

OKD, a.s.

Stonavská 2179

PSČ 735 06, Doly, Karviná, Česká republika

k rukám pana Antonína Klimši, výkonného ředitele a člena představenstva
("OKD")

Na vědomí:

Mgr. Petr Kuhn, právní zástupce společnosti OKD, a.s.

BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o.

28. října 767/12

PSČ 110 00, Praha 1, Česká republika

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Na Hradbách 1836/21

729 01 Ostrava 1

K rukám JUDr. Roberta Hradišťana, státního zástupce

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 1835/34

728 81 Ostrava

K rukám Mgr. Petra Kuly, samosoudce

Ing. Lee Louda, insolvenční správce OKD, a.s.

Vodičkova 41

110 00 Praha 1

Sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

KZC 3046/2016

V Praze dne 10. srpna 2017

Věc: prodejní proces OKD – srovnání Nabídky Alcentra s nabídkou PRISKO

Vážený pane Klimšo,

mrzí nás, že OKD do dnešního dne nereagovalo na náš dopis ze dne 4.7.2017 (č.l. B-312). Výrazy začínající v tomto dopisu velkými písmeny mají stejný význam jako v našem dopisu ze dne 4.7.2017.

V dopisu ze dne 4.7.2017 jsme: (i) vyvrátili omyly a nepravdy, které jste uvedli ve Vašem dopisu ze dne 11.5.2017 (č.l. B-298), (ii) potvrdili zájem o nabytí akcií společnosti OKD Nástupnická, (iii) vysvětlili, proč by věřitelé podle Nabídky Alcentra dosáhli vyššího uspokojení než při prodeji akcií OKD Nástupnická společnosti PRISKO a.s. Absence reakce na náš dopis nás nepřekvapuje v kontextu Vaší dosavadní pasivity a neprofesionálního přístupu k Nabídce Alcentra.

Pro ilustraci si Vám dovoluujeme připomenout Vaše pozvání na schůzku s Novými investory konanou dne 20.3.2017, kterou jsme obdrželi až v pátek 17.3.2017, tedy těsně před víkendem. V pozvánce jste nám navrhli termín schůzky ihned na následující pondělí, a to pouze v případě, že to „považujeme za účelné“. Schůzka následně trvala přibližně 20 minut. Toto jasně ukazuje, že na straně OKD neexistoval skutečný zájem vyjednat o Nabídce Alcentra. Dále jste nám nedovolili "zveřejnit totožnost Nových investorů", jak jsme Vás několikrát žádali v Dopisech Alcentra (poprvé v našem dopise ze dne 13.3. 2017). Toto považujeme za překvapující vzhledem k Vaší kritice, že Noví investoři nezveřejnili plně svou akcionářskou

strukturu (z důvodů, které jsme dostatečně vysvětlili v našem dopise ze dne 4.7.2017, článek [14]). Vaše druhá odpověď ze dne 31.3.2017 byl dopis dlouhý půl strany, který následoval po naší schůzce konané dne 20.3.2017 a který neobsahoval žádné relevantní informace o dalších jednáních s výjimkou důrazného sdělení, že vyhodnocování nabídek je "plně v kompetenci OKD". Rovněž jste neodpověděli na žádné z našich otázek, které jsme Vám položili naším dopisem ze dne 24.3.2017. Tyto otázky zůstávají dodnes nezodpovězeny. Váš třetí dopis ze dne 5.5.2017 byl dlouhý sotva půl strany a obsahoval jen krátké sdělení, že jste uzavřeli Smlouvu s PRISKO, a že „neshledáváte žádných důvodů pro poskytnutí dalších informací“. Váš dopis ze dne 11.5.2017 (zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.l. B-299) byl připraven pouze na žádost JUDr. Hradišťana, dohlížejího státního zástupce. Tyto čtyři krátké dopisy dokládají neseriózní přístup k projednání naší nabídky. Očekávali bychom, že podáte podrobné vysvětlení, proč jste s námi nikdy upřímně nejednali, jelikož Vaše zdůvodnění podané ve zprávě o reorganizačním plánu ze dne 30.6.2017 (č.l. B-314) může stěží kohokoli přesvědčit o Vašem pozitivním záměru jednat s účastníky výběrového řízení.

Dne 12.7.2017 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn aktualizovaný reorganizační plán pod č.l. B-310 a 311. Poznáváme, že aktualizace žádné podstatné změny neobsahuje, a proto máme za to, že naše vyjádření obsažené v našem předchozím dopise z 4.7.2017 je nadále relevantní i pro aktualizovaný reorganizační plán.

Po analýze podmínek aktualizovaného reorganizačního plánu opětovně potvrzujeme, že by kupní cena podle Nabídky Alcentra v případě reorganizace předpokládané v aktualizovaném reorganizačním plánu činila částku 375 milionů Kč. Toto je dáno skutečností, že dle aktualizovaného reorganizačního plánu bude část Hotovostního zůstatku ve výši 165 milionů Kč ponechána v OKD pro financování reorganizace a tato částka by tak nebyla spotřebována na provozní potřeby a musela by se proto odečíst od částky 540 milionů Kč uvedené v Nabídce Alcentra.

