



ČESKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Křížová 25, 225 08 Praha 5

Korespondenční adresa: tř. Kosmonautů 1151/6C, 779 11 Olomouc

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34
728 81 Ostrava

doručení datovou zprávou

Ke sp. zn.
KSOS 25 INS 10525/ 2016

Naše značka
48091/020/8020/1-2016/SR

Vyřizuje/linka V Olomouci dne
Mgr. Hana Šrůtová 23.7.2018
tel. 585708258
e-mail: hana.srutova@cssz.cz
DS ID: bu8d3nf

Dlužník: Správa pohledávek OKD, a.s., Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06, IČ 26863154

Žádost věřitele ČR – Česká správa sociálního zabezpečení

Příloha:

Zápis ze 17. jednání věřitelského výboru Správa pohledávek OKD, a.s.

Jako zaměstnankyně pověřená jednat za věřitele Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení ve funkci předsedy věřitelského výboru v insolvenčním řízení dlužníka předkládám ke zveřejnění Zápis ze 17. jednání věřitelského výboru Správa pohledávek OKD, a.s., konaného dne 12. dubna 2018.

Dovolujeme si současně požádat, aby části textu zápisu zřetelně označené zeleným polem, nebyly zveřejněny, z důvodu jejich ochrany.

Děkuji. S pozdravem

Mgr. Hana Šrůtová
zaměstnankyně pověřená jednat za ČSSZ

Zápis ze 17. jednání věřitelského výboru Správa pohledávek OKD, a.s.

Insolvenční řízení na majetek dlužníka Správa pohledávek 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: 12. dubna 2018, 13:00 hod.

Místo: Karviná – Doly, Stonavská 2178, 753 06

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**“)

Zeppelin CZ s.r.o. (dále jen „**Zeppelin**“)

Lee Louda, insolvenční správce (dále též „**IS**“)

Hosté: zástupci Správy pohledávek OKD, a.s. – Jan Solich, BADOKH, právní poradce OKD
Jakub Hrabánek, Michal Kuděj (TARPAN Partners, ekonomický poradce IS)

Odborové organizace Dlužníka (dále jen „**zástupci odborů**“)

Program jednání:

1. Úvod, organizační záležitosti
2. Aktuální průběh plnění reorganizačního plánu
3. Ekonomické výsledky OKD
4. Zpráva insolvenčního správce o jeho činnosti
5. Různé.

1. ZAHÁJENÍ

1.1 Hana Šrůtová - zástupce ČSSZ (dále též „**Předseda**“) zahájila sedmnácté jednání věřitelského výboru (dále též „**VV**“). Dále sdělila, že zápis z 16. jednání VV byl v konečném připomínkováném znění zaslán k soudu ke zveřejnění a současně všem členům VV.

1.2 Předseda VV konstatoval, že VV v období od posledního jednání VV přijal usnesení s realizací investice „Centralizace výrobního centrálního řídicího stanoviště“ s finanční náročností přesahující 5 mil. Kč hlasováním per rollam, a to v tomto znění:
„Věřitelský výbor dlužníka, společnosti OKD, a. s.,

I. Bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

II. Schvaluje

realizaci investice „Centralizace výrobního centrálního řídicího stanoviště“, která byla věřitelskému výboru představena v rámci předložené důvodové zprávy.“

1.3 Předseda VV dále konstatoval, že VV od posledního jednání obdržel
- souhrnnou zprávu insolvenčního správce (IS) ze dne 5.4.2018 o jeho činnosti o

- hospodářské situaci dlužníka
- zprávu právního zástupce IS o rozhodnutí VS v Olomouci v řízení o odpůrcí žalobě s žalovanou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a souvisejícími řízeními o 8 odpůrcích žalobách a o předpokládaném vývoji řízení z pohledu příjmu majetkové podstaty dlužníka z neúčinných právních úkonů dlužníka
- zprávu dlužníka o vypořádání transakce se společností PRISKO a.s. dle smlouvy o převodu akcií ze dne 6.4.2017

1.4 Předseda VV pokračoval v jednání shrnutím plánovaného programu:

- Aktuální průběh plnění reorganizačního plánu
- Ekonomické výsledky OKD, a.s.
- Zpráva insolvenčního správce o jeho činnosti
- Různé.

