

B A D O K H

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34

728 81 Ostrava 1

Ke sp. zn. **KSOS 25 INS 10525/2016**

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo:	13. 04. 2017
Poč. stej.	Doručeno poštou příloh 4x
Hodnota kolku	

V Praze dne 12. dubna 2017

Dlužník: OKD, a.s., IČO 268 63 154,
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2900

Zastoupen: Petrem Kuhnem, advokátem, číslo osvědčení ČAK 10624,
se sídlem: BADOKH – Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o., Praha 1, 28.
října 12, PSČ: 110 00

Žádost o zveřejnění písemností v insolvenčním rejstříku

Dlužník byl ze strany jediného akcionáře Dlužníka vyzván dopisy ze dne 15. března 2017, 17. března 2017 a 23. března 2017 k poskytnutí informací. Na tyto žádosti Dlužník odpověděl dopisem ze dne 31. března 2017.

Dlužník si tímto dovoluje zaslat insolvenčnímu soudu shora uvedené dopisy na vědomí a současně si dovoluje zdvořile insolvenční soud požádat, aby předmětné dopisy byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku a mohli se tak s nimi seznámit i věřitelé.

S úctou

Petr Kuhn
v plné moci za OKD, a.s.



K170413-059 POSTOU

Soud: KS Ostrava
Došlo: 13.04.2017 07:30
Pocet stran/priloh: 19/
Pocet stejnopisu:

Příloha č. 1 - dopis Dlužníka ze dne 31. března 2017, žádosti jediného akcionáře Dlužníka ze dnů 15. března 2017, 17. března 2017 a 23. března 2017 (včetně jejich úředně ověřených překladů)



NWR Holdings B.V.
C/O Duff & Phelps B.V.
Rembrandt Tower
Amstelplein 1
Amsterdam
Netherlands 1096HA
Attn.: Mark Skelton

V Karviné dne 31. března 2017

ODPOVĚĚ NA ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Vážený pane Skeltone,

reagujeme tímto na Vaše dopisy ze dne 15. března 2017, 17. března 2017 a 23. března 2017 s žádostmi o poskytnutí informací od společnosti OKD, a.s. (dále společně jen „**Dopisy**“).

Ve vztahu k Dopisům Vám sdělujeme, že podle § 335 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „**insolvenční zákon**“) se při reorganizaci za věřitele OKD považuje i akcionář OKD a za pohledávku akcionáře se považuje právo vyplývající z jeho účasti ve společnosti. Podle § 333 odst. 1 insolvenčního zákona se rozhodnutím o povolení reorganizace pozastavuje výkon funkce valné hromady a místo valné hromady rozhoduje v její působnosti insolvenční správce.

S ohledem na výše uvedené Vám společnost OKD není povinná, resp. oprávněna poskytnout v Dopisech požadované informace.

Děkujeme Vám za pochopení.

V úctě,

Ing. Antonín Klimša, MBA

výkonný ředitel a člen představenstva
na základě pověření ze dne 23. prosince 2016

OKD, a.s. | Stonavská 2179 | Doly | 735 06 Karviná
Telefon +420 596 261 111 | Fax +420 596 118 844 | E-mail info@okd.cz | www.okd.cz

IČ 26863154 | DIČ CZ26863154 | Bankovní spojení č.ú. 1641387369/0800 | Česká spořitelna, a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900



The Board of Directors
OKD, a.s.
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná
Czech Republic

Attn: Antonín Klimša

Sent by post and email to: antonin.klimsa@okd.cz

15 March 2017

Dear Mr Klimša,

Re: Request for Information

We are writing to you on behalf of NWR Holdings B.V. (the "**Company**"), the sole shareholder of OKD.

We are aware that you have invited third parties to submit bids for the assets and shares of OKD in connection with the court-supervised reorganisation of OKD. We further understand that the deadline for submission of such bids has passed and that offers have been submitted by interested parties. Details of the bids have not been provided to the Company. As sole shareholder, we are required to form a view on the recoverability from the investment in OKD and the subsequent impact this has on the value of the investment recorded in the accounts of the Company.

