

Toto rozhodnutí nabylo právní moci:

výrok dne 8. 6. 2019

výrok dne

a je vykonatelné dnem

č. j. KSOS 37 INS 12453/2018-B173

V Ostravě

dne 13. 6. 2019



USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci

dlužníka: **VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.**, IČO: 25871587
sídlem Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupen advokátkou JUDr. Kateřinou Martínkovou, LL.M.
sídlem Sokolská třída 22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

za účasti **Krajského státního zastupitelství v Ostravě**
sídlem Na Hradbách 21, 729 41 Ostrava

o schválení reorganizačním plánu

takto:

Insolvenční soud schvaluje podle ust. § 348 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“), reorganizační plán dlužníka **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.**, IČO: 25871587, sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ze dne 31. 1. 2019, jak byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č. dok. B74.

Odůvodnění:

1. Usnesením č. j. KSOS 37 INS 12453/2018-A16 ze dne 10. 8. 2018 byl zjištěn úpadek dlužníka a povolil řešení toho úpadku reorganizací. Zároveň ustanovil znalce pro účely vyhotovení posudku o ceně majetkové podstaty, a to znalecký ústav Equity Solutions Appraisals s.r.o.
2. Usnesením č. j. KSOS 37 INS 12453/2018-B56 ze dne 26. 11. 2018 soud schválil znalecký posudek znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o. č. 417-4109/2018 ze dne 2. 11. 2018 (č. dok. B24) ve znění jeho doplnění učiněného do protokolu o schůzi věřitelů ze dne 20. 11. 2018 (č. dok. B54) (dále jen „Znalecký posudek“).
3. Ze Znaleckého posudku vyplývá, že zjištěná čistá hodnota majetkové podstaty dlužníka po přepočtu na současnou hodnotu pro případ řešení úpadku dlužníka konkursem částku 95 513 000 Kč, z toho hodnota zajištění jednotlivých zajištěných věřitelů činí:
 - věř. č. 28 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 25 060 751,93 Kč a 16 856 500 Kč,
 - věř. č. 33 Raiffeisenbank a.s. 219 089 Kč,
 - věř. č. 77 Komerční banka, a.s. 59 732,39 Kč,
 - věř. č. 87 Česká exportní banka, a.s. 7 687 500 Kč,
 - věř. č. 91 E-INVEST, a.s. 154 341,29 Kč.
4. Dne 31. 1. 2019 dlužník předložil reorganizační plán ze dne 31. 1. 2019, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č. dok. B74 (dále jen „Reorganizační plán“).
5. Podle 5. části Reorganizačního plánu má být reorganizace dlužníka provedena prostřednictvím těchto opatření:
 - zachování dlužníkovy provozu za současného zavedení úsporných opatření,

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návrátová.

- snížením základního kapitálu dlužníka a následným zvýšením základního kapitálu dlužníka ve spojení se zánikem současných akcií dlužníka a upsáním nových akcií novými akcionáři dlužníka,
- restrukturalizací zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství a odkladu jejich splatnosti, a to v rozsahu a za podmínek stanovaných v Reorganizačním plánu; v případě podmíněných nezajištěných pohledávek, dojde-li ke splnění odkládací podmínky ve lhůtě dle Reorganizačního plánu, pak pohledávka vznikne jen ve výši 5 %,
- u zajištěných nepodmíněných pohledávek věřitelů vyplacením hodnoty předmětu zajištění dle Znaleckého posudku z prodeje tohoto majetku, případně doplacením do této hodnoty dlužníkem, kromě věřitelů s nárokem dle ust. § 166 poslední věta IZ, případně nahrazením předmětu zajištění zajištěním k pohledávce dlužníka z titulu nároku na výplatu prostředků z bankovního účtu, na kterém budou složeny prostředky odpovídající zajištěné pohledávce věřitele dle Reorganizačního plánu, a to ve lhůtě stanované Reorganizačním plánem,
- zpeněžením zajištěných nemovitých věcí; před tímto zpeněžením bude usilováno o zajištění pronájmu těchto nemovitých věcí, neboť je dlužník neuzívá,
- kapitalizací restrukturalizovaných pohledávek věřitelů, kteří jsou součástí koncernu dlužníka či podléhají vedení jedné ovládající osoby a s kapitalizací pohledávek souhlasí,
- prodejem části závodu dlužníka vymezeného provozováním podnikatelské činnosti Engineering a Strojírenská výroba zájemci – Investorovi,
- prodejem nevyužívaného nezajištěného movitého majetku; jde o majetek, který není součástí části závodu, jež má být zpeněžena jedinou smlouvou, jak je uvedeno pod bodem g), a současně jde o majetek, který není potřebný v rámci provozu, tedy o majetek tzv. zbytný podnikatelské činnosti Servis a údržba,
- změnou stanov.