2. AKTUÁLNÍ PRŮBĚH PLNĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- 2.1 P. Solich sdělil, že dne 27.3.2018 došlo k podpisu smluvní dokumentace za účelem vnosu obchodního závodu OKD, a.s., mimo vyjmenované položky, do společnosti OKD Nástupnická, a.s., která ode dne 1.4.2018 změnila obchodní firmu na OKD, a.s. Dlužník dále od 1.4.2018 vystupuje pod obchodní firmou Správa pohledávek OKD, a.s. Vlastnické právo k podstatné části obchodního závodu Dlužníka nabyla společnost OKD, a.s., s účinností k 1. dubnu 2018. Dále sdělil, že v rámci tohoto převodu byli na OKD, a.s., převedeni všichni zaměstnanci a veškerý provoz. V podniku Dlužníka zůstala jen ta aktiva a pasiva, která byla definována ve smlouvě o vkladu obchodního závodu jako Položky vyloučené z vnosu Obchodního závodu. Od vypořádání transakce (okamžik, kdy došlo k rubopisu a předání veškerých akcií Dlužníka v OKD, a.s. na PRISKO a.s.), což bylo dne 4.4.2018 je dle reorganizačního plánu stanovena 30 denní lhůta pro uspokojení věřitelů skupiny 1, resp. do 30 dnů po získání prostředků z jednotlivých zdrojů určených k uspokojení nezajištěných věřitelů skupiny 2 a 3 (resp. připsání příslušných finančních prostředků na bankovní účet Dlužníka), což nastalo též 4.4.2018. V současné době dlužník ve spolupráci s IS reviduje seznam věřitelů, kteří budou poté se souhlasem insolvenčního správce uspokojováni. Rezerva finančních prostředků zůstane na sporné věci jako incidenční spor se Citibank N.A., London Branch, podmíněné pohledávky, atd. Při jednáních vztahujících se k provedení vnosu podstatné části obchodního závodu OKD Dlužník spolupracoval s IS a vyjádřil poděkování IS za jeho aktivní přístup v této transakci. Dne 4.4.2018 se v sídle dlužníka uskutečnilo vypořádání transakce se společností PRISKO a.s. dle čl. 4.5 smlouvy o převodu akcií ze dne 6.4.2017 (Smlouva), kdy došlo k předání řádně rubopisovaných akcií společnosti OKD a.s. (dříve OKD Nástupnická, a.s.) společnosti PRISKO, a.s. a na účet Dlužníka byla připsána kupní cena ve výši 79.596.264 Kč. Dlužník v následujících dnech učiní kroky, aby finanční prostředky získané provedením vnosu podstatné části obchodního závodu OKD a vypořádáním transakce dle Smlouvy byly v souladu s reorganizačním plánem distribuovány věřitelům, resp. alokovány do příslušných rezerv.
- 2.2 P. Brychta vznesl dotaz k postupu u zjištěných podmíněných pohledávek. P. Solich sdělil, že dnem 4. dubna 2018 došlo k transakci, tzn., že do 4. 5. 2018 budou pohledávky uhrazeny v souladu s reorganizačním plánem v části poměrně (jako ostatní zjištěné pohledávky), a to včetně podmíněných pohledávek za předpokladu, že budou splněny podmínky dle reorganizačního plánu. Reálně uspokojení proběhne během 2-3 týdnů.
- 2.3 IS sdělil, že v současné době se verifikují pohledávky tak, aby odrážely současný reálný stav.
- 2.4 P. Jízdna se dotázala na reálné procento plnění nezajištěným věřitelům. P. Solich odpověděl, že podle reorganizačního plánu bude procento plnění minimálně ve výši 0,35, reálně však není schopen přesné procento plnění sdělit, neboť může být i o něco málo vyšší.

3. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY OKD A.S. K 28.2.2018

- 3.1 P. Solich prezentoval ekonomické výsledky „starého OKD“, kdy tržby byly nad plánem, bylo

dosaženo kladné provozní EBITDA ([REDACTED]). Cena uhlí byla [REDACTED]. Produkce ve výši [REDACTED] byla rovněž mírně nad plánem. Peněžní tok byl pozitivní. Otázka mimořádného účtování (viz prezentace ekonomických výsledků - částka 1,349 mil. Kč) je v jednání. ECA úvěr byl úvěr na nákup nových technologií. Náklady byly celkově na plánované úrovni. Provozní náklady jsou pod úrovní plánu díky větší těžbě. Dále byla prezentována výroba dle závodů – sice nad plánem, ale průměrně šlo o horší výsledek. Cash flow se pohybovalo na stejné úrovni jako v předchozích měsících. Obchodní pohledávky a závazky jsou plněny dle splatnosti – [REDACTED]. Stav hotovosti činí [REDACTED]. Úvěr společnosti PRISKO byl již splacen. Počet zaměstnanců postupně klesá a v současné době činí [REDACTED]. V této souvislosti upozornil na nedostatek zaměstnanců v dělnických profesích.

- 3.2 Dále byly prezentovány přílohy – Správa pohledávek OKD, a.s., informace o stavu prostředků k 11. dubnu 2018: 427 333 318,87 Kč, struktura prostředků - viz tabulka. Předkládané platby v budoucnu – od AWT a.s. ve výši 22 mil. Kč bez DPH – úpravna PASKOV. Budou uvolněné z notářské úschovy ve prospěch Správy pohledávek OKD, a. s. Pohledávka za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou z titulu odpůrcí žaloby – 1,239 mil. Kč. U ostatních věřitelů je očekáváno plnění cca 80 mil. Kč z důvodu odpůrcích žalob. „Nová OKD“ přislíbila zajištění činností pro „starou OKD“. „Nová OKD“ poskytne přiměřené náklady na služby „Staré OKD“ dle závazku z 6. dubna 2017. Cena nákladů bude činit průměrně 775 Kč na 1 zaměstnance. Smlouva však dosud nebyla uzavřena, její uzavření se očekává v krátké době. Pro činnost „Staré OKD“ byla dále vyčleněna kancelář v 1. patře správní budovy na Dole Darkov.
- 3.3 P. Solich prezentoval ekonomické výsledky „starého OKD“, kdy tržby byly nad plánem, bylo dosaženo kladné provozní EBITDA (vyšší o 1,451 mil. Kč). Cena uhlí byla mírně nad plánem. Produkce ve výši 335 kt byla rovněž mírně nad plánem. Peněžní tok byl pozitivní. Otázka mimořádného účtování (viz prezentace ekonomických výsledků - částka 1,349 mil. Kč) je v jednání. ECA úvěr byl úvěr od NWR na nákup nových technologií. Náklady byly celkově na plánované úrovni. Provozní náklady jsou pod úrovní plánu díky větší těžbě. Dále byla prezentována výroba dle závodů – sice nad plánem, ale průměrně šlo o horší výsledek. Cash flow se pohybovalo na stejné úrovni jako v předchozích měsících. Obchodní pohledávky a závazky jsou plněny dle splatnosti – celkem ve výši 1,2 mil. Kč. Stav hotovosti činí 3 940 milionů Kč. Úvěr společnosti PRISKO byl již splacen. Počet zaměstnanců postupně klesá a v současné době činí 9 357 zaměstnanců. V této souvislosti upozornil na nedostatek zaměstnanců v dělnických profesích.
- 3.4 Dále byly prezentovány přílohy – Správa pohledávek OKD, a.s., informace o stavu prostředků k 11. dubnu 2018: 427 333 318,87 Kč, struktura prostředků - viz tabulka. Předkládané platby v budoucnu – od AWT a.s. ve výši 22 mil. Kč bez DPH – úpravna PASKOV. Budou uvolněné ve prospěch Správy pohledávek OKD, a. s. Pohledávka za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou z titulu odpůrcí žaloby – 1,239 mil. Kč. U ostatních věřitelů je očekáváno plnění cca 80 mil. Kč z důvodu odpůrcích žalob. „Nová OKD“ přislíbila zajištění činností pro „starou OKD“. „Nová OKD“ poskytne přiměřené náklady na služby „Staré OKD“ dle závazku z 6. dubna 2017. Cena nákladů bude činit průměrně 775 Kč na 1 zaměstnance. Smlouva však dosud nebyla uzavřena, její uzavření se očekává v krátké době. Pro činnost „Staré OKD“ byla dále vyčleněna kancelář v 1. budově.
- 3.5 Prezentace budou členům VV zaslány emailem.

4. ZPRÁVA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE O JEHO ČINNOSTI

- 4.1 IS – odkazuje na zprávu zveřejněnou v ISIR, kde jsou uvedeny aktuální informace o situaci dlužníka za posledního ½ roku – do konce roku 2017. Je zde popsána činnost IS od poslední zprávy, která byla zveřejněna v lednu tohoto roku. IS provedl rekapitulaci dosavadního řízení – vklad dlužníka do OKD Nástupnická. Dále probíhají incidenční spory a probíhá komunikace s dlužníkem ohledně verifikace údajů od hospodaření. Byla pozastavena funkce poslednímu členovi dozorčí rady, který následně sám odstoupil. Dozorčí rada není v současné době

personálně naplněna. Nyní je IS pozván na jednání Parlamentní vyšetřovací komisi dne 19. 4. 2018, která zjišťuje přehled o vývoji v OKD až po (včetně) insolvenční.

- 4.2 P. Šrůtová vznesla dotaz, zda vzhledem k uvedeným podstatným změnám u Dlužníka budou i nadále zasílána pravidelná měsíční vyhodnocení činnosti dlužníka a k jejich rozsahu. P. Solich odpověděl, že je to možné zasílat a připomněl, že tato vyhodnocení se značně omezí, když provoz přešel na „Novou OKD“.
- 4.3 P. Šrůtová dále vznesla dotaz k další periodicitě konání jednání VV a jejich svolávání. IS sdělil, že navrhuje konání jednání VV podle potřeby s tím, že řadu věcí bude možné řešit per rollam.
- 4.4 P. Solich odpověděl, že VV by měl být seznámen se stavem finančních prostředků dlužníka na konci měsíce. Dlužník též navrhuje, aby jednání VV bylo svoláváno ad hoc. IS bude dávat zprávu á 3 měsíce na insolvenční soud a VV. Lze zpracovávat i měsíční reporting o stavu účtu včetně nákladů. Po proběhlé diskusi byl přijat závěr, že jednání VV bude svoláváno ad hoc, podle potřeby. Reportingy budou zasílány pravidelně. Předseda VV dále požádal přítomné, aby mu v případě potřeby konání jednání VV zaslali podnět ke svolání jednání VV. V ostatních případech bude očekávat podnět k vyvolání hlasování per rollam o požadavcích Dlužníka, IS nebo člena VV.
- 4.5 P. Šrůtová dále požádala přítomné, aby revidovali údaje o osobách jednajících za Dlužníka, IS a jeho právní zástupce, a za jednotlivé členy VV, a aktuální informace v souvislosti se změnami oznámili Předsedovi VV k sestavení aktuálního Contact listu.

5. RŮZNÉ

- 5.1 P. Brychta vznesl dotaz, kdy bude k dispozici poslední reporting „Staré OKD“ za březen 2018. P. Solich sdělil, že výsledky nejsou dosud verifikovány. V březnu byla skutečnost v souladu s plánem, resp. mírně nad plánem.
- 5.2 Dlužník dále sdělil, že nemá informace o případně podaném dovolání ze strany společnosti NWR proti usnesení o schválení reorganizačního plánu a poslední ústavní stížnost podaná ze strany Citibank N.A., London Branch byla odmítnuta. Dále bylo na Krajském soudu v Ostravě ověřeno, že společnost Citibank N.A., London Branch nepodala odvolání proti návrhu na odložení účinnosti reorganizačního plánu.
- 5.3 P. Šrůtová vznesla dále dotaz k personální situaci v RBP, kdy dle výpisu z Obchodního rejstříku RBP došlo ke dni 1. dubna 2018 ke změně na pozici statutárního orgánu – ředitele a kdy jméno stejné osoby je aktuálně vedeno i Správy pohledávek OKD a.s. P. Solich zareagoval s tím, že p. Klimša již není členem představenstva společnosti Správa pohledávek OKD, a.s., neboť na post rezignoval. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že zápis v Obchodním rejstříku dosud nebyl proveden.
- 5.4 Datum dalšího jednání VV nebylo na základě předchozí diskuse a domluvy zúčastněných stanoveno, ale bude domluveno dle aktuální situace a potřeby.

Předsedkyně následně ukončila 17. jednání VV.

Zapsali: Milan Lebeda, Hana Šrůtová

Za předsedu VV:

Mgr. Hana Šrůtová
pověřená k jednání za ČR – ČSSZ

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 150796 / 2018 Ev. číslo: b4a9d3aa-e271-4bb3-bcb6-359ca6a544c1
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 594339130
Věc: Dlužník: Správa pohledávek OKD, a.s., sp.zn. KSOL 25 INS 10525/2016-žádost předsedy VV, příloha

Odesílatel:

ID schránky: bu8d3nf Typ datové schránky: OVM
Osoba: Pracoviště České správy sociálního zabezpečení Ostrava (Česká správa sociálního zabezp Adresa: Zelená 3158/34a, 70200 Ostrava, CZ

Dodáno do DS dne: 25.07.2018 13:59:56 Odesláno do DS dne: 25.07.2018 13:59:56
Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele: 48000/009327/18/020/SR
Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: 0 / 0 Sb. 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: 2d99ea Platnost: 14.02.2018 - 06.03.2019
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 25.07.2018 13:59:56)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 25.07.2018 13:08:15
Datum a čas autom. ověření: 25.07.2018 14:14:29

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		VV-12_4_2018.pdf										
	Platnost podpisu nelze ověřit autom. - nutné ruční ověření				A	!	!	-	-	-	-	-
2		Zadost_predsedy_VV_Sprava_pohledavek_OKD_a.s.pdf										
	Platnost podpisu nelze ověřit autom. - nutné ruční ověření				A	!	!	-	-	-	-	-

Čas ověření příloh: 25.07.2018 14:14:29 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.