In consideration of the above, we therefore request that you provide full details of the bidding process, the bids submitted in the reorganisation proceedings including, without limitation, details of the consideration offered, the assets proposed to be acquired and any conditionality.

We would be grateful if you could provide us with the above requested information by Friday 24 March 2016, and continue to provide us in real time with relevant updates of the above requested information.

Please send the relevant information to the following address:

NWR Holdings B.V.
C/O Duff & Phelps B.V.
Rembrandt Tower
Amstelplein 1
Amsterdam
Netherlands 1096HA
Attn: Mark Skelton

Finally, we would like to highlight that we fully respect the injunction that has been issued on 26 May 2016 by the Regional Court in Ostrava against the Company. This request is to receive information only, more importantly, ensuring that the Company and its stakeholders are adequately informed about developments of OKD's reorganisation proceedings.

Yours sincerely,

Mark Skelton
Joint Liquidator of New World Resources Plc (In Liquidation)
Director of NWR Holdings B.V.

Představenstvo
OKD a.s.
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná
Česká republika

K rukám: pan Antonín Klimša

Odesláno poštou a e-mailem na adresu: antonin.klimsa@okd.cz

15. března 2017

Vážený pane Klimšo,

Věc: Žádost o informace

Obracíme se na Vás jménem NWR Holdings B.V. (dále jen „**Společnost**“), jediného akcionáře OKD.

Je nám známo, že jste přizvali třetí osoby k podávání nabídek na majetek a akcie OKD v souvislosti s reorganizací OKD pod soudním dozorem. Jsme si dále vědomi, že termín pro podávání těchto nabídek již uplynul a zájemci své nabídky podali. Podrobné informace o těchto nabídkách Společnost neobdržela. Jakožto jediný akcionář jsme povinni vytvořit přehled stran návratnosti investice v OKD s podstatného vlivu této skutečnosti na hodnotu investice zanesenou v účetních knihách Společnosti.

Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto žádáme o úplné údaje o výběrovém řízení, nabídkách podaných v rámci řízení na reorganizaci, v plném rozsahu, podrobné údaje o výši nabízených plnění, majetku, který je předmětem akvizičního návrhu, společně s veškerými případnými podmínkami.

Ocenili bychom, pokud byste nám mohl výše zmiňované údaje zaslat do pátku 24. března 2016 (pozn. překl. *letopočet dle originálu*) a nadále nám průběžně zasílat příslušné aktuální informace v souvislosti s výše zmiňovanými údaji.

Příslušné informace prosím zašlete na níže uvedenou adresu:

NWR Holdings B.V.
C/O Duff & Phelps B.V.
Rembrandt Tower
Amstelplein 1
Amsterdam
Netherlands 1096HA
Attn.: Mark Skelton

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že plně respektujeme předběžné opatření, které vůči Společnosti vydal dne 26. května 2016 Krajský soud v Ostravě. Tato žádost slouží pouze k získání informací a navíc hlavně k zajištění dostatečné informovanosti Společnosti a osob se zájmem na ní v souvislosti s vývojem reorganizačního řízení v OKD.

S úctou

[podpis]

Mark Skelton

Společný likvidátor společnosti New World Resources (v likvidaci)

Reditel NWR Holdings B.V.

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2005, č.j. Spr/367/2005 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. čís.deníku.

Odměnu a náhradu hotových výloh účtuji podle připojené likvidace.

Datum: 28. 5. 2012

Podpis.....





[podpis]

Mark Skelton

Společný likvidátor společnosti New World Resources (v likvidaci)

Ředitel NWR Holdings B.V.

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2005, č.j. Spr/367/2005 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. čís. ^{384/2012}.....deníku.

Odměnu a náhradu hotových výloh účtuji podle připojené likvidace.

Datum: 18. 3. 2017

Podpis:.....



Představenstvo
OKD a.s.
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná
Česká republika

K rukám: pan Antonín Klimša

Kopie: **Dozorčí rada**
Luboš Řežábek
Jan Hanousek
Jaromír Pytlík
Bessel Kok

Odesláno e-mailem na adresu: antonin.klimsa@okd.cz

23. března 2017

Vážený pane Klimšo,

Věc: Žádost o informace

Obracíme se na Vás jménem NWR Holdings B.V. (dále jen „**Společnost**“), jediného akcionáře OKD.

