

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

Datovou schránkou

Sp.zn.: **KSOS 25 INS 10525/2016**

V Praze dne 31. 5. 2016

Věc: Návrh na jmenování prozatímního věřitelského výboru

A/ Úvod

Krajský soud v Ostravě usnesením č.j. KSOS 25 INS 10525/2016 – A19 ze dne 9.5.2016 (dále jen „**Usnesení**“) zjistil úpadek dlužníka OKD, a.s., IČO: 26863154, se sídlem Stonavská 2179, 735 06 Karviná – Doly (dále jen „**Dlužník**“).

Jako insolvenční správce jsem se zúčastnil dvou celodenních jednání v sídle Dlužníka a několika dalších v Praze s vedením Dlužníka a intenzivně se seznamuji se svým týmem s ekonomickou situací Dlužníka a výhledem hospodaření. Své závěry shrnu do své zprávy, nicméně již v této době mohu konstatovat, že výhled cash-flow a předpoklady inkasa pohledávek nejsou schopny přinést následující měsíce dostatečný přísun hotovosti tak, aby Dlužník byl schopen hradit pravidelně všechny své závazky vzniklé po úpadku.

Zároveň je v současné době podle mého názoru pro všechny účastníky řízení výhodnější, aby Dlužník provozoval svůj závod, neboť zástupci vedení Dlužníka mi prozatím zodpověděli všechny dotazy ohledně dalšího vývoje společnosti a podle mého názoru současné vedení Dlužníka vynakládá enormní úsilí, aby insolvenční dopady na ekonomiku byly co nejmenší. Řízení společnosti typu OKD, a.s. nezbytně vyžaduje tým osob, které mají v oboru zkušenosti a znají velmi dobře řízenou společnost.

K tomu, aby Dlužník mohl i v dalších měsících provozovat svůj závod (podnik), bude podle mnou zjištěných informací nezbytné, aby Dlužník čerpal úvěrové financování.

B/ Prozatímní věřitelský výbor

V souladu s ustanovením §58 písmeno c) insolvenčního zákona je to věřitelský výbor, který uděluje insolvenčnímu správci nebo dlužníku s dispozičními oprávněními souhlas k uzavírání smluv o úvěrovém financování.

Dle ustanovení §61 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor; navrhne-li to dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný správce, učiní tak neprodleně.

Ačkoli výše citované ustanovení nepočítá s návrhem insolvenčního správce (hovoří pouze o předběžném správci), jsem přesvědčen, že jako insolvenční správce mám právo navrhnout jmenování prozatímního věřitelského výboru.

Před prozatímním věřitelským výborem bude stát řada otázek spojených nejen s úvěrovým financováním, ale i s řadou dalších otázek spojených s provozem podniku. Proto jsem při úvaze nad tím, jaké subjekty by měly zasednout ve věřitelském výboru, dospěl po studiu věřitelské struktury k závěru, že takový věřitel by měl

- a) mít dostatečnou „věřitelskou“ angažovanost z pohledu výše přihlášené pohledávky;
- b) jeho pohledávky by neměla být zpochybňována Dlužníkem;
- c) měl by to být věřitel, který svou vnitřní velikostí a organizační strukturou dává předpoklad, že bude schopen vykonávat řádně svou funkci, resp. bude moci vyslat kvalifikované zástupce do věřitelského výboru;
- d) neměl by být v konfliktu zájmů z pohledu své účasti ve věřitelském výboru;
- e) měla by být omezena možnost účelového překupování pohledávek za účelem nástupnictví do věřitelského výboru (což by měla znesnadnit vždy výše pohledávky takového věřitele, resp. vnitřní organizace či zákonná omezení postoupení pohledávky).

Jelikož se do řízení nepřihlásil podle mých posledních informací žádný zajištěný věřitel, je situace z pohledu výběru věřitelů pouze v rovině věřitelů nezajištěných.

Mám za to, že prozatím postačí věřitelský výbor pouze tříčlenný a jako jeho členy navrhuji:

- a) věřitele **Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna**, se sídlem Slezská Ostrava, Michálkovická 108, PSČ 710 15, IČ: 47673036 (příhláška P-78)
 - věřitel podal k insolvenčnímu soudu přihlášku pohledávky v celkové částce 34.155.915,- Kč
 - jde o zdravotní pojišťovnu, zdravotní pojištění tvoří pravidelnou a nezanedbatelnou měsíční platbu za zaměstnance společnosti

b) **Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení**, se sídlem Praha 5, Křížová 25, PSČ 22508, IČ 00006963 (příhláška P-105)

- věřitel podal k insolvenčnímu soudu přihlášku pohledávky v celkové částce 74.337.598,- Kč
- jde o zástupce státu s tím, že platby mzdových nároků a sociálního pojištění tvoří jednu z nejzásadnějších a pravidelných zapodstatovaných pohledávek Dlužníka

c) **Advanced World Transport a.s.**, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolská 3314/38, PSČ 702 62, IČ: 476 75 977, (příhláška P-2)

- věřitel podal k insolvenčnímu soudu přihlášku pohledávky v celkové částce 141.867.495,58 Kč
- jde o zásadního obchodního partnera Dlužníka, který je se situací Dlužníka detailně seznámen
- ve skupině tohoto věřitele byly následně podány přihlášky společností AWT Coal Logistics s.r.o. ve výši 121.138.666,- Kč a AWT Rekultivace a.s. ve výši 64.062.540,21 Kč

C/ Zápočty pohledávek

Jak jsem uvedl na počátku tohoto podání, je situace cash-flow u Dlužníka velmi napjatá. Dovoluji si proto tímto vyjádřit své negativní stanovisko k povolaným zápočtům pohledávek za situace, kdy reálně hrozí, že Dlužník nebude v relativně krátké době schopen plně hradit včas všechny své zapodstatované pohledávky.

