

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34

728 81

V Praze dne 19. srpna 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. 4 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. 4

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: 9. srpna 2016, 20:00 hod.

Místo: Česká správa sociálního zabezpečení, místní pracoviště Ostrava (Zelená 34a)

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**“)

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

Hosté: zástupci OKD, a.s. - Jan Solich, ředitel právního oddělení a člen představenstva, Pavel Jílek, finanční ředitel, Ing. Rastislav Dušička (vedoucí investic), BADOKH, právní poradce OKD (Petr Kuhn, Vojtěch Mlynář, Vanda Staňková), Dušan Dvořák (DRV Legal, s.r.o., právní poradce IS), Michal Kuděj (TARPAN Partners, ekonomický poradce IS)

1. ZAHÁJENÍ A USNESENÍ PŘIJATÁ PER ROLLAM

- 1.1 Zástupce ČSSZ (dále jen "**Předseda**") zahájil čtvrtou schůzi věřitelského výboru (dále jen "**PVV**"). Předseda konstatoval, že na jednání PVV se dostavili zástupci všech členů PVV, věřitelský výbor je proto usnášeníschopný.
- 1.2 Účelem schůze PVV je projednání předloženého materiálu ke schválení Smlouvy o zřízení zástavního práva k movitým věcem a Smlouvy o nájmu věcí movitých mezi OKD a společností Zeppelin CZ s.r.o., se sídlem Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ, PSČ 251 70, IČO: 186 27 226 (dále jen „**Zeppelin**“).
- 1.3 Druhým bodem schůze PVV je projednání předloženého materiálu ke schválení úvěrové smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu, smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám a smlouvy o zřízení zástavního práva k 100 % akcií společnosti OKD, HBZS, a.s. mezi OKD a společností PRISKO a.s., se sídlem Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 463 55 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1729 (dále též „**Prisko**“), jako věřitelem, s úvěrovým rámcem až do výše 700.000.000 Kč (dále jen „**Úvěr**“).

2. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ ZEPPELIN

- 2.1 P. Kuhn přednesl zasláný návrh Dlužníka, ke kterému PVV obdržel všechny vyžádané podklady, obchodní a jiné smlouvy, a to vše 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).

- 2.2 P. Kuhn v souladu se zaslaným materiálem sděluje, že již došlo k omezení části činnosti Dlužníka, když nemůže být využíván rotor odstředivky SVS č. 5080, což již nyní pro OKD představuje ztrátu až 300 tun uhelného prachu denně, který by mohl být za normálních okolností zužitkován a prodán samostatně nebo jako součást jiného uhelného sortimentu (např. pokud by byl přimíchán do uhlí vhodného pro koksování, ztráta by byla až 500 tis. Kč denně při ceně 80 EUR za tunu tohoto sortimentu uhlí).
- 2.3 P. Donát se dále dotazuje, zda jsou z důvodu zadržení náhradních dílů indikovány i jiné ztráty, než jen zmíněný případ chybějící odstředivky.
- 2.4 Dlužník upřesňuje, že při nedodání zadržovaných náhradních dílů bude významný vliv na nasazení technologických celků v porubech v období 9 – 12/2016, kdy hrozí opoždění nasazení technologií, anebo nebude možné technologii uvést do provozu bez opravení strategických dílů vůbec. Na Důlním závodě 2 na lokalitě ČSM ve dvou porubech z důvodu nedodání zadržovaných dílů dojde k časovému posunu o jeden měsíc (poruby číslo 332 209 a 401 301), kde je vyčíslena finanční ztráta z důvodu měsíčního opoždění ve výši 187 536 702 Kč a v jednom porubu hrozí nevybavení technologie z důvodu absence strategických dílů (porub číslo 371 002), čímž vzniká finanční ztráta ve výši 109 782 246 Kč. Při nedodání zadržovaných náhradních dílů dojde tedy k opoždění nájezdu dvou porubů o jeden měsíc a k neprovozování jednoho porubu v roce 2016 z důvodu absence náhrady strategických dílů, nedojde k vydobytí 93 100 tun uhlí vhodného pro koksování a 86 400 tun energetického uhlí, celkem 179 500 nevydobytych tun uhlí a finanční ztrátě ve výši 297 318 948 Kč. Pro účely rozhodnutí PVV *per-rollam* přislíbil Dlužník zaslání písemného shrnutí neprodleně.
- 2.5 P. Donát se dále dotazuje, jaká jsou jiná rizika spojená se zadržením náhradních dílů a opožděnou dodávkou dopravníků.
- 2.6 Dlužník odkazuje na předkládací zprávu, kterou přednáší, a to pro oblast dopadu na bezpečnost práce. Dále upřesňuje, že vliv moderních dopravníků na bezpečnost provozu zašle v písemné formě dodatečně.