Odkazujeme na náš dopis ze dne 15. března 2017 se žádostí o informace týkající se výběrového řízení a/nebo nabídek předložených v souvislosti s majetkem a akciemi OKD stran soudem dozorovaného řízení na reorganizaci OKD. Doposud jsme žádné požadované informace neobdrželi. S ohledem na nedávné zprávy v tisku (viz níže) bychom ocenili zaslání těchto informací do nejdříve to bude možné, nejpozději ovšem do úterý 28. března 2017.

Nedávno jsme zaznamenali v tisku zprávy o tom, že OKD informovalo společnost Prisko a neuspokojivosti předložených nabídek a rovněž o návrhu členů vlády České republiky na podání náhradní nabídky ze strany společnosti Prisko na akvizici OKD/jeho majetku. Jakožto jediný akcionář OKD by měla Společnost získat možnost zhodnotit veškeré podané nabídky za účelem sestavení přehledu návratnosti své investice do OKD. K prodeji ve prospěch společnosti Prisko by nemělo dojít, dokud nebudou přezkoumány veškeré dostupné alternativy (včetně těch mimo proces prodeje).

Podle dostupných informací je Společnost přesvědčena, že je možné závazky OKD v rámci aktuální firemní struktury úspěšně reorganizovat a zaslouží si další hlubší zvážení. V rámci plnění svých povinností vůči všem zúčastněným zájemcům by mělo představenstvo zvážit veškeré dostupné možnosti zevrubné reorganizace namísto pouhého zaměření na prodej majetku a akcií OKD třetí osobě (ať už vlastněné státem nebo jiné). Nepochybujeme o tom, že si představenstvo sále uvědomuje veškeré osoby, které mají na této společnosti svůj zájem (zejména v souvislosti s případnou osobní odpovědností jednatelů OKD za jakékoliv zhoršení situace společnosti a/nebo jejich pochybení při dostatečném zvažování zájmů veškerých příslušně zúčastněných stran po podání návrhu na insolvenční řízení v květnu 2016). Všimáme si zejména velmi významného a udržitelného zvýšení cen uhlí od podání návrhu na insolvenční řízení, které by měly OKD navrátit do solventního stavu (pokud kdy bylo solventní vůbec bylo) a poté i zmírnit potřebu odprodeje OKD/jeho majetku vcelku. Proto bychom ocenili možnost projednat s Vámi scénář případné alternativní reorganizace za účelem dosažení toho nejlepšího výsledku pro všechny osoby, které mají na této společnosti svůj zájem, a/nebo Vaši úvahu o tom, že prodej státem vlastněnému subjektu zájmy takových osob se zájmem na této společnosti odpovídajícím způsobem ochrání

S úctou

Yours sincerely,

Mark Skelton

Mark Skelton
Joint Liquidator of New World Resources Plc (In Liquidation)
Director of NWR Holdings B.V.



The Board of Directors
OKD, a.s.
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná
Czech Republic

Attn: Antonín Klimša

Cc: **The Supervisory Board**
Luboš Režábek
Jan Hanousek
Jaromír Pytlík
Bessel Kok

Sent by email to: antonin.klimsa@okd.cz

23 March 2017

Dear Mr Klimša,

Re: Request for Information

We are writing to you on behalf of NWR Holdings B.V. (the "Company"), the sole shareholder of OKD.

We refer to our letter dated 15 March 2017 requesting information on the bidding process and/or the bids submitted for the assets and shares of OKD in connection with the court-supervised reorganisation of OKD. We have not yet received any of the information requested. Given recent press (discussed below), we would be grateful if this information could be provided as soon as possible and by no later than Tuesday 28 March 2017.

We note recent press reports stating that OKD has informed Prisko that the bids received are unsatisfactory to OKD and that members of the government of the Czech Republic have suggested that Prisko should submit an alternative proposal for the acquisition of OKD / its assets. As sole shareholder of OKD, the Company should be given an opportunity to evaluate all bids received in order to form a view on the recoverability of its investment in OKD. A sale to Prisko should not be pursued at the expense of a careful consideration of all available alternatives (including those outside of a sale process).