6. V rámci Reorganizačního plánu dlužník rozdělil přihlášené věřitele do jednotlivých věřitelských skupin s následovným způsobem uspokojení:

1. skupina – tuto tvoří zajištěný věřitel č. 87 Česká exportní banka, a.s. se zajištěnou pohledávkou č. P88 ve výši 7 687 500 Kč, která byla uplatněna jako podmíněná, vázaná na odkládací podmínku, že věřitelovu pohledávku neuspokojí obligační dlužník VTK SPECIAL a.s., Václavské nám. 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 28982495. Věřitel č. 87 tak bude oprávněn uspokojit se z majetku dlužníka pouze v případě, že obligační pohledávku věřitele neuspokojí VTK SPECIAL a.s. Hodnota zajištění byla Znaleckým posudkem oceněna na částku 7 687 500 Kč a v tomto rozsahu byl věřitel č. 87 do 1. skupiny zařazen.

Za předpokladu, že věřiteli č. 87 vznikne jeho zajištěná nepodmíněná pohledávka v celém rozsahu nároku na uspokojení ze zajištění, a za podmínky, že dojde ke zpeněžení předmětu zajištění, bude věřitel č. 87 zařazený do skupiny č. 1 uspokojen ve výši odpovídající čistému výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, nejvýše však do výše vzniklé nepodmíněné zajištěné zjištěné pohledávky tohoto věřitele, nejvýše však do výše 7 687 500 Kč, a to dle toho, která z těchto částek bude nižší.

2. skupina – tuto tvoří zajištěný věřitel č. 28 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., který do insolvenčního řízení přihlásil pod č. P28 celkem 2 dílčí zajištěné

pohledávky v souhrnné výši 64 118 098,71 Kč. Z toho dílčí pohledávka č. 1 byla uplatněná ve výši 28 027 669,33 Kč, z čehož co do výše 88 505,63 byla tato popřena insolvenčním správcem i dlužníkem. Tato dílčí pohledávka je zajištěna:

- zástavním právem k nemovitostem – pozemkům a stavbám parc. č. St. 931/4 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, LV č. 724, jimiž je rovněž zajištěna i dílčí pohledávka č. 2 věřitele č. 328 a k nimž uplatňuje zástavní právo i věřitel č. 87, přičemž hodnota tohoto předmětu zajištění byla Znaleckým posudkem oceněna na částku 24 544 000 Kč,
- zástavním právem k pohledávkám dlužníka na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ve formě not. zápisu NZ 130/2004, N 139/2004 ze dne 10. 2. 2004 ve znění pozdějších změn, přičemž hodnota tohoto předmětu zajištění byla Znaleckým posudkem oceněna na částku 1 378 462,94 Kč.

Na základě výše uvedeného byl věřitel č. 28 zařazen do 2 skupiny se zajištěnou dílčí pohledávkou č. 1 ve výši 25 060 751,93 Kč.

Dílčí pohledávka č. 2 byla uplatněna ve výši 36 090 429,38 Kč, kdy tato pohledávka byla zjištěna jako podmíněná, vázaná na odkládací podmínku, že věřitel bude povinen plnit beneficentovi vystavených bankovních záruk, kdy beneficentem těchto bankovních záruk je společnost Helwan Company, a vznikne mu tak vůči dlužníku nárok na vrácení poskytnutých prostředků. Znalecký posudek ocenil hodnotu zajištění připadající na dílčí pohledávku č. 2 na částku 16 856 500 Kč. Na základě výše uvedeného byl věřitel č. 28 dále zařazen do 2 skupiny se zajištěnou dílčí pohledávkou č. 2 ve výši 25 060 751,93 Kč.