3. PROJEDNÁNÍ ÚVĚROVÉHO FINANCOVÁNÍ PRISKO

- 3.1 P. Kuhn shrnuje zaslané podklady pro schválení úvěrového financování PRISKO. Pro zajištění předkládaného znění smluv byla vedena jednání, a to za účelem sjednání smluvních podmínek financování a výše úroku z poskytovaného úvěru.
- 3.2 P. Jílek upřesňuje, že při stanovení úroku z poskytovaného úvěru byla provedena důkladná analýza jeho výše, a to z dostupných informací o výši úroků pro subjekty v úpadku v rámci poskytovaného úvěrového financování. S ohledem na omezenou dostupnost podkladu z prostředí České republiky byla provedená analýza rozšířena i na obdobné známé situace v zahraničí.
- 3.3 P. Kuhn upřesňuje, že výše úroku byla posouzena s ohledem na jeho přiměřenost i nabízené smluvní podmínky a podmínky zajištění.
- 3.4 P. Dvořák sděluje, že z pohledu IS se jedná o standardní podmínky i standardní výši úroku.

- 3.5 Dlužník dále upřesňuje, že v průběhu srpna 2016 budou jeho disponibilní peněžní prostředky vyčerpány. Výhled cash-flow a celkové ekonomické situace Dlužníka pro následující měsíce proto předpokládá, že bez dodatečných finančních zdrojů nebude Dlužník schopen plnit své závazky splatné v průběhu srpna 2016 (včetně výplat části červencových mezd zaměstnancům Dlužníka) a v dalších měsících. Navrhovaný Úvěr je účelově vázaný, přičemž poskytnuté prostředky lze použít pouze na všeobecné provozní potřeby Dlužníka, včetně výplaty mezd a souvisejících odvodů, které jsou nezbytné k udržení provozu podniku, a k úhradě peněžitých závazků z Úvěrové smlouvy.
- 3.6 P. Kuhn dále sděluje, že účinnost Úvěrové smlouvy je podmíněna pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu o povolení reorganizace Dlužníka (viz čl. 11.9 Úvěrové smlouvy). Od účinnosti Úvěrové smlouvy se pak odvíjí i uzavření Smlouvy o zástavě závodu, Smlouvy o zástavě pohledávek a Smlouvy o zástavě akcií. Pokud nedojde nejpozději do 31. srpna 2016 k povolení reorganizace Dlužníka, případně pokud bude před uplynutím této lhůty jako způsob řešení Dlužníkova úpadku určen konkurs, Úvěrová smlouva se nestane účinnou a dojde k jejímu zrušení. Stejně tak nedojde v takovém případě ani k uzavření Zástavních smluv.
- 3.7 PVV nemá k předloženému materiálu dalších dotazů.
- 4. RŮZNÉ**
- 4.1 P. Žižlavský sděluje, že k hlasování *per-rollam* ve věci obou projednávaných záležitostí nemá dosud za AWT závazný pokyn.
- 4.2 P. Donát sděluje, že k hlasování *per-rollam* ve věci obou projednávaných záležitostí obdrží finální mandát až po avizovaném doplnění.
- 4.3 Všichni členové PVV se shodují, že pokud dojde k zaslání finálního podkladu, budou schopni pravděpodobně řádně hlasovat v obou záležitostech dne 10. srpna 2016 v odpoledních hodinách, a to s výhradou prostudování zaslaných doplnění.
- 4.4 Účastníci se předběžně dohodli, že se ve věci schválení obou výše uvedených smluv nebude nutné dále scházet, pokud OKD doplní potřebná vysvětlení v písemné podobě tak, aby PVV mohl o návrzích hlasovat *per-rollam*.
- 4.5 Jednání PVV bylo po následné krátké organizační diskuzi ukončeno v 20:45 hod.

Zapsal: Lucie Balýová

Předseda PVV

**JUDr. Josef
Donát LLM.**

Digitálně podepsal JUDr.
Josef Donát LLM.
Datum: 2016.08.19
07:10:46 +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: 153897 / 2016 Ev. číslo: b94de97a-7e24-4de0-99b4-2b91035ea9d3
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 394255082
 Věc: OKD a.s. x ČSSZ - zaslání zápisu ze schůze prozatímního věřitelského výboru č. 4

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: 19.08.2016 09:05:22 **Odesláno do DS dne:** 19.08.2016 09:05:21
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 19.08.2016 09:05:21)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 19.08.2016 05:20:08

Datum a čas autom. ověření: 19.08.2016 09:06:21

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	160819 zaslání zápisu 4.pdf										
Podpis je platný	CRL z 19.08.2016 05:52:02	Markéta Olmerová / a91efb / 09.12.2015 - 08.12.2016	I.CA - Qualified Certification Autho...	A	A	N	*	-	A	-	-
2	PVV 4 Za?pis OKD.pdf										
Podpis je platný	CRL z 19.08.2016 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: 19.08.2016 09:06:21

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.