Based on available information, the Company believes that a successful reorganisation of the obligations of OKD within the current corporate structure is possible and merits further consideration. The Board of Directors, in discharge of its duties to all stakeholders, should consider all potential options for a comprehensive reorganisation and not simply focus on a sale of the assets or shares of OKD to a third party (state-owned or otherwise). We have no doubt that the Board of Directors consider their duties to all stakeholders on an ongoing basis (in particular given the potential personal liabilities of OKD's directors for any deterioration in the circumstances of the company and/or failure to adequately consider the interests of all relevant stakeholders since the filing of an insolvency petition in May 2016). In particular, we note that the very significant and sustained improvement in coal prices since the filing of the insolvency petition, which should have restored OKD to a position of solvency (if it ever was insolvent) and therefore alleviated the need for a sale of OKD/its assets altogether. We would therefore appreciate an opportunity to discuss with you a potential alternative reorganisation scenario that delivers the most favourable outcome for all stakeholders and/or why you consider that a sale to a state-owned entity adequately protects the interests of all stakeholders.



Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2005, č.j. Spr/367/2005 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. čís. 511/2012 deníku.

Odměnu a náhradu hotových výloh účtuji podle připojené likvidace.

Datum: 28. 2. 2012

Podpis:



Operational information

- (a) Up-to-date mine planning;
- (b) up-to-date operational overview;
- (c) the most recent quarterly prices obtained in the market per coal type; and
- (d) any other operating information that the Company should be aware of as it might affect the likelihood of any recovery in connection with OKD's reorganisation proceedings.

We would be grateful if you could provide us with the above requested information by 31 March 2017, and continue to provide us in real time with relevant updates of the above requested information.

Please send the relevant information to the following address:

NWR Holdings B.V.
C/O Duff & Phelps B.V.
Rembrandt Tower
Amstelvein 1
Amsterdam
Netherlands 1096HA
Attn: Mark Skelton

As noted in our letter of 15 March 2017, we would like to highlight that we fully respect the injunction that has been issued on 26 May 2016 by the Regional Court in Ostrava against the Company. This request is to receive information only, more importantly, ensuring that the Company and its stakeholders are adequately informed about developments of OKD's reorganisation proceedings.

Yours sincerely,

Mark Skelton
Joint Liquidator of New World Resources Plc (In Liquidation)
Director of NWR Holdings B.V.

The Board of Directors
OKD, a.s.
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná
Czech Republic

Attn: Antonín Klimša

Sent by post and email to: antonin.klimsa@okd.cz

17 March 2017

Dear Mr Klimša,

Re: Request for Information

We are writing to you on behalf of NWR Holdings B.V. (the "**Company**"), the sole shareholder of OKD

You are aware that, as sole shareholder, we are required to form a view on the recoverability from the investment in OKD and the subsequent impact this has on the value of the investment recorded in the accounts of the Company. We therefore request that you provide the following information to the Company at your earliest convenience:

Financial Information for the year ended 31 December 2016 and the two months to 28 February 2017

- (a) consolidated cash flow;
- (b) consolidated statement of changes in equity;
- (c) analysis of financial figures in the OFR format (balance sheet, profit and loss based on YTD, Q1, y/y % and fx exposure included and excluded);
- (d) average and year-end exchange rate;
- (e) key performance indicators such as coal production, external coals sales (divided into coking and thermal), period end inventory position (all in kt);
- (f) average realised sales prices (divided into coking and thermal EXW);
- (g) total revenue split into all categories such as external coking coal sales, external thermal coal sales, transport, sale of coal-by products, other revenues;
- (h) all expenses split into categories;
- (i) bridge from net profit/loss to EBITDA;
- (j) monthly OKD management reporting packs from 2016 and 2017 (to the extent available);
- (k) detailed management accounts for all entities/cost centres of OKD and Karbonia; and
- (l) any information regarding payments made to governments and government entities, including PRISKO.

Provozní údaje:

- (a) aktuální těžební plány;
- (b) aktuální provozní přehled;
- (c) aktuální kvartální tržní ceny rozdělené podle druhu uhlí; a
- (d) veškeré ostatní provozní údaje, které by měla Společnost znát, jelikož by mohly mít vliv na návratnost v souvislosti s řízením reorganizace OKD.

