

Krajského soudu v Ostravě
Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

Ke sp. zn.: **32 ICm 2344/2017** (KSOS 25 INS 10525/2016)

V Brně dne 20. 2. 2019

Žalobce: **Ing. Lee Louda**, IČ: 693 26 681, se sídlem Vodičkova 41, PSČ 110 00 Praha 1 (dále také jen „žalobce“ nebo „**Insolvenční správce**“), **Insolvenční správce dlužníka Správa pohledávek OKD, a.s.**, IČ: 268 63 154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, Karviná, PSČ 735 06 (dále jen „**dlužník**“)

Právně zastoupen: **JUDr. Dušanem Dvořákem**, advokátem, číslo osvědčení ČAK 9714, se sídlem a adresou pro doručování DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář, Hlinky 505/118, 603 00 Brno, datová schránka: mcbpt3u

Žalovaná: **Asental Land, s.r.o.**, IČ: 277 69 143, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 29249 (dále také jen „žalovaná“ nebo „**Asental Land**“)

Vyjádření žalobce

Podepsáno elektronicky
Zasláno datovou schránkou

Přílohy: dle textu

I. Úvod

1. Dne 18. 2. 2019 bylo žalobci doručeno usnesení výše nadepsaného soudu ze stejného dne, č.j. č. j. 32 ICM 2344/2017-76 (dále jen „**Usnesení**“), ve kterém soud vyzývá žalobce, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení Usnesení dotvrdil s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2000, sp. zn. 31 Cdo 619/2000 a rozhodnutí ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 76/2015, k jakému dni nastaly právní účinky vkladu vlastnických práv k nemovitostem do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy ze dne 10. 4. 2014 a směnné smlouvy ze dne 19. 12. 2014 a ke svým tvrzením označil důkazy a listinné důkazy předložil soudu.
2. Žalobce tak činí s ohledem na výše uvedené Usnesení, přičemž žalobce rovněž v tomto vyjádření uvádí další skutečnosti prokazující provázaný vztah mezi dlužníkem a žalovanou, která s dlužníkem tvořila koncern (skupinu), resp. že žalovaná a dlužník byly osobami blízkými i v čase uzavření kupní smlouvy ze dne 10. 4. 2014 a směnné smlouvy ze dne 19. 12. 2014 (dále jen společně „**Smlouvy**“).

II. Vyjádření žalobce v návaznosti na Usnesení

3. Žalobce dokládá, že právní účinky vkladu vlastnických práv vyplývajících z kupní smlouvy ze dne 10. 4. 2014 nastaly ke dni 25. 4. 2014.
4. Žalobce dokládá, že právní účinky vkladu vlastnických práv vyplývajících ze směnné smlouvy ze dne 19. 12. 2014 nastaly ke dni 19. 12. 2014.

Důkaz:

- Výpis z listu vlastnictví č. 153, k. ú. Karviná-Doly
- Výpis z listu vlastnictví č. 1937, k. ú. Darkov
- Výpis z listu vlastnictví č. 5267, k. ú. Poruba u Orlové

5. Nicméně za účelem prokázání dodržení lhůt pro podání žaloby uvádí žalobce další skutečnosti o provázanosti žalované a dlužníka, které potvrzují tvrzení žalobce, že žalovaná a dlužník byly v čase uzavření Smluv osobami v koncernu, resp. osobami blízkými.

III. Vztah žalované a dlužníka

6. Žalobce již v žalobě ze dne 9. 5. 2017 a dále rovněž v replice ze dne 9. 5. 2018 a ve vyjádření ze dne 10. 7. 2018 popsal, jaký byl vztah žalované a dlužníka v čase uzavírání (a posléze i ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva dle předmětných Smluv).
7. V reakci na žalobu žalovaná ve svém vyjádření ze dne 24. 7. 2017 v části II. uvádí, že žalobce nevysvětluje, a nemůže prokázat, proč by měl být dlužník ovládán p. Zdeňkem Bakalou a proč by takové ovládání mělo mezi dlužníkem a žalovanou zakládat příslušnost ke stejnému koncernu nebo vtať osob blízkých.
8. Žalobce má za to, že již z předestřených tvrzení je zřejmé, že žalovaná a dlužník jsou ve vzájemném koncernu. Nad rámec tohoto však žalobce uvádí další důkazy k prokázání provázanosti žalované a dlužníka: (i.) účetní závěrky žalované, zprávy o vztazích žalované, osvědčeno auditorem a (ii.) personální propojování osob v orgánech žalované a dlužníka.