Jak vyplývá z výpočtu porovnání uspokojení věřitelů, jež přikládáme jako přílohu č. 1 tohoto dopisu, z této části kupní ceny od společnosti Alcentra ve výši 375 milionů Kč byste (při zachování totožných pravidel uspokojení věřitelů jako v aktualizovaném reorganizačním plánu) mohli okamžitě použít na uspokojení věřitelů skupiny 1 částku 44.596.263,77 Kč, na uspokojení věřitelů skupiny 2 částku 110.835.555,47 Kč a na uspokojení věřitelů skupiny 3 částku 219.568.180,53 Kč. Uspokojení věřitelů skupiny 1 by tak bylo 100 %, uspokojení věřitelů skupiny 2 a skupiny 3 by bylo v rozmezí 1,91 % až 12,25 %. To je stále více než 5 x víc, než nabízíte v aktualizovaném reorganizačním plánu.

Jsme připraveni s Vámi projednat Nabídku Alcentra, a to v rámci zvážení případného řešení úpadku OKD konkursem, který se jeví za současné situace výhodnější než reorganizace.

Závěrem bychom se rádi vyjádřili k prohlášení odborů ze dne 20.7.2017 zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.l. B-317. Alcentra považuje prohlášení oborových předáků za diskriminační vůči všem potenciálním zahraničním investorům. Taková prohlášení učiněná, mimo jiné, panem Jaromírem Pytlíkem, který je současně členem dozorčí rady OKD, potvrzují dlouhodobý střet zájmů ve volených orgánech OKD a s tím spojené preferenční jednání ve prospěch společnosti PRISKO.

S pozdravem



Mgr. Jiří Tomola, na základě plné moci za Alcentra Limited

Přílohy:

Srovnání možností uspokojení věřitelů podle Reorganizačního plánu a v případě akceptace Nabídky Alcentra

Příloha č. 1
Srovnání možností uspokojení věřitelů podle Reorganizačního plánu a v případě akceptace Nabídky Alcentra

Výtěžek podle Reorganizačního plánu		
1.	Výtěžek z prodeje	79 596 264,00 Kč
2.	Výtěžek z provozu	34 999 999,77 Kč
3.	Celkem výtěžek (1+2)	114 596 263,77 Kč
4.	z toho částka alokovaná k vytvoření Rezervy na podmíněné pohledávky a Rezervy Compass Group	269 220,20 Kč
5.	z toho částka alokovaná k uspokojení věřitelů skupin 1 až 3 podle Reorganizačního plánu	114 327 043,57 Kč
6.	z toho částka alokovaná na skupinu 1	44 596 263,77 Kč
7.	% uspokojení skupiny 1	100 %
8.	z toho částka alokovaná na skupinu 2	23 178 083,21 Kč
9.	z toho částka alokovaná na skupinu 3	46 518 156,30 Kč
10.	% uspokojení pohledávek skupin 2 a 3	0,36% až 2,59%
Uspokojení věřitelů v případě akceptace Nabídky Alcentra a sestavení stejného reorganizačního plánu na základě Nabídky Alcentra		
1.	Kupní cena podle Nabídky Alcentra	540 000 000,00 Kč
2.	Část Hotovostního zůstatku ponechaná v OKD	165 000 000,23 Kč
3.	Výtěžek pro uspokojení věřitelů – nabídnutá kupní cena snižená o část Hotovostního zůstatku ponechaného v OKD (1-2)	374 999 999,77 Kč
4.	z toho částka alokovaná na skupinu 1	44 596 263,77 Kč
5.	% uspokojení skupiny 1	100 %
6.	z toho částka alokovaná na skupinu 2	110 835 555,47 Kč
7.	z toho částka alokovaná na skupinu 3	219 568 180,53 Kč
8.	% uspokojení pohledávek skupin 2 a 3	1,91 % až 12,25 %

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

Pořadové číslo zprávy:	147708 / 2017	Ev. číslo:	81bad6a2-416a-46c4-a125-96b9dd7a6dfe
Druh podání:	Datová zpráva z ISDS	ID zprávy:	494319678
Věc:	Prodejní proces OKD - srovnání Nabídky Alcentra s nabídkou PRISKO		

Odesílatel:

ID schránky:	bihf4iw	Typ datové schránky:	PFO
Osoba:	Jiří Tomola - Tomola Jiří, Mgr., advokát	Adresa:	Platněřská 191/4, 11000 Praha 1, CZ

Dodáno do DS dne:	11.08.2017 11:55:09	Odesláno do DS dne:	11.08.2017 11:55:08
Č.j. příjemce:		Č.j. odesílatele:	
Sp.zn. příjemce:	KSOS 25 INS 10525/2016	Sp.zn. odesílatele:	
Lhůta končí:		K rukám:	Mgr. Petra Kuly
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 11.08.2017 11:55:09)
Certifikát:	Ověřeno na základě CRL z 11.08.2017 10:46:09		
Datum a čas autom. ověření:	11.08.2017 12:01:41		

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		Dopis Alcentra po předložení aktualizovaného RP.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh:	11.08.2017 12:01:41	Ověření příloh:	ověřováno automaticky
---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo 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.