V případě splnění Reorganizačního plánu bude věřitel č. 28 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve vztahu k dílčí pohledávce č. 1 uspokojen ve výši 25 060 751,93 Kč, odpovídající hodnotě předmětů zajištění dle Znaleckého posudku, ke kterým vázne věřiteli právo zajištění první v pořadí. Ve vztahu k dílčí pohledávce č. 2, dojde-li ke splnění odkládacích podmínek, na které je tato pohledávka vázána, a za předpokladu, že dojde ke zpeněžení nemovitých věcí dlužníka v k. ú. Zábřeh – VŽ, bude věřitel uspokojen ve výši 16 856 500 Kč.

3. skupina – tuto tvoří zajištěný věřitel č. 91 E-INVEST, a.s., který v insolvenčním řízení uplatnil pod č. P92 tři zajištěné pohledávky v celkové výši 57 557 353,10 Kč (dílčí pohledávky č. 2, 3 a 4). Zajištění je tvořeno zastavenými pohledávkami dlužníka za společností VTK SPECIAL, a.s., a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. ZP 152898/2006/01 ze dne 16. 8. 2006. Znalecký posudek ocenil hodnotu zajištění těchto pohledávek na částku 154 341,29 Kč. V tomto rozsahu byl věřitel č. 91 zařazen do 3. skupiny. Předmětné zastavené pohledávky budou dlužníkem vymoženy a obdržené plnění bude rozdělováno za účelem uspokojení zajištěných dílčích pohledávek č. 2 – č. 4 věřitele č. 91 tak, že na dílčí pohledávku č. 2 zjištěnou ve výši 29 238 883,44 Kč bude z tohoto plnění připadat 50,80 %, na dílčí pohledávku č. 3 zjištěnou ve výši 24 243 914,25 Kč bude z tohoto plnění připadat 42,12 % a na dílčí pohledávku č. 4 zjištěnou ve výši 4 074 555,41 bude z tohoto plnění připadat 7,8 %, kdy tento poměr plyne z poměru zajišťovaných dílčích pohledávek zjištěných v rámci přihlášky P92. V případě splnění Reorganizačního plánu bude věřitel č. 91 E-INVEST, a.s., uspokojen ve vztahu k zajištěným dílčím pohledávkám č. 2, 3 a 4 pohledávky P 92 ve výši 154 341,29 Kč.
4. skupina – tuto tvoří zajištěný věřitel č. 77 Komerční banka a.s. s pohledávkou č. P78 dílčí č. 4 ve výši 374 182 439,97 Kč představující nárok věřitele na uspokojení z předmětu zajištění v majetku dlužníka dle ust. § 166 poslední věta IZ, konkrétně má

věřitel pohledávku za obligačním dlužníkem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a jeho právo na uspokojení z předmětu zajištění bude realizováno z výtěžku předmětu zajištění. Věřiteli č. 77 bylo částečně zjištěno právo zajištění k pohledávce dlužníka vůči věřiteli č. 77 z titulu nároku na výplatu peněžních prostředků z běžného účtu č. 865205070267/0100, dle stavu ke dni úpadku dlužníka ve výši 59 598,15 Kč, která byla Znaleckým posudkem oceněna na částku 59 598,15 Kč, dále k pohledávce dlužníka vůči věřiteli č. 77 z titulu nároku na výplatu peněžních prostředků z běžného účtu č. 1074524280267/0100, dle stavu a kurzu ke dni úpadku dlužníka ve výši 134,24 Kč (5,25 EUR), která byla Znaleckým posudkem oceněna na částku 134,24 Kč, a k pohledávkám dlužníka z obchodního styku za třetími osobami dle seznamu pohledávek, který tvoří přihlášku pohledávky věřitele č. 77, a jsou rovněž uvedeny v rámci přílohy č. 7 Reorganizačního plánu, které byly Znaleckým posudkem oceněny na částku 0 Kč. Věřitel č. 77 je proto do 4. skupiny zařazen s pohledávkou ve výši 59 732,39 Kč. Jelikož pohledávka věřitele č. 77 je spojena s nárokem na uspokojení zajištěného věřitele z předmětu zajištění ve smyslu ust. § 166 IZ, bude věřitel č. 77 uspokojen ve vztahu k pohledávkám dlužníka na výplatu peněžních prostředků z běžných účtů č. 865205070267/0100 a č. 1074524280267/0100 vydáním peněžních prostředků nacházejících se na těchto účtech ke dni úpadku dlužníka, které budou představovat čistý výtěžek zpeněžení tohoto předmětu zajištění, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti Reorganizačního plánu. Za tímto účelem reorganizační plán povoluje započtení pohledávky věřitele č. 77 na uspokojení jeho nepodmíněné zajištěné pohledávky z prostředků na těchto účtech se vzájemnou pohledávkou dlužníka za věřitelem, u kterého jsou tyto účty vedeny, z titulu nároku na vydání prostředků dlužníka na bankovních účtech č. 865205070267/0100 a č. 1074524280267/0100. Vydáním prostředků nacházejících se na těchto účtech ke dni úpadku dlužníka či započtením zanikne právo zajištění věřitele č. 77 k těmto předmětům zajištění. Ve vztahu k zastaveným pohledávkám dlužníka z obchodního styku platí, že i po nabytí účinnosti Reorganizačního plánu zůstane věřiteli č. 77 zachováno právo zajištění k těmto zastaveným pohledávkám dlužníka a v případě, že na ně bude cokoliv vymoženo, bude toto vymožené plnění vydáno zajištěnému věřiteli č. 77 jako výtěžek zpeněžení, a to po odečtení nákladů na toto zpeněžení, na uspokojení jeho zajištěné pohledávky.

5. skupina – tuto tvoří zajištěný věřitel č. 33 Raiffeisenbank a.s., který přihláškou P33 uplatnil zajištěnou podmíněnou pohledávku ve výši 219 089,98 Kč, která byla zjištěna. Tato pohledávka je vázána na odkládací podmínku, že ze strany beneficianta INGSTEEL, spol. s r.o. dojde k uplatnění bankovní záruky 151634 z 23. 9. 2015 vůči Raiffeisenbank a.s, a zároveň bude tento věřitel na základě vystavené bankovní záruky plnit beneficentovi a vznikne mu tak pohledávka na náhradu toho, co plnil. Věřiteli bylo zjištěno právo zajištění k movitým věcem – veškerým zásobám částí strojů a technologie, náhradním dílům, položkám běžného hutního a spojovacího materiálu dle Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. SZP 152898/2006/02 ze dne 9. 10. 2006. Znaleckým posudkem byla hodnota tohoto zajištění stanovena na částku 8 572 590,62 Kč. S ohledem na výši přihlášené pohledávky se tak věřitel č. 33 zařazuje do 5. skupiny se zajištěnou podmíněnou pohledávkou ve výši 219 089,98 Kč. Účinností Reorganizačního plánu bude shora popsán zajišťovací převod práva nahrazen zástavním právem věřitele k pohledávce dlužníka z titulu nároku na výplatu peněžních prostředků z bankovního účtu č. 5080111749/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s., na který bude nejpozději ke dni konání schůze věřitelů, jejímž předmětem bude schvalování Reorganizačního plánu, složeno dlužníkem 219 089,98 Kč. K vydání těchto prostředků věřiteli dojde ve lhůtě 30 dnů ode dne prokázání splnění odkládacích podmínek, na které je pohledávka věřitele č. 33 vázána. Za účelem

uspokojení nepodmíněné pohledávky je věřitel č. 33 oprávněn si tuto pohledávku započíst s pohledávkou dlužníka na výplatu peněžních prostředků z bankovního účtu č. 5080111749/5500.

6. skupina – tuto tvoří věřitelé nezajištěných podmíněných pohledávek vázaných na odkládací podmínky, a to jak podmíněné pohledávky nezajištěných věřitelů, tak i podmíněná pohledávka věřitele č. 28 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve výši 19 233 929,38 Kč představující tzv. převis dle ust. § 167 odst. 3 IZ. Pohledávky v 6. skupině budou uspokojovány v závislosti na splnění odkládacích podmínek. V případě splnění odkládací podmínky vznikne nepodmíněná nezajištěná pohledávka pouze co do výše 5 %, přičemž co do výše 95 % tato nepodmíněná nezajištěná pohledávka nevznikne, resp. zanikne v důsledku restrukturalizace pohledávek. V případě sporných pohledávek tyto budou restrukturalizovány až poté, co budou ve smyslu ust. § 201 IZ zjištěny. Nepodmíněné nezajištěné pohledávky v restrukturalizované výši poté budou uspokojeny ve výši 100 %, a to v penězích ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti Reorganizačního plánu. Reorganizační plán výslovně připouští možnost započtení pohledávky věřitelů z důvodu výše uvedeného plnění na jejich restrukturalizovanou pohledávku s jinou vzájemnou pohledávkou dlužníka, a to jednostranným započtením uskutečněným dlužníkem.

