

Krajskému soudu v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
728 81 Ostrava

datovou schránkou

WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika

T +420 234 765 111
F N/A
E praha@wolftheiss.com

IČO: 02261031
DIČ: CZ683352944
MS Praha A 76285

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
T +420 234 765 238
E robert.pelikan@wolftheiss.com

sp. zn. 12 C 1/2023

Podnikatel: **Liberty Ostrava a.s.**, IČO: 451 93 258, se sídlem Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice

Zastoupen: **JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D.**, advokátem ev. č. ČAK 11582, působícím v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, se sídlem Pobřežní 12, 186 00 Praha 8

Návrh na prodloužení všeobecného moratoria
SPĚCHÁ – PROSÍM PŘEDAT IHNED SOUDCI

Přílohy:

- <A1> 9. zpráva o činnosti restrukturalizačního správce
- <A2> Doplnující vysvětlení společnosti Liberty Ostrava a.s. ze dne 19. 3. 2024
- <A3> Přehled uhrazených pohledávek z provozu obchodního závodu k 19. 3. 2024
- <A4> Znalecký posudek APOGEO ze dne 19. 3. 2024

Wolf Theiss

I.

1. Podnikatel dne 19. 12. 2023 zahájil preventivní restrukturalizaci doručením výzvy k zahájení jednání o restrukturalizačním plánu a sanačního projektu dotčeným stranám a zároveň tuto skutečnost oznámil dotčeným stranám.
2. Podnikatel zároveň dne 19. 12. 2023 podal u restrukturalizačního soudu návrh na vyhlášení všeobecného moratoria. Dne 21. 12. 2023 usnesením čj. 12 C 1/2023-13 restrukturalizační soud vyhlásil všeobecné moratorium v době trvání 3 měsíců. Vyhlášené všeobecné moratorium tak má uplynout 21. 3. 2024.
3. Podnikatel navrhuje prodloužení všeobecného moratoria o tři měsíce, a to z důvodů dále popsanych v tomto návrhu.

II.

4. Podnikatel dne 10. 3. 2024 předložil restrukturalizační plán k hlasování dotčeným stranám.
5. Počet dotčených stran čítá více než 1000 subjektů a zahrnuje jak tuzemské, tak zahraniční osoby. S ohledem na takto rozsáhlý počet dotčených stran Podnikatel v souladu s ustanovením § 33 ZoPR určil, že hlasování o restrukturalizačním plánu proběhne kombinací hlasování na schůzi dotčených stran a hlasování mimo schůzi dotčených stran.
6. Podnikatel určil lhůtu pro hlasování mimo schůzi dotčených stran do 15. 4. 2024. Datum, místo a čas pro hlasování na schůzi budou Podnikatelem ještě upřesněny. Podnikatel nyní předpokládá konání schůze 8. 4. 2024 a v nejbližších dnech dotčeným stranám rozešle oznámení o konání schůze za dodržení alespoň 15denní lhůty pro zaslání oznámení v souladu s ustanovením § 34 ZoPR.
7. Podnikatel lhůtu určil po pečlivém uvážení všech okolností a rozsahu předloženého restrukturalizačního plánu a považuje ji za adekvátní. Podnikatel chce především všem dotčeným stranám poskytnout adekvátní čas pro seznámení se s restrukturalizačním plánem (příp. i se zapojením externích poradců) a kvalifikovaně se rozhodnout o hlasování. Kratší lhůta by přitom mohla vést k časové tísní na straně dotčených stran. Podnikatel zároveň musel vzít v potaz i skutečnost, že dny 29. 3. a 1. 4. jsou dny pracovního volna a lze předpokládat, že určitá část dotčených stran (resp. jednotlivců představujících dotčené strany) využije i další dny v okolních dvou týdnech k pracovnímu volnu, což by komplikovalo organizaci schůze dotčených stran.
8. Dobu mezi předložením restrukturalizačního plánu a koncem lhůty pro hlasování (cca 5 týdnů) pak Podnikatel využívá k poskytování dalších informací o restrukturalizačním plánu a zodpovězení dodatečných dotazů dotčených stran. Podnikatel dne 14. 3. 2024 uspořádal online prezentaci, na které představenstvo Podnikatele restrukturalizační plán blíže představilo a vysvětlilo jeho hlavní principy. Následně Podnikatel zahájil systematické kontaktování všech větších dotčených stran a zároveň průběžně odpovídá na veškeré dotazy a reaguje na veškeré podněty, které kterákoliv z dotčených stran vznese.
9. Podnikatel v mezidobí také obdržel zprávu o činnosti restrukturalizačního správce. Restrukturalizační správce uzavřel, že "*Restrukturalizační plán považuje Restrukturalizační správce za řádně zpracovaný, byť k němu formuloval určité dílčí výhrady uvedené v podrobnostech v části II. [zprávy o činnosti restrukturalizačního správce č. 9]. K předloženým výhradám se má Podnikatel*

právo vyjádřit či uvedené skutečnosti lépe vysvětlit, a to aniž by došlo ke změně samotného restrukturalizačního plánu." Podnikatel v zájmu maximální informovanosti dotčených stran doplnil údaje poskytnuté dotčeným stranám a zveřejnil své doplňující vysvětlení na stránkách s restrukturalizačním plánem.

10. Popsanou lhůtu a postup Podnikatel považuje za přiměřený a nezbytný pro možnost dotčených stran se informovaně rozhodnout o přijetí či nepřijetí restrukturalizačního plánu, obzvláště i s přihlédnutím k často zavádějícím informacím, které se s nebyvalou intenzitou a četností objevují ve sdělovacích prostředcích.

Důkaz:

<A1> 9. zpráva o činnosti restrukturalizačního správce

<A2> Doplňující vysvětlení společnosti Liberty Ostrava a.s. ze dne 19. 3. 2024

III.

11. Ke dni podání tohoto návrhu uplynul první týden z celkové lhůty pro hlasování. Podnikatel průběžně eviduje informaci od notáře pověřeného sepsáním notářského zápisu o hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu. Zároveň Podnikatel průběžně dostává od dotčených stran i neformální vyjádření, které nejsou prozatím vtěleny do odevzdaného hlasovacího lístku.
12. Z platných hlasovacích lístků, které byly do této chvíle odevzdány, se naprostá většina dotčených stran vyslovila pro přijetí restrukturalizačního plánu. Podnikatel také eviduje podporu pro restrukturalizační plán u většiny dotčených stran, které se k restrukturalizačnímu plánu neformálně vyjádřily, byť ještě nehlasovaly.
13. Podnikatel tak již obdržel neformální slib podpory od 302 dotčených stran představujících 43,5 % hlasů a jen 14 dotčených stran představujících 0,4 % naopak vyjádřilo záměr hlasovat proti.
14. Notář pak k dnešnímu (19. 3.) večeru již evidoval v hlavní skupině 110 hlasovacích lístků pro přijetí plánu představujících 191,1 mil. hlasů a tedy 8,3 % a 3 hlasovací lístky proti přijetí plánu představující 0,3 mil. hlasů a tedy 0,02 %.
15. Podnikatel nechce a ani nemůže předjímat výsledky hlasování v rámci jednotlivých skupin. Již na základě dosavadních pozitivních reakcí je však zřejmé, že restrukturalizační plán má mezi dotčenými stranami nezanedbatelnou podporu a minimálně tedy není a priori odsouzen k nezdaru. Podnikatel je ostatně přesvědčen, že restrukturalizační plán představuje nejvhodnější řešení pro věřitele a bude přijat potřebnými většinami ve všech skupinách.

IV.

16. Původní moratorium skončí 21. 3. 2024, tