

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34

728 81

V Praze dne 2. května 2017

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 z 11. schůze věřitelského výboru OKD pro účely uveřejnění v insolvenčním rejstříku.

S pozdravem,

Markéta Olmerová

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Příloha: dle textu

Zápis z 11. schůze věřitelského výboru OKD

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: 6. dubna 2017, 10:30 hod.

Místo: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 108
710 15 Ostrava - Slezská Ostrava

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**“)
Odborové organizace Dlužníka (dále jen „**zástupci odborů**“)
Lee Louda, insolvenční správce (dále též „**IS**“)

Hosté: zástupci OKD, a.s. - Antonín Klimša, výkonný ředitel a člen představenstva, Jan Solich, ředitel právního oddělení a člen představenstva, Ing. Michal Kuča, člen představenstva, Ing. Michal Sládek, finanční ředitel, BADOKH, právní poradce OKD (Petr Kuhn), Dušan Dvořák (DRV Legal, s.r.o., právní poradce IS), Michal Kuděj (TARPAN Partners, ekonomický poradce IS)

1. ZAHÁJENÍ

1.1 Zástupce ČSSZ (dále též "**Předseda**") zahájil jedenáctou schůzi věřitelského výboru (dále též "**VV**"). Předseda konstatoval, že na jednání VV se dostavili zástupci všech členů VV, věřitelský výbor je proto usnášeníschopný.

1.2 Předseda VV započal jednání shrnutím plánovaného programu schůze:

1.2.1 ekonomické výsledky OKD za únor 2017 (finální);

1.2.2 ekonomické výsledky OKD za březen 2017 (předběžné) a případně ekonomické výsledky OKD za 1. kvartál 2017 (předběžné);

1.2.3 vyjádření insolvenčního správce a dlužníka věřitelského výboru, jak byl obsažen v e-mailové zprávě předsedy VV ze dne 29. 3. 2017;

1.2.4 různé.

2. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY OKD ZA ÚNOR 2017 (FINÁLNÍ)

- 2.1 Na úvod prezentoval p. Sládek ekonomické výsledky OKD za únor 2017 /OT/¹.
- 2.2 Předseda (p. Donát) pak vznesl dotaz, zda již existuje vyčíslení reálných nákladů na uzavření dolu Paskov, jak bylo dříve požadováno. OKD (p. Sládek) reagoval, že se zatím celý náklad vyhodnocuje a bude k dispozici na další schůzi VV.
- 2.3 AWT (p. Žižlavský) se poté dotázal, zda je možné v souvislosti s činností za měsíc březen obdržet alespoň rámcovou informaci. OKD (p. Sládek) dále pokračoval a shrnul výhled v rámci dalšího bodu plánovaného jednání.

3. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY OKD ZA BŘEZEN 2017 (PŘEDBĚŽNÉ)

- 3.1 OKD (p. Sládek) prezentoval předběžné ekonomické výsledky OKD za březen 2017. /OT/. Zeppelin (p. Chládek) se dotázal, jak probíhá vývoj cen. /OT/.
- 3.2 K dotazu na náklady na uzavření dolu Paskov OKD (p. Sládek) dále konstatuje, že jejich rozčlenění učiní podkladem reportu za březen pro VV, neboť vzhledem ke krátkému odstupu od konce měsíce ještě není možné prezentovat ani předběžné závěry.

4. VYJÁDRĚNÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE A DLUŽNÍKA VĚŘITELSKÉHO VÝBORU, JAK BYL OBSAŽEN V E-MAILOVÉ ZPRÁVĚ PŘEDSEDY VV ZE DNE 29. 3. 2017

- 4.1 Předseda (p. Donát) se avizoval, že IS na položené dotazy odpověděl emailem, avšak od OKD není evidována žádná odezva, jakkoliv již lhůta marně minula.
- 4.2 OKD (P. Kuhn) k dotazu na informování třetích osob stojících mimo OKD a nabídkový proces mimo jiné potvrdil, že PRISKO bylo jakožto úvěrový věřitel v souladu s článkem 7 úvěrové smlouvy v průběhu března informováno o dalším pravděpodobném vývoji insolvenčního řízení. Následně bylo PRISKO jako úvěrový věřitel požádáno, aby zvážilo možnost podání nabídky na odkup majetkové podstaty OKD. Dále Dlužník (p. Kuhn) uvedl, že všechny podklady budou rozeslány dnes odpoledne a omluvil se za zpoždění. Dále odkazoval na podrobnosti úvěrové smlouvy a připomněl povinnost informovat PRISKO o vyjmenovaných skutečnostech, a tedy že informování PRISKO bylo nezbytné pro řádné plnění úvěrové smlouvy.

