

S T E J N O P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne 27.3.2018 (slovy: dvacátého sedmého března roku dva tisíce osmnáct) jménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, v její notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95, mnou, **Mgr. Janem Mihálikem, notářským kandidátem**, zástupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

pan **Ing. Lee Louda**, datum narození 30.12.1968, bydliště Praha 3, Vinohrady, Lucemburská č.p. 2013/24, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
(dále také jen jako „*Insolvenční správce*“), -----

jako insolvenční správce obchodní společnosti OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2900, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----
(dále také jen jako „*společnost OKD*“), -----

činí s ohledem na ust. § 353 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a možnostech jeho řešení (insolvenčního zákona) v účinném znění, a ust. článku 2. VĚŘITELÉ DLUŽNÍKA, bodu 2.8. Skupina 5: Věřitelé – Akcionáři Dlužníka, odst. 2.8.2. schváleného reorganizačního plánu Společnosti, -----

následující: -----

R O Z H O D N U T Í

**insolvenčního správce v působnosti valné hromady
obchodní společnosti OKD, a.s.**

Strana druhá.

Článek I.

1. Insolvenční správce za účelem učinění níže uvedených rozhodnutí činí tato prohlášení: --
 - a) společnost OKD je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky a k dnešnímu dni existuje; -----
 - b) předkládaný výpis z obchodního rejstříku společnosti OKD obsahuje aktuální, úplné a pravdivé údaje; -----
 - c) předkládané znění stanov společnosti OKD je jejich účinným úplným zněním; -----
 - d) společnost OKD emitovala 50.434 (slovy: padesát tisíc čtyři sta třicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a jediným vlastníkem těchto akcií, a tedy jediným akcionářem společnosti OKD, je společnost NWR Holdings B.V. se sídlem 1017 CA Amsterdam, Herengracht 448, Nizozemské království, registrační číslo: 61294179; -----
 - e) usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-A-19 ze dne 9.5.2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka - společnosti OKD, kdy účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 9.5.2016 v 14:02 hodin, a usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10526/2016-B181 ze dne 12.8.2016, které nabylo právní moci dne 12.8.2016, bylo rozhodnuto, že se povoluje reorganizace tohoto dlužníka s tím, že insolvenčním správcem byl ustanoven Insolvenční správce; -----
 - f) dne 30.6.2017 byl vyhotoven reorganizační plán, který mění a doplňuje reorganizační plán ze dne 7.4.2017, a který byl dne 11.11.2017 schválen usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-357, které nabylo právní moci 6.2.2018 (dále také jen jako „*Reorganizační plán*“), čímž nabyl Reorganizační plán účinnosti. --
2. Skutečnosti vyplývající z prohlášení Insolvenčního správce uvedených výše v bodě 1. tohoto článku mi byly dále prokázány předložením: -----
 - a) výpisu z obchodního rejstříku společnosti OKD ze dne 27.3.2018, ve kterém je jako jediný akcionář zapsána společnost NWR Holdings B.V. se sídlem 1017 CA Amsterdam, Herengracht 448, Nizozemské království, registrační číslo: 61294179, a jako insolvenční správce pan Ing. Lee Louda, identifikační číslo: 693 26 681, Lucemburská 2013/24, Vinohrady, 130 00 Praha 3, tedy osoba Insolvenčního správce;
 - b) stanov společnosti OKD; -----
 - c) výpisu ze seznamu akcionářů společnosti OKD ze dne 27.3.2018; -----
 - d) Reorganizačního plánu; -----
 - e) usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-357, které nabylo právní moci 6.2.2018, kterým se schvaluje Reorganizační plán. -----

Článek II.

1. Na základě ust. § 353 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a možnostech jeho řešení (insolvenčního zákona) v účinném znění (dále také jen jako „*Insolvenční zákon*“) se od účinnosti Reorganizačního plánu obnovuje výkon funkce valné hromady společnosti OKD, když z Reorganizačního plánu pro učinění níže uvedených rozhodnutí nevyplývá něco jiného. -----
2. Společnost OKD má jediného akcionáře, kdy na základě stanov společnosti OKD, a to jejich částí III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI, A. VALNÁ HROMADA/JEDINÝ AKCIONÁŘ, bodu 7. Valná hromada (jediný akcionář), 7.1. Společnost s jediným akcionářem, odst. 7.1.1., se po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře nekoná valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. -----
3. Reorganizační plán v článku 2. VĚŘITELÉ DLUŽNÍKA, bodu 2.8. Skupina 5: Věřitelé – Akcionáři Dlužníka, odst. 2.8.2. stanoví v souladu s ust. § 353 odst. 2 Insolvenčního zákona, že akcionáři společnosti OKD nemají s podíly ve společnosti OKD (tj. akciemi) spojená žádná práva s tím, že hlasovací práva spojená s podíly ve společnosti OKD (tj. akciemi) vykonává Insolvenční správce. -----
4. Reorganizační plán v článku 3. ZPŮSOB A OPATŘENÍ K PROVEDENÍ A PLNĚNÍ REORGANIZACE, bodu 3.3. Časový rámec reorganizace, odst. 2.8.2. předpokládá učinění rozhodnutí uvedeného v Článku III. pod bodem A.) Insolvenčním správcem. -----
5. Na základě ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále také jen jako „*ZOK*“) je rozhodnutí uvedené v Článku III. pod bodem A.) v působnosti valné hromady společnosti OKD. -----

Článek III.