Ad. (i): Zprávy o vztazích a účetní závěrky žalované

9. Byť žalovaná ve svém vyjádření ze dne 24. 7. 2017 jakoukoliv provázanost s dlužníkem, či existenci koncernu žalované a dlužníka nebo jakoukoliv skutečnost, že by žalovaná a dlužník

byly osobami blízkými odmítá, ze **samotné zprávy o vztazích a přílohy účetních závěrek žalované vyplývá opak.**

10. Žalobce odkazuje např. již na zprávu o vztazích za rok 2013 a účetní závěrku spol. Asental Land (tehdy ještě před změnou obchodní firmy žalované RPG RE Land, s.r.o.), kde žalovaná v příloze účetní závěrky na str. 9 (v rámci dokumentu založeného do sbírky listin obchodního rejstříku žalované jde o stranu č. 45 v rámci čísla listiny (dokumentu) C 29249/SL59/KSOS) uvádí u „**Informacích o spřízněných osobách**“, že ve vztahu k dlužníku jako „**podniku ve skupině**“ (dlužník zde vystupuje jako osoba spřízněná pod původní obchodní firmou, OKD a.s.), kde je uveden přehled pohledávek a závazků z obchodních vztahů, které jsou blíže popsány v bodě 6. Zpráva jednatelů žalované zde uvádí i „*veškeré další společnosti ovládané společností BXR Group Limited ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, jež jsou společností PRG RE Land, s.r.o. známy*“, kam zařazuje dlužníka (viz strana 55 celkového dokumentu založeného v SL OR, detto str. 61).

11. Zpráva o vztazích za rok 2013 byla rovněž ověřena auditorem, který ověřil věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a neobsahuje významné věcné nesprávnosti.

Důkaz: - Účetní závěrka žalované včetně příloh, zpráva o vztazích žalované za rok 2013, založeno rovněž v SL OR žalované pod č. listiny C 29249/SL59/KSOS

12. Žalobce dále odkazuje na zprávu o vztazích žalované za rok 2014 a účetní závěrku žalované (zde už spol. Asental Land), kde žalovaná opět v příloze účetní závěrky na str. 9 (v rámci dokumentu založeného do sbírky listin obchodního rejstříku žalované jde o stranu č. 20 v rámci čísla listiny (dokumentu) C 29249/SL63/KSOS) uvádí u „**Informacích o spřízněných osobách**“, že ve vztahu k dlužníku jako „**podniku ve skupině**“ (dlužník zde vystupuje jako osoba spřízněná pod sbojí původní obchodní firmou, OKD a.s.) uvádí přehled pohledávek a závazků z obchodních vztahů, které jsou blíže popsány v bodě 6.

Důkaz: - Účetní závěrka žalované včetně příloh za rok 2014, založeno rovněž v SL OR žalované pod č. listiny C 29249/SL63/KSOS

13. Další informace poskytuje zpráva o vztazích žalované za rok 2014 (založené do SL OR pod číslem listiny C 29249/SL65/KSOS), kde žalovaná uvádí na **str. 5 a 6 v rámci přehledu jednání mezi propojenými osobami**, že **žalovaná uzavřela s dlužníkem směnnou smlouvu** na převod nemovitých věcí v lokalitách Karlová, Orlová, v hodnotě 61 250 500,- Kč, na straně jedné, resp. 80 549 000,- Kč na straně druhé. **Smlouva byla uzavřena 19. 12. 2014 (tedy se jedná o smlouvu, neúčinnost které je předmětem tohoto řízení)** s právními účinky vkladu v roce 2015.

14. **Nakonec zpráva o vztazích žalované za účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 na str. 31 uvádí, že žalovaná je s dlužníkem (OKD, a.s., IČ: 26863154) propojenou osobou.** Žalobce rovněž upozorňuje na strukturu CERCL GROUP platnou od 1. 7. 2014, která je ke zprávě přiložená (viz str. 42 dokumentu založeném pod C 29249/SL65/KSOS) a rovněž strukturu BXR GROUP platnou do 30. 6. 2014 (viz str. 38 dokumentu založeném pod C 29249/SL65/KSOS), ze kterých jasně plyne, že žalovaná a dlužník byly součástí jedné skupiny (koncernu).

Důkaz: - Zpráva o vztazích žalované za rok 2014, založeno rovněž v SL OR žalované pod č. listiny C 29249/SL65/KSOS

15. Zpráva o vztazích za rok 2014 byla rovněž ověřena auditorem, který ověřil věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a neobsahuje významné věcné nesprávnosti.