Pohledávka věřitele č. 28 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zařazená do 6. skupiny v rozsahu tzv. převisu dle ust. § 167 odst. 3 IZ, může být uspokojována i v 6. skupině dle pravidel uspokojování zajištěných pohledávek z nemovitých věcí dlužníka v k. ú. Zábřeh – VŽ v případě, kdy z těchto nemovitých věcí po případném uspokojení zajištěných pohledávek věřitelů zařazených do skupin č. 1 a č. 2 (zde konkrétně dílčí pohledávka č. 2 věřitele č. 28 zařazená do 2. skupiny věřitelů), by výtěžek zpeněžení těchto nemovitých věcí nebyl zcela vyčerpán a mohla by z něj být uspokojena i pohledávka věřitele č. 28 zařazená do 6. skupiny, a to nejvýše ve výši 7 687 500 Kč, když se jedná o rozdíl mezi hodnotou tohoto předmětu zajištění podle Znaleckého posudku a výší zajištěné dílčí pohledávky č. věřitele č. 28 zařazené do skupiny č. 2.

7. skupina – zahrnuje všechny věřitele, kteří tvoří s dlužníkem koncern či jsou s ním jinak propojeni, a to konkrétně stejnou vrcholně ovládající osobou. Do této skupiny byli zařazeni:

- věřitel č. 34 PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. s přihláškou P34,
- věřitel č. 76 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. s přihláškou P77,
- věřitel č. 68 Spojené slévárny s.r.o. s přihláškou P69,
- věřitel č. 84 VÍTKOVICE HOLDING, a.s., s přihláškou P85,
- věřitel č. 80 VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. s přihláškou P81,
- věřitel č. 81 VÍTKOVICE, a.s. s přihláškou P82,
- věřitel č. 13 VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. s přihláškou P13,
- věřitel č. 74 VTK SPECIAL a.s., s přihláškou P75,
- věřitel č. 98 VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. s přihláškou č. P99.

Celková výše pohledávek věřitelů zařazených do 7. skupiny činí 156 726 880,06 Kč.

Do této skupiny nejsou zařazeni věřitelé Mgr. David Vandrovec (insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.), VÍTKOVICE REVMONT a.s. a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a dále VÍTKOVICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, neboť se jedná o společnosti, s nimiž jako dlužníky je vedeno insolvenční řízení, resp. nemohou kapitalizovat své pohledávky. Do této skupiny rovněž nebyl zařazen věřitel VEN LDS a.s., který osobou spojenou s dlužníkem, avšak nesouhlasil s kapitalizací své pohledávky.

Účinností Reorganizačního plánu se sníží hodnota všech pohledávek zařazených do této skupiny ve zjištěné a nepodmíněné výši sníženy o 95 % a dále budou existovat jako nezajištěné pohledávky ve výši 5 %, zaokrouhloeno na celé koruny dolů. V rozsahu restrukturalizovaných nepodmíněných nezajištěných pohledávek pak věřitelé 7. skupiny budou na základě Reorganizačního plánu upisovat Nové akcie dlužníka a vznikne jim právo na nabytí Nových akcií dlužníka v souladu s čl. 5 Reorganizačního plánu. Věřitelé 7. skupiny tedy budou uspokojeni plněním odpovídajícím částce až 1 577 167 Kč, a to prostřednictvím získání podílu (majetkové účasti) v dlužníkově.

