvenčního řízení, především z hlediska vztahů k dodavatelům a odběratelům. Bylo uvedeno, že díky řízení finančního výboru OKD na denní bázi se podařilo optimalizovat hotovostní toky, což umožnilo výplatu mezd zaměstnanců v měsících květnu a červnu. Dále A. Klimša uvedl, že s odbory bude dále projednáván výhled a situace ohledně výplaty mezd zaměstnanců v červenci.
- 3.2 A. Klimša uvedl, že z pohledu cash-flow je situace napjatá a je zde předpoklad, že v letních měsících se bude tato situace zhoršovat (např. vzhledem k plánovaným dovoleným či plánovaným výlukám a opravám, v jejichž důsledku klesne objem těžby).
- 3.3 Mezi krátkodobými a neodkladnými cíli OKD bylo uvedeno zajištění provozního financování, určení nejvhodnějšího způsobu ukončení dobývání na Dole Paskov a další práce na přípravě reorganizace.
- 3.4 P. Jílek dále podrobně prezentoval souhrnnou zprávu o ekonomické situaci OKD a jejím vývoji za poslední dva měsíce. Zpráva byla členům PVV zaslána v předstihu před jednáním PVV. S ohledem na kratší dobu pro seznámení se s materiály uvedli členové PVV, že případné další dotazy ke zprávě o ekonomické situaci budou zaslány jednotlivými zástupci členů PVV prostřednictvím e-mailu.

4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCÍ A SMLOUVY O NÁJMU VĚCÍ MOVITÝCH MEZI OKD, A.S., A SPOLEČNOSTÍ ZEPPELIN CZ S.R.O.

- 4.1 P. Kuhn uvedl, že se jedná o kritickou otázku z hlediska udržení provozu OKD. Dále stručně popsal obsah návrhu smluvní dokumentace, která byla zaslána členům PVV v předstihu před jednáním (24. června 2016) spolu s podrobnou předkládací zprávou. Účelem zástavní smlouvy je nahrazení zadržovacího práva společnosti Zeppelin zástavním právem k zadržovaným movitým věcem, tak aby mohlo dojít k jejich uvolnění pro potřeby důlní činnosti OKD. Účelem nájemní smlouvy je umožnit OKD užívat pásový dopravník, přestože nepatří do majetku OKD (dojde k nahrazení části smlouvy o dílo závazky z nájemní smlouvy). S ohledem na ustanovení § 41 a § 58 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona jsou smlouvy předkládány ke schválení PVV.

Smlouva o zřízení zástavního práva

- 4.2 Zástupce ČSSZ, J. Donát, položil několik dotazů k předložené smluvní dokumentaci, které byly P. Kuhnem vysvětleny.
- 4.3 Zástupce ČSSZ, J. Donát, se dále dotázal, zda byla provedena analýza na dopad provozu OKD za situace, kdy nebude mít OKD zadržované movité věci k dispozici. Ze strany zástupců OKD bylo sděleno, že situace byla analyzována interně a ze strany P. Hadravy bylo dále sděleno, že v takovém případě by bylo nutné postupně omezit provoz na dotčených dolech, resp. porubech.
- 4.4 Zástupce ČSSZ, J. Donát, se dotázal, zda byla provedena analýza právních otázek vzniku zadržovacího práva. Ze strany OKD bylo uvedeno, že bylo provedeno interní vyhodnocení a že na základě tohoto vyhodnocení OKD existenci zadržovacího práva uznává. Zástupce ČSSZ, J. Donát, požádal o poskytnutí právní analýzy.
- 4.5 Zástupce ČSSZ, J. Donát, se dotázal, zda byla provedena inventarizace majetku OKD, který je předmětem zástavní smlouvy, na základě čeho bylo provedeno ocenění movitých věcí a zda byla provedena inventarizace. P. Kuhn uvedl, že tato inventarizace ještě provedena nebyla, ale bude možné ji provést.
- 4.6 D. Dvořák následně vysvětlil vnímání situace ze strany IS a jeho stanovisko k navrhované úpravě vztahů se společností Zeppelin. D. Dvořák upozornil na praktické aspekty dané záležitosti, tedy zejména na skutečnost, že pokud nebudou zadržované movité věci uvolněny, hrozí dle informací poskytnutých ze strany OKD omezení provozu a vznik značné újmy. Praktické implikace pro provoz OKD byly dále ve větším detailu popsány ze strany zástupců OKD.
- 4.7 Následně byla diskutována praktická nenahraditelnost společnosti Zeppelin z hlediska dodávek předmětných technologií a náhradních dílů. Ze strany P. Hadravy byly opětovně vysvětleny důvody pro nenahraditelnost společnosti Zeppelin, přičemž bylo uvedeno, že nahrazení jiným dodavatelem dává smysl pouze za situace kompletní obměny dotčeného vybavení v rámci celého závodu OKD (vzhledem k náhradním dílům a souvisejícím službám).
- 4.8 K dotazu D. Dvořáka, zda členové PVV v principu s navrženým řešením vztahů se společností Zeppelin prostřednictvím zástavní smlouvy souhlasí, bylo ze strany všech členů PVV sděleno, že v principu s uzavřením zástavní smlouvy souhlasí, jen je některé aspekty třeba dále posoudit.