Insolvenční správce činí v působnosti valné hromady společnosti OKD rozhodnutí následujícího obsahu: -----

A.) Schválení převodu závodu dle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK:-----

S ohledem na Reorganizačním plánem předpokládaný záměr společnosti OKD vložit do obchodní společnosti OKD Nástupnická, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 059 79 277, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 10919 (dále také jen jako „*společnost OKD Nástupnická*“) nepeněžitý vklad představovaný jediným obchodním závodem společnosti OKD, který se skládá zejména z organizačních jednotek, která vždy každá tvoří samostatný účetní okruh nebo okruhy vymezený ve vnitřní organizační struktuře společnosti OKD jako: -----

- Důlní závod 1, -----
- Důlní závod 2, -----
- Závod Útlum – Jih, -----
- Podnik OKD, -----
- Závod servisních služeb, -----
- Závod úpraven, -----

Strana čtvrtá.

(dále také jen jako „*Obchodní závod*“), s výjimkou položek vyloučených z vnosu, které zůstávají nadále ve vlastnictví společnosti OKD, resp. nadále zavazují společnost OKD, a kterými jsou:-----

- pohledávky společnosti OKD za společností New World Resources N.V., registrační číslo: 342 39 108, se sídlem c/o Duff & Phelps Ltd, The Shard, 32 London Bridge Street, Postal Code: SE19SG, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále také jen jako „*společnost New World Resources N.V.*“) a Zdeňkem Bakalou, datum narození 7.2.1961, bytem Modrava 14, 341 92 (dále také jen jako „*Zdeněk Bakala*“), ve výši 65.273.405.025,- Kč (slovy: šedesát pět miliard dvě stě sedmdesát tři milionů čtyři sta pět tisíc dvacet pět korun českých), vzniklé na základě nároků společnosti OKD na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které společnosti OKD vznikly v souvislosti s neoprávněným rozhodnutím o rozdělení a výplatách zisku a ostatních kapitálových fondů společnosti OKD za účetní období od roku 2006 do roku 2011, kdy příslušné finanční prostředky byly neoprávněně převedeny na společnost New World Resources N.V. a následně na Zdeňka Bakalu; za účelem vymožení části shora uvedeného nároku (konkrétně v rozsahu 24.546.499.252,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliard pět set čtyřicet šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě padesát dva korun českých)) byl podán návrh na zahájení řízení, které je vedeno Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. 15 Cm 225/2016; -----
- pohledávky společnosti OKD za členy představenstva společnosti OKD: panem Klaus-Dieter Beckem (datum narození 8.3.1955), panem Jánem Fabiánem (datum narození 2.5.1966), panem Karlem Friedrichem Jacobem (datum narození 24.9.1951), panem Markem Jelínkem (datum narození 27.12.1972), panem Miklosem Salamonem (datum narození 14.4.1955), Stanley C. Subolewskim (datum narození 25.7.1941) a paní Miloslavou Trgňovou (datum narození 30.12.1960), a členy dozorčí rady společnosti OKD: panem Lubošem Řežábkem (datum narození 31.7.1960), panem Janem Hanouskem (datum narození 28.10.1963), panem Otto Jelínkem (datum narození 20.5.1940), panem Miroslavem Syrovým (datum narození 16.8.1956), panem Františkem Válkem (datum narození 2.4.1952) a panem Jaroslavem Vlachem (datum narození 2.12.1952) ve výši 2.786.785.110,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set osmdesát šest milionů sedm set osmdesát pět tisíc jedno sto deset korun českých), z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s porušením péče řádného hospodáře, když namísto využití vlastních zdrojů společnosti OKD rozhodli o zadlužení vnitroskupinovým úvěrem za účelem výplaty vysokých dividend jedinému akcionáři společnosti OKD; -----
- pohledávky společnosti OKD z odporovatelných právních jednání ve smyslu § 589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a neúčinných právních úkonů ve smyslu § 235 a násl. Insolvenčního zákona; -----
- jakékoliv další pohledávky společnosti OKD za Peterem Kadasem, datum narození 27.2.1962, bytem 3 Streatley Place, NW3 1HP Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále také jen jako „*Peter Kadas*“), Zdeňkem Bakalou, členy orgánů, akcionáři či řídicími osobami společnosti OKD a dalšími osobami ze skupiny Petera Kadase či Zdeňka Bakaly a skupiny osob řízených či ovlivněných Peterem Kadasem a/nebo Zdeňkem Bakalou, zejména pak pohledávky vzniklé v souvislosti s porušením péče řádného hospodáře ze strany těchto osob či z titulu náhrady škody za těmito osobami; -----

Strana pátá.