16. Zcela stejné skutečnosti plynou i z přílohy účetní závěrky žalované za rok 2015 a 2016 s výjimkou, kdy str. 11 přílohy závěrky z r. 2016 konstatuje, že dlužník (v tom čase pod obchodní firmou OKD a.s.) byl podnikem ve skupině do 6. 3. 2016.

- Důkaz:**
- *Účetní závěrka žalované včetně příloh, zpráva o vztazích žalované za rok 2015, založeno rovněž v SL OR žalované pod č. listiny C 29249/SL66/KSOS*
 - *Účetní závěrka žalované včetně příloh, zpráva o vztazích žalované za rok 2016, založeno rovněž v SL OR žalované pod č. listiny C 29249/SL76/KSOS*

17. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že závěry žalované v její vyjádření, když tato tvrdí, že žalovaná a dlužník nejsou osobami v koncernu, ve skupině, nebo nejsou osobami blízkými, není správná, když i závěrečné zprávy žalované prokazují opak.

Ad. (ii): Personální propojování žalované a dlužníka

18. Nad rámec výše uvedeného dává žalobce do pozornosti, že v průběhu existence jak žalované, tak dlužníka je zde několik osob, které působili v orgánech obou společností:

- 1) Mgr. Michael Jasanský, dat. nar. 19. ledna 1967, byl členem představenstva dlužníka v období od 11. 10. 2006 do 12. 3. 2007, následně byl jednatelem žalované v období od 11. 2. 2014 do 25. 6. 2014, přičemž působil i v jiných společnostech v rámci skupiny jako člen statutárních orgánů (Asental Business, s.r.o., NWR Coking, a.s., Economia, a.s., KARBON INVEST, a.s. a jiné),
- 2) prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., dat. nar. 28. října 1963, byl členem dozorčí rady dlužníka (od r. 2006 až do 2. 1. 2018), přičemž rovněž působí od 14. 6. 2018 jako člen dozorčí rady u žalované až do dnes), přičemž i v současnosti je zapsaným členem i jiných společností v rámci skupiny (Asental Business, s.r.o., Economia, a.s., Asental Business Center s.r.o. a jiné),
- 3) Petr Skrla, dat. nar. 21. dubna 1967, byl členem dozorčí rady dlužníka, přičemž od 31. 5. 2006 až do 29. 4. 2013 byl jednatelem žalované, a byl členem orgánů i jiných společností v rámci skupiny,
- 4) Luboš Řežábek, dat. nar. 31. července 1960, byl členem/předsedou dozorčí rady dlužníka od 8. 2. 2006 až do 2. 1. 2018, přičemž od 3. 1. 2017 byl zapsán jako předseda dozorčí rady žalované – tomu Insolvenční správce při výkonu působnosti valné hromady dlužníka pozastavil výkon funkce člena (předsedy) představenstva, jak bylo nakonec zveřejněno i v insolvenčním rejstříku insolvenčního řízení dlužníka pod č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-267.

- Důkaz:**
- *Úplný výpis dlužníka z obchodního rejstříku*
 - *Úplný výpis žalované z obchodního rejstříku*

19. Žalobce má tak za to, že personální propojování žalované a dlužníka je dalším projevem toho, že obě tyto společnosti fungovaly v rámci jedné skupiny podniků.

IV. Závěr

20. S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce trvá na svém návrhu, aby Krajský soud v Ostravě vydal rozsudek tohoto znění:

- I. Určuje se, že kupní smlouva č. 6600546491, uzavřená dne 10. 4. 2014 mezi společnostmi OKD, a.s., IČ: 26863154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, Karviná, PSČ 735 06, jakožto prodávajícím a žalovanou jakožto kupující, je právně neúčinná.**
- II. Určuje se, že směnná smlouva, uzavřená dne 19. 12. 2014 mezi společnostmi OKD, a.s., IČ: 26863154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, Karviná, PSČ 735 06 a žalovanou, je právně neúčinná.**
- III. Žalovaná je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka OKD, a.s., IČ: 26863154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, Karviná, PSČ 735 06, částku 19.268.500,- Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.**
- IV. Žalovaná je povinna uhradit žalobci náhradu nákladů řízení, a to k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku.**

Podáno s účtou

Za žalobce Ing. Lee Loudu

insolvenčního správce dlužníka Správa pohledávek OKD, a.s.

JUDr. Dušan Dvořák, advokát v plné moci