Smlouva o nájmu věcí movitých

- 4.9 K dotazu zástupce ČSSZ, J. Donáta, zda první dodaný pásový dopravník je funkční a instalován v OKD uvedl P. Hadrava, že je dodán a funkční, ale chybí provozní dokumentace, bez které nelze pásový dopravník užívat, resp. lze jej užívat jen s vysokým rizikem pro obsluhu. P. Hadrava dále upřesnil, že těžba uhlí v uvedeném rozsahu vyžaduje funkčnost všech tří pásových dopravníků.
- 4.10 K dotazu zástupce ČSSZ, J. Donáta, ohledně zajištění dodání dvou pásových dopravníků (které nejsou předmětem nájemní smlouvy) bylo uvedeno, že společnost Zeppelin je k jejich dodání vázána především na základě uzavřené smlouvy o dílo, D. Dvořák podotkl, že dle dostupných informací půjde pravděpodobně v případě

dodávky těchto dvou dopravníků o pohledávku za podstatou (dodání je plánováno na srpen 2016). Po podrobné diskusi byl ze strany zástupce ČSSZ, J. Donáta, vznesen požadavek, aby navržené řešení vztahů se společností Zeppelin zajistilo s dostatečnou právní jistotou nepřerušení provozu OKD.

- 4.11 Zástupce ČSSZ, J. Donát, se dotázal, zda byla provedena analýza právních otázek uplatnění výhrady vlastnictví. Ze strany OKD bylo uvedeno, že bylo provedeno interní vyhodnocení a že na základě tohoto vyhodnocení OKD toto uznává. Zástupce ČSSZ, J. Donát požádal o poskytnutí interní analýzy OKD ohledně uplatnění výhrady vlastnického práva.
- 4.12 K dotazu zástupce AWT, zda lze ze strany OKD předložit v rámci ekonomické kalkulace OPEX 1t uhlí těženého v dole ČSM (tj. dole, kterého se týká agenda pásového dopravníku) a průměrnou prodejní cenu 1t takového uhlí, bylo ze strany OKD sděleno, že touto kalkulací OKD nedisponuje, vedle toho bylo však P. Hadravou uvedeno, že v rámci těžby dolu ČSM se jedná o uhlí koksovatelné (uhlí vysoké kvality).
- 4.13 K dotazu D. Dvořáka, zda členové PVV v principu s navrženým řešením vztahů se společností Zeppelin prostřednictvím nájemní smlouvy souhlasí, bylo ze strany všech členů PVV sděleno, že v principu s uzavřením nájemní smlouvy souhlasí, jen je některé aspekty třeba dále posoudit.

Shrnutí

- 4.14 K dotazu P. Kuhna ohledně konkrétních požadavků na úpravu návrhů smluvní dokumentace a předložení dalších podkladů byly ze strany členů PVV sděleny zejména následující požadavky:

Smlouva o zřízení zástavního práva

- a) Návrh smlouvy bude doplněn o rozvazovací podmínku, dle které zástavní právo k movitým věcem zanikne, pokud bude společnost Zeppelin v prodlení s dodáním pásového dopravníku 2 a 3 a toto prodlení bude zaviněno společností Zeppelin;
- b) OKD předloží interní písemné posouzení týkající se vzniku a existence zadržovacího práva k movitým věcem zadržovaným společností Zeppelin;
- c) OKD předloží písemné potvrzení o existenci zadržovaných náhradních dílů, tj. bude provedeno místní šetření ze strany zaměstnanců OKD ve skladu společnosti Zeppelin;

Smlouva o nájmu věcí movitých

- a) Do předkládací zprávy pro PVV bude doplněno stručné srovnání následujících situací a jejich důsledků: (i) OKD bude moci pásový dopravník užívat; a (ii) OKD nebude moci pásový dopravník užívat (včetně uvedení srovnání ekonomických aspektů obou těchto situací).
- 4.15 Zástupce ČSSZ, J. Donát, si vyhradil zaslání případných dalších požadavků prostřednictvím e-mailu v průběhu následujícího dne, tj. 29. června 2016.

- 4.16 P. Kuhn v této souvislosti zopakoval naléhavost stávající situace pro další provoz OKD a nutnost rychlého postupu. Všichni členové PVV přislíbili v této věci maximální součinnost a, v návaznosti na splnění uvedených požadavků, připravenost přijmout příslušné usnesení způsobem *per rollam*.
- 4.17 Jiné připomínky k návrhům předložených smluv nebyly ze strany členů PVV vzneseny.
- 4.18 P. Jílek, P. Kuhn a M. Kuděj následně opustili jednání PVV za účelem separátního projednání některých naléhavých otázek ohledně cash-flow a finančního plánování OKD.

5. MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVA STAVBY „SILNICE I/67 KARVINÁ – OBCHVAT“ – PRODEJ POZEMKŮ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

- 5.1 J. Solich shrnul podstatu situace a nabídky na odkup dvou pozemků učiněné ze strany ŘSD. Pozemky mají sloužit pro stavbu veřejně prospěšné dopravní infrastruktury. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy, je velice pravděpodobné, že pozemky budou OKD odebrány v rámci vyvlastňovacího řízení. Dále byla podrobněji diskutována výhodnost nabídky pro OKD (kupní cena několikanásobně vyšší, nežli cena stanovená znaleckým posudkem), přičemž v detailech odkázal na zprávu a další materiály zaslané členům PVV v předstihu před jednáním (24. června 2016). Dále bylo zdůrazněno, že OKD předmětné pozemky nevyužívá a tyto pozemky nejsou potřebné pro činnost OKD.
- 5.2 Ze strany zástupce ČSSZ, J. Donáta, byl vznesen požadavek na interní vyhodnocení otázky, zda oddělením a převodem předmětných pozemků nedojde k zamezení přístupu k dalším pozemkům ve vlastnictví OKD.
- 5.3 D. Ekmark v této souvislosti podotkl, že pokud nebude OKD s prodejem pozemků souhlasit, je pravděpodobné, že o předmětné pozemky přijde v rámci vyvlastňovacího řízení, tj. bez ohledu na výsledky písemné analýzy požadované ze strany zástupce ČSSZ.
- 5.4 J. Solich uvedl, že interní písemná analýza bude vypracována a zaslána členům PVV k posouzení.
- 5.5 Všichni členové PVV přislíbili v této věci maximální součinnost a, v návaznosti na předložení uvedené analýzy, připravenost přijmout příslušné usnesení způsobem *per rollam*.

6. RŮZNÉ

6.1 Reporty.

Právní zástupce IS sdělil, že připravený měsíční report by měl obsahovat srozumitelně řazené informace o ekonomice závodu OKD s tím, že pokud budou návrhy na doplnění či upřesnění, dovoluje si požádat o jejich zaslání emailem. Zástupce AWT vznesl požadavek na doplnění reportu o finanční prostředky (nedisponibilní), které jsou vázány v rámci rezervy na sanace a asanace po následcích důlní činnosti.

6.2 Externí náklady.

Právní zástupce IS dále učinil dotaz ohledně nákladů na externí právní a ekonomické

služby a odkázal na připravený návrh usnesení. Ze strany zástupce AWT byl vznesen požadavek na doplnění o větu, která by umožnila, v rámci případných zákonných limitů, sdílení výstupů poradců IS ze strany PVV. D.Dvořák sdělil, že usnesení bude doplněno v rozsahu, který se týká působnosti PVV a následně by IS předložil usnesení ke schválení per rollam.

6.3 Jednání PVV bylo po následné krátké organizační diskuzi ukončeno v 15:45 hod.

Další schůze PVV se uskuteční 14.7.2016 buď v Praze, nebo v Karviné, a to podle informace vedené OKD (zda bude ten den v Praze či nikoli). Hodina a místo budou upřesněny dodatečně.

Zapsal: Dušan Dvořák

Předseda PVV

JUDr. Josef
Donát LLM.

Digitálně podepsal JUDr.
Josef Donát LLM.
Datum: 2016.07.19
21:46:13 +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: 134669 / 2016 Ev. číslo: 43d0b9d5-e06e-4648-bf93-3bb0e36cffe4
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 386995425
 Věc: OKD a.s. x ČSSZ - zaslání zápisu ze schůze prozatímního věžitelského výboru č. 2

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: 20.07.2016 11:16:22 **Odesláno do DS dne:** 20.07.2016 11:16:21
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: 1c44c7 **Platnost:** 16.09.2015 - 05.10.2016
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS **Obsah podání:** OK
Elektronický podpis: **Časové razítko:** Platné (připojeno 20.07.2016 11:16:21)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 20.07.2016 10:29:23

Datum a čas autom. ověření: 20.07.2016 11:25:28

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	160720 zaslání zápisu.pdf										
Podpis je platný	CRL z 20.07.2016 05:52:02	Markéta Olmerová / a91efb / 09.12.2015 - 08.12.2016	I.CA - Qualified Certification Autho...	A	A	N	*	-	A	-	-
2	PVV 2 Zapis OKD (004).pdf										
Podpis je platný	CRL z 20.07.2016 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: 20.07.2016 11:25:28

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=neřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=neřipojeno
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.