Ocenili bychom, pokud byste nám mohli výše požadované informace zaslat do 31. března 2017 a průběžně nám poskytovat příslušné aktualizace v souvislosti s výše požadovanými informacemi.

Příslušné informace prosím zašlete na níže uvedenou adresu:

NWR Holdings B.V.
C/O Duff & Phelps B.V.
Rembrandt Tower
Amstelplein 1
Amsterdam
Netherlands 1096HA
Attn.: Mark Skelton

Jak jsme uvedli ve svém dopise ze dne 15. března 2017, chtěli bychom zdůraznit, že plně respektujeme předběžné opatření, které vůči Společnosti vydal dne 26. května 2016 Krajský soud v Ostravě. Tato žádost slouží pouze k získání informací a navíc hlavně k zajištění dostatečné informovanosti Společnosti a osob se zájmem na ní v souvislosti s vývojem reorganizačního řízení v OKD.

S úctou

[podpis]

Mark Skelton
Společný likvidátor společnosti New World Resources (v likvidaci)
Ředitel NWR Holdings B.V.



Představenstvo
OKD a.s.
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná
Česká republika

K rukám: pan Antonín Klimša

Odesláno poštou a e-mailem na adresu: antonin.klimsa@okd.cz

17. března 2017

Vážený pane Klimšo,

Věc: Žádost o informace

Obracíme se na Vás jménem NWR Holdings B.V. (dále jen „**Společnost**“), jediného akcionáře OKD.

Je nám známo, že jako jediný akcionář jsme povinni vytvořit přehled stran návratnosti investice v OKD s podstatného vlivu této skutečnosti na hodnotu investice zanesenou v účetních knihách Společnosti. Proto Vás tedy žádáme o poskytnutí níže uvedených údajů pro potřeby Společnosti, pokud možno co nejdříve:

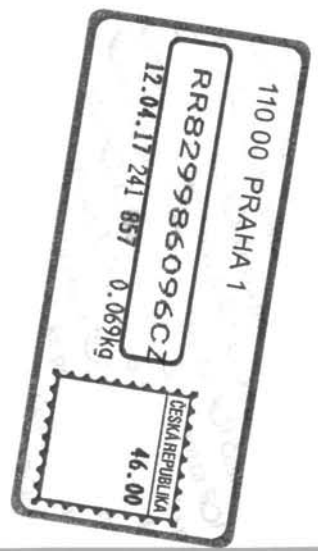
Finanční výkazy za rok do 31. prosince 2016 a dva měsíce do 28. února 2017

- (a) konsolidovaný přehled cash-flow;
- (b) konsolidovaný výkaz změn základního jmění;
- (c) rozbor finančních ukazatelů ve formátu OFR (rozvaha, výkaz tisků a ztrát v konfiguraci YTD, Q1, y/y % a včetně vlivu fx a bez něj);
- (d) průměrný směnný kurz během a ke konci roku;
- (e) klíčové ukazatele výkonnosti jako objem výroby uhlí, externího prodeje uhlí (s rozdělením na koksárenské a topné), stav zásob podle období (všechno v kt);
- (f) průměrné ceny realizace (s rozdělením na koksárenské a topné v paritě EXW);
- (g) celkové tržby rozdělené do kategorií jako například externí prodeje koksárenského uhlí, externí prodeje topného uhlí, dopravu, prodej vedlejších uhelných produktů, ostatní tržby;
- (h) veškeré výdaje rozdělené do kategorií;
- (i) převod k čistého zisku/ztráty na EBITDA;
- (j) měsíční výkazy pro vedení OKD za roky 2016 a 2017 (v dostupném rozsahu);
- (k) podrobné manažerské účty ke všem subjektům/nákladovým střediskům OKD a Karbonia; a
- (l) veškeré informace týkající se plateb státu a státním subjektům, včetně společnosti PRISKO.



BADOKH

28. října 767/12
110 00 Praha 1
Česká republika
www.badokh.com



Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo náměstí č. 34
728 81 Ostrava