8. skupina zahrnuje věřitele, kteří uplatnili vůči dlužníkově nepodmíněnou, nezajištěnou pohledávku. Jedná se o pohledávky věřitelů z obchodních závazkových vztahů, o veřejnoprávní pohledávky věřitelů a o pohledávky věřitelů, kteří tvoří s dlužníkem koncern či podléhají jedné vrcholně ovládací osobě či jsou s dlužníkem osobami blízkými, ale nebyli zařazeni do 7. skupiny. Do této skupiny byli dále zařazeni ve smyslu ust. § 167 odst. 3 IZ, pohledávek přihlášených jako zajištěných, a to v rozsahu přesahujícím hodnotu ocenění předmětu zajištění podle Znaleckého posudku (věřitel č. 28 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v rozsahu převisu ve výši 2 966 917,40 Kč a věřitel č. 91 E-INVEST, a.s. v rozsahu převisu ve výši 57 403 011,81 Kč).

Účinností Reorganizačního plánu, či okamžikem zjištění pohledávek, a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane později, zanikají pohledávky věřitelů zařazených do 8. skupiny v rozsahu snížení, tj. o 95 %. Restrukturalizované pohledávky pak budou uspokojeny ve výši 100 % v penězích, ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti Reorganizačního plánu. Reorganizační plán výslovně připouští možnost započtení pohledávky věřitelů z důvodu výše uvedeného plnění na jejich restrukturalizovanou pohledávku na jinou vzájemnou pohledávku dlužníka, a to jednostranným započtením uskutečněným dlužníkem. Výše popsany princip restrukturalizace pohledávek věřitelů 8. skupiny platí i pro pohledávky, které jsou ke dni předložení Reorganizačního plánu sporné. Dojde-li ke zjištění sporných pohledávek až po skončení reorganizace dlužníka, bude plnění, na které věřiteli vznikne nárok, dlužníkem vydáno oprávněnému věřiteli do 30 dnů od pravomocného skončení incidenčního sporu.

9. skupina – do níž je zařazen jediný akcionář dlužníka, a to VÍTKOVICE, a.s. Za pohledávku akcionáře se podle ust. § 335 odst. 2 IZ považuje právo vyplývající z jeho účasti v dlužníkově, a tedy platí, že výše pohledávky akcionáře vyplývající z účasti ve společnosti se rovnají nule.

7. Dne 12. 2. 2019 soud usnesením č. j. KSOS 37 INS 12453/2018-B73 schválil zprávu o Reorganizačním plánu a následně svolal schůzi věřitelů za účelem hlasování o přijetí Reorganizačního plánu na 12. 4. 2019.

8. Dne 12. 4. 2019 se konala schůze věřitelů za účelem hlasování o přijetí Reorganizačního plánu nařízená vyhláškou č. j. KSOS 37 INS 12453/2019-B78. Ze zápisu o průběhu schůze věřitelů konané dne 12. 4. 2019 (dok. č. B170) vyplývá, že:

- věřitelská skupina č. 1 o Reorganizačním plánu nehlasovala z důvodu zpětvzetí přihlášené pohledávky
- věřitelská skupina č. 2 přijala Reorganizační plán v souladu s ust. § 347 odst. 1 IZ,

- věřitelská skupina č. 3 přijala Reorganizační plán v souladu s ust. § 347 odst. 1 IZ,
- věřitelská skupina č. 4 nepřijala Reorganizační plán z důvodu neúčasti věřitele č. 77 na chůzi věřitelů,
- věřitelská skupina č. 5 o Reorganizačním plánu nehlasovala ve smyslu ust. § 51 odst. 4 IZ,
- věřitelská skupina č. 6 o Reorganizačním plánu nehlasovala ve smyslu ust. § 51 odst. 4 IZ (věřitel č. 22 a věřitel č. 28) a § 53 odst. 4 IZ (věřitel č. 105),
- věřitelská skupina č. 7 přijala Reorganizační plán v souladu s ust. § 347 odst. 1 IZ
- věřitelská skupina č. 8 přijala Reorganizační plán v souladu s ust. § 347 odst. 1 IZ
- věřitelská skupina č. 9 přijala Reorganizační plán ve smyslu ust. § 347 odst. 2 IZ.