- částky ve výši 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých); -----
- závazků společnosti OKD vzniklých před prohlášením úpadku společnosti OKD a dluhy z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s odmítnutím plnění smluv o vzájemném plnění společnosti OKD dle § 330a Insolvenčního zákona ve spojení s § 253 Insolvenčního zákona, ať již byly nebo nebyly uplatněny v rámci probíhajícího insolvenčního řízení přihláškou včetně závazků, které byly popřeny v insolvenčním řízení a u nichž byla podaná žaloba na určení výše a/nebo pravosti pohledávky; -----
- případné existující i budoucí závazky včetně smluvních pokut a náhrad škod vzniklých do převzetí rubopisovaných akcií společnosti OKD ve společnosti OKD Nástupnická, obchodní společností PRISKO, a.s. se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 463 55 901 (dále také jen jako „společnost PRISKO“), ze smlouvy s obchodní společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Doručovací číslo: 70974, identifikační číslo: 278 26 554 (dále také jen jako „společnost Veolia Průmyslové služby ČR“), jejíž plnění bylo ze strany společnosti OKD odmítnuto, případně obdobných smluv; -----
- nevyčerpané části rezervy vytvořené společností OKD na uspokojení sporných pohledávek společnosti Veolia Průmyslové služby ČR za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň vzniklých do okamžiku převzetí rubopisovaných veškerých akcií společnosti OKD ve společnosti OKD Nástupnická společností PRISKO, které v souladu se smlouvou o spolupráci uzavřené dne 6.4.2017 mezi společností OKD a společností OKD Nástupnická náleží společnosti OKD, tj. částku ve výši 40.736.659,86 Kč (slovy: čtyřicet milionů sedm set třicet šest tisíc šest set padesát devět korun českých a osmdesát šest haléřů); -----
- pohledávky společnosti OKD vůči obchodní společnosti Advanced World Transport a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 70262, identifikační číslo: 476 75 977, ve výši 22.000.000 Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých) bez DPH vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 21.3.2018; -----
- částky odpovídající závazku společnosti OKD z titulu veřejnoprávních závazků vůči České republice a závazků z titulu daňových a odvodových povinností evidovaných společností OKD ke dni předcházejícímu okamžiku nabytí vlastnického práva k Obchodnímu závodu společností OKD Nástupnická; -----
- účetní okruh 89 (Středisko správy pohledávek) evidován v účetním systému společnosti OKD; -----
- veškerých akcií společnosti OKD ve společnosti OKD Nástupnická; -----

kdy tento Obchodní závod, z něhož jsou vyloučeny výše uvedené položky, byl za tímto účelem oceněn znaleckým posudkem č. 7/2018 vyhotoveným dne 7.3.2018 obchodní společností A-Consult plus, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Palladium, Na Poříčí 3a, PSČ 11000, identifikační číslo: 411 86 907, znaleckým ústavem s oborem znalecké činnosti ekonomika, -----

----- tímto Insolvenční správce schvaluje -----

ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK převod Obchodního závodu s výjimkou výše uvedených položek **na společnost OKD Nástupnická.** -----

Strana šestá.

B.) Rozhodnutí o dílčí změně stanov společnosti OKD:-----

Insolvenční správce rozhoduje o dílčí změně stanov společnosti OKD takto: -----

1. Nadpis stanov se mění a nově zní: -----
----- *Stanovy* -----
----- *akciové společnosti* -----
----- *Správa pohledávek OKD, a.s.* -----
----- *(dále jen „společnost“)* -----

2. V části I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, bodu 1. Firma a sídlo společnosti, trvání, se mění odst. 1.1.1. a nově zní: -----
1.1.1. Obchodní firma společnosti zní: Správa pohledávek OKD, a.s. -----

Článek IV.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v účinném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Insolvenčního správce a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -----

- a) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy, se stanovami Společnosti a Reorganizačním plánem; -----
- b) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, budou-li dále učiněna další právní jednání a splněny další povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy; -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, a splnění těchto formalit mi bylo doloženo. -----

Článek V.

Tento notářský zápis byl Insolvenčním správcem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

----- *Ing. Lee Louda, v.r.* -----
----- *Mgr. Jan Mihálik, v.r.* -----
----- *zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové,* -----
----- *notáře v Ostravě* -----
----- *L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě* -----

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 28.3.2018 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, pod NZ 422/2018. -----