Podle § 324 odst. 3 InsZ od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace není přípustné započtení vzájemných pohledávek dlužníka věřitele, ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným opatřením.

Jedním ze základních cílů insolvenčního práva je zastavit soutěž věřitelů o aktiva dlužníka, a umožnění provedení započtení po podání návrhu na povolení reorganizace je významným zvýhodněním hbitých věřitelů na úkor věřitelů jiných.

Z tohoto důvodu k novelizaci insolvenčního zákona (novela 217/2009 Sb.), když důvodová zpráva výslovně uváděla, že zejména v případech, v nichž dlužník - podnikatel poctivě usiluje o řešení svého úpadku nebo hrozícího úpadku sanační formou (*reorganizací nebo s využitím institutu moratoria*) může především jednostranné započítávání pohledávek věřiteli působit proti uvedenému záměru (*a posilovat tak v rozporu s obecným směřováním insolvenčního zákona likvidační úpadkové procesy*).

K tomu, aby uplatňování institutu započtení těmi věřiteli, kteří mají vůči dlužníku vzájemné pohledávky k započtení způsobilé, nemařilo celospolečenský zájem na podpoře nelikvidačních forem řešení úpadku, měl

příspěvek zákonem formulovaný zákaz započtení v době po zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku.

Pojistkou proti nepřiměřené tvrdosti zákona co do omezení započtení má být úprava promítnutá v návrhu § 82 InsZ. Podle ní insolvenční soud (*pouze na návrh dotčené osoby*) předběžným opatřením může učinit výjimku ze zákonného zákazu započtení. Určujícím kritériem pro nařízení takového předběžného opatření je, že neodporuje společnému zájmu věřitelů.

Jak vyplývá z dikce ustanovení § 82 odst. 3 InsZ, předpokladem pro uložení předběžného opatření, jímž může insolvenční soud povolit na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele, je, že tento postup neodporuje společnému zájmu věřitelů a zároveň jsou tu pro něj důvody hodné zvláštního zřetele.

Jakkoli si jako insolvenční správce uvědomuji velkou složitost rozhodování ohledně předběžných opatření k povolení zápočtů pohledávek, pak se v rámci tohoto insolvenčního řízení stávají svým způsobem pravidlem, neboť prozatím téměř všem věřitelům byly zápočty pohledávek povoleny (přesto, že zákon s nimi počítá jako s výjimkou). Podle mého názoru jsou zápočty povolovány společností, které dlouhodobě obchodují s Dlužníkem, na spolupráci významně profitují a jsou to finančně silné subjekty. Povolení zápočtů vzájemných pohledávek těmto věřitelům Dlužníka v situaci, kdy Dlužníkovi dochází hotovost, není podle mého názoru v souladu se společným zájmem věřitelů, neboť jistě nelze označit za společný zájem věřitelů stav, kdy by teoreticky pokračující zápočty přivedly Dlužníka do situace, kdy nebude mít v daném čase na mzdy a další klíčové pohledávky z důvodu výpadku očekávaných plateb, které budou započteny. Opravdu je stále obtížnější vysvětlit na setkání s odborovými předáky stav, kdy soud povoluje zápočty finančně silným společností a OKD, a.s., může za měsíc dojít hotovost na plné pokrytí klíčových zapodstatovaných pohledávek.

Dovoluji si prosím velmi uctivě apelovat na insolvenční soud, aby k dalšímu povolování zápočtů pohledávek nedocházelo.

S úctou



Ing. Lee Louda

insolvenční správce dlužníka OKD, a.s.

Ing. Lee Louda
insolvenční správce
Vodičkova 41
110 00 Praha 1

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 101558 / 2016 Ev. číslo: 37e32733-b94e-4df8-bd9b-50af13722907
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 374803404
 Věc: Návrh na jmenování prozatimního věřitelského výboru

Odesílatel:

ID schránky: dcjx9ub Typ datové schránky: PFO
 Osoba: Lee Louda - Ing. Lee Louda Adresa: Vodičkova 41, Praha 1, 110 00

Dodáno do DS dne: 31.05.2016 14:35:38 Odesláno do DS dne: 31.05.2016 14:35:37
 Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
 Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele: KSOS 25 INS 10525/2016
 Lhůta končí: 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 31.05.2016 14:35:37)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 31.05.2016 13:08:41

Datum a čas autom. ověření: 31.05.2016 14:38:20

Počet podaných příloh: 1

Číslo přílohy	Název příl.	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
Výsledek	CRL										
1	OKD - návrh na jmenování prozatimního věřitelského výboru.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 31.05.2016 14:38:20 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.