9. Proti Reorganizačnímu plánu nebyly v průběhu řízení podány jakékoli námítky.

10. Podle ust. § 348 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“), insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže

- a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy,
- b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr,
- c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala,
- d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkuv úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním,
- e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jím na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

11. Podle ust. § 348 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“), insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

12. Na základě shora uvedených skutečností dospěl soud v rámci jejich právního hodnocení k těmto závěrům:

13. Dlužníkem předložený Reorganizační plán ze dne 31. 1. 2019 nebyl na schůzi věřitelů konané za účelem jeho přijetí dne 12. 4. 2019 přijat všemi skupinami, k jejichž hlasům se přihlíží, resp. které se považují za skupinu, která reorganizační plán přijala. Konkrétně Reorganizační plán nebyl přijat 4. věřitelskou skupinou, tj. zajištěným věřitelem č. 77 Komerční banka, a.s., který se schůze věřitelů hlasující o Reorganizačním plánu neúčastnil.

14. Pokud se týká 1. věřitelské skupiny, k jejím hlasům soud nepřihlížel z důvodu zpětvzetí pohledávky P88 zajištěného věřitele č. 87 Česká exportní banka, a.s.

15. Pokud se týká 5. věřitelské skupiny, k jejím hlasům soud nepřihlížel ve smyslu ust. § 51 odst. 4 IZ.
16. Pokud se týká 6. věřitelské skupiny, k jejím hlasům soud nepřihlížel ve smyslu ust. § 51 odst. 4 IZ (pohledávka P22 a P28) a ust. § 53 odst. 1 IZ (pohledávka P105).
17. Prvotními předpoklady pro schválení reorganizačního plánu insolvenčním soudem je splnění podmínek uvedených v ust. § 348 odst. 1 IZ. V rámci zkoumání jejich naplnění soud konstatoval, že:
 - reorganizační plán je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy, když případný nesoulad nebyl soudem zjištěn ani věřiteli namítán,
 - nebyly zjištěny okolnosti odůvodňující předpoklad nepoctivého záměru dlužníka,
 - reorganizační plán nebyl přijat všemi skupinami, které o jeho přijetí hlasovaly nebo které se považují za skupinu, která jej přijala,
 - každý z věřitelů podle reorganizačního plánu získá plnění, které je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel v případě řešení dlužníkovra úpadku konkursem, když
 - i. věřitelé pohledávek do výše, do jaké se tyto považují za zajištěné, obdrží stejné nebo vyšší uspokojení, resp. zajištění, jejich pohledávek, než jaké by obdrželi v případě konkursu
 - ii. věřitelé nezajištěných pohledávek (resp. pohledávek, které se za nezajištěné považují ve smyslu ust. § 167 odst. 3 IZ) obdrží vyšší uspokojení (5 %), než kolik by obdrželi v případě řešení dlužníkovra úpadku konkursem (výtěžek zpeněžení majetkové podstaty v případě řešení úpadku konkursem by nepostačoval k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, když by nebyly uspokojeny ani pohledávky dle ust. § 168 a § 169 IZ).
 - pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené jsou hrazeny průběžně, nebudou reorganizačním plánem dotčeny a budou uspokojeny v plné výši.
18. I přes nepřijetí reorganizačního plánu všemi skupinami věřitelů, může ve smyslu ust. § 348 odst. 2 IZ insolvenční soud reorganizační plán schválit, jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335 IZ. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.
19. Na základě zkoumání naplnění podmínek uvedených v ust. § 348 odst. 2 IZ soud konstatoval, že:
 - Reorganizační plán byl přijat více, než jednou skupinou věřitelů s výjimkou věřitelů uvedených v § 335 IZ,
 - Reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou zahrnutou do 4. skupiny věřitelů, která reorganizační plán nepřijala, když tato skupina je tvořena pouze jedinou pohledávkou, a to č. P78 dílčí č. 4,
 - ve vztahu k 4. věřitelské skupině je Reorganizační plán spravedlivý, když předpokládá uspokojení věřitele č. 77 v rámci 4 skupiny právě z té části majetkové

podstaty, která tvoří předmět zajištění pohledávky dlužníka a tímto způsobem uspokojení není nijak znevýhodněn ve srovnání se způsobem uspokojení zajištěných pohledávek věřitelů z jiných skupin.

- se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění Reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci.

20. Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že podmínky pro schválení Reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny, a proto Reorganizační plán schválil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

Ostrava 17. května 2019

Mgr. David Stošek v. r.
samosoudce



Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návrátová.