5. RŮZNÉ

- 5.1 Dále OKD (p. Kuhn) informuje, že před jednáním VV byla podepsána Dohoda o převodu akcií „nové“ OKD se společností PRISKO. Insolvenční správce již tuto transakci v působnosti valné hromady schválil. Dvě jiné nabídky byly vyhodnoceny jako neumožňující bez dalšího sestavit reorganizační plán tak, aby bylo možné reálně předpokládat jeho schválení, dále pokračovat v reorganizaci a reorganizaci úspěšně uskutečnit. K dotazu Zeppelin (p. Chládek) OKD (p. Kuhn) upřesňuje, že k převodu akcií dojde nejdříve nabytím účinnosti reorganizačního plánu a kupní cena bude pravděpodobně alokována v úschově a bude distribuována teprve po realizaci transakce.

¹ Obchodní tajemství dlužníka

IS (p. Dvořák) dále sděluje, že předmětem transakce nebudou neprovozní pohledávky a ty budou k dispozici případně pro věřitele. OKD (p. Kuhn) dále upřesňuje, že výtěžkem pro věřitele bude kupní cena, výtěžek z provozu Dlužníka v části nepřeváděné na „nové“ OKD, likvidační zůstatek a případné výnosy z neprovozních pohledávek.

- 5.2 Předseda (p. Donát) se dotázal, jak má být chápán rozdíl mezi nabídkou PRISKO a jinou nabídkou, jejíž hodnota byla dle medií ve výši 550 milionů. K tomu je konstatováno, že nominální výše uvedené nabídky skutečně činila více než 500 mil. Kč, ovšem skutečná výše nabídky s přihlédnutím k jejím podmínkám byla nula.
- 5.3 OKD (P. Kuhn) dále informoval, že pravděpodobně v pátek ráno předloží reorganizační plán soudu a vše odešle do pátku (včetně Písemného vyhodnocení nabídkového procesu) i VV. Na dotaz AWT (p. Žižlavský) ohledně zprávy o plánu reagoval, že bude připravována.
- 5.4 Dlužník (p. Kuhn) dále vyzval přítomné k dotazům, přičemž žádné další dotazy nebyly položeny.
- 5.5 Členové VV byli informováni, že jim byla zaslána zpráva k problematice personálního auditu. Nikdo z členů VV neměl doplňující dotazy, nicméně VV si vyhradil případné dodatečné dotazy.

6. HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

- 6.1 Věřitelský výbor hlasy všech členů VV přijal dne 30. 3. 2017 formou per rollam následující usnesení:

„Věřitelský výbor dlužníka, společnosti OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Dolý, 735 06 Karviná, IČO: 268 63 154 (dále jen „Dlužník“),

- I. Bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu ze dne 22.3.2017;**
II. Souhlasí, aby insolvenční správce vyjmul z majetkové podstaty postupem dle § 227 insolvenčního zákona majetek, který je uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy Dlužníka ze dne 22.3.2017 nazvané Vyjmutí dlouhodobého majetku z majetkové podstaty.“

- 6.2 Věřitelský výbor nepřijal (všichni členové VV se zdrželi) dne 27. 3. 2017 formou per rollam následující usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka, společnosti OKD, a.s.,

- I. Bere na vědomí předloženou žádost a odůvodnění nákladu.**
II. Schvaluje úhradu jednorázového nákladu spojeného s využitím odborného právního poradenství ve smyslu ustanovení § 39 odst. 3 insolvenčního zákona, a to ve výši 5.000,- EUR (+ DPH), na úhradu nákladů na zpracování právního memoranda za účelem posouzení možnosti uplatnění pohledávek Dlužníka dle zahraniční právní úpravy z majetkové podstaty úpadce OKD, a.s.

III. ZÁVĚR

a. VV se dohodl, že odpolední schůze se konat nebude.

6.3 VV se dohodl na konání příští schůze VV v pondělí 24. 4. 2017 v 12:00 v sídle právního zástupce člena VV AWT v Praze.

Zapsala: Lucie Balýová

Předseda VV

**JUDr. Josef
Donát LL.M.**

Digitálně podepsal JUDr.
Josef Donát LL.M.
Datum: 2017.05.02
12:02:41 +02'00'

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
JUDr. Josef Donát, LL.M., 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: 79894 / 2017 Ev. číslo: d1207638-877f-44d0-b0c5-8b7bc4b543bb
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 465059372
Věc: OKD - Zápis z 11. schůze věřitelského výboru OKD

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: 02.05.2017 14:24:47 **Odesláno do DS dne:** 02.05.2017 14:24:47

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: 1f15ab Platnost: 25.08.2016 - 14.09.2017
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 02.05.2017 14:24:47)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 02.05.2017 13:56:14

Datum a čas autom. ověření: 02.05.2017 14:32:53

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		170502_zaslání zápisu 11.pdf										
	Platnost podpisu nelze ověřit autom. - nutné ruční ověření				A	!	!	-	-	-	-	-
2		170425_OKD VV_11_isir_signed.pdf										
	Podpis je platný	CRL z 02.05.2017 14:03:01	JUDr. Josef Donát LLM. / aaaaab / 16.11.2016 - 16.11.2017	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh: 02.05.2017 14:32:53 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.