

Věřitelskému výboru dlužníka OKD, a.s.

prostřednictvím

JUDr. Josefa Donáta, LL.M. právního zástupce České správy sociálního zabezpečení, předsedy věřitelského výboru

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

PSČ 14000, Praha 4

Na vědomí:

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 1835/34

728 81 Ostrava

K rukám Mgr. Petra Kuly, samosoudce

Sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

V Praze dne 22. srpna 2017

Věc: zpráva věřitelského výboru pro 3. schůzi věřitelů – reakce Alcentra Limited

Vážení členové věřitelského výboru,

obracíme se na Vás ve věci zprávy věřitelského výboru dlužníka OKD, a.s. zveřejněné na č.l. B-330 (dále jen "**Zpráva**"). Věřitelský výbor ve Zprávě parafrázuje závěry ekonomického poradce VV TPA Valuation & Advisory s.r.o. (dále jen "**TPA**") a na na základě posouzení od TPA k závěru, že *"nabídky obou společností jsou vzájemně neporovnatelné a nelze tak přisvědčit tvrzeným informacím, že v rámci nabídkového procesu nebyla vybrána nejvýhodnější nabídka"*.

Dovolujeme si tímto odkázat na dopis našeho klienta dlužníkovi z 4. 7. 2017, č.l. B-312 a doplnění tohoto dopisu z 10. 8. 2017, č.l. B-323. Na tyto dopisy dlužník dodnes nereagoval, stejně je ponechává bez povšimnutí insolvenční správce, věřitelský výbor, státní zástupce a soud. Z dopisů a jeho příloh je patrné, že jak nabídka našeho klienta, tak smlouva uzavřená dne 6. 4. 2017 se společností PRISKO, a.s., předpokládají koupi akcií OKD Nástupnická, a.s. Nabídka našeho klienta předpokládá koupi za 540 milionů Kč a nabídka společnosti PRISKO, a.s. koupi za cca 79,5 milionů Kč. V dopisech jsme uváděli, že čistý výtěžek pro věřitele dlužníka by v rámci reorganizace postavené na transakci se společností Alcentra Limited činil 375 milionů Kč. Současně jsme uvedli, že jsme připraveni projednat s dlužníkem prodej dle předložené nabídky pro případ řešení úpadku konkursem, jenž je zjevně řešení pro všechny věřitele výhodnější, když může nabídnout vyšší míru uspokojení a současně předejde zbytečným sporům, které s sebou s velkou pravděpodobností přinese schválení reorganizačního plánu. Závěr věřitelského výboru, že jsou nabídky *"vzájemně neporovnatelné"*, je proto nesmyslný.

Současně jsme překvapení tendenčním vyzněním Vaší Zprávy. Věřitelský výbor v odstavci 2.4 uvádí, že *"ekonomické posouzení obsahuje [...] samostatné posouzení údajů uvedených ve stanovisku společnosti Alcentra (pozn. správně **Alcentra**)"*, aby v odstavci 2.6 věřitelský výbor citoval poradce TPA, který uvádí, že *"každá z nabídek je založena na podmínkách právního a jiného charakteru, jejichž vyhodnocení nebylo předmětem tohoto stanoviska"* a *"není možné provést porovnání Nabídky PRISKO a Nabídky Alcentra co do jejich výhodnosti pro výsledek insolvenčního řízení"*. Ze Zprávy je proto zřejmé, že analýza TPA žádné *"samostatné posouzení údajů uvedených ve stanovisku společnosti Alcentra"* neobsahuje a je jen těžko pochopitelné, že věřitelský výbor ve Zprávě devaluje nabídku našeho klienta a její porovnání s konkurenční nabídkou v situaci, kdy věřitelský výbor přiznává, že výhodnost nabídek vlastně posoudit neumí.

Účelovost Vaší Zprávy si proto nedokážeme vyložit jinak, než jako selhání věřitelského výboru, jemuž

předseda organizační složka státu, který vlastní společnost PRISKO, a.s. Rezignoval-li takovým způsobem věřitelský výbor na svou roli, připomínáme alespoň ustanovení § 60 odst. 3 insolvenčního zákona, z něhož vyplývá, že vynakládání prostředků na služby ekonomických odborníků se řídí především hlediskem účelnosti takto vynaložených prostředků. S ohledem na kvalitu provedené analýzy, která nedospěla k žádným závěrům, nelze než konstatovat, že takto vynaložené náklady z majetkové podstaty byly vynaloženy zcela neúčelně.

S pozdravem

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



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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:

156257 / 2017

Ev. číslo:

1136e9b3-afed-43f0-81ab-a815da325f01

Druh podání:

Datová zpráva z ISDS

ID zprávy:

497273515

Věc:

Zpráva věřitelského výboru pro 3. schůzi věřitelů - reakce Alcentra Limited

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:

22.08.2017 16:38:41

Odesláno do DS dne:

22.08.2017 16:38:41

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:

Podpis je platný

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 22.08.2017 16:38:41)

Certifikát:

Ověřeno na základě CRL z 22.08.2017 15:28:29

Datum a čas autom. ověření:

22.08.2017 16:39:20

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 věřitelského výboru pro 3. schůzi věřitelů - reakce Alcentra Limited.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh:

22.08.2017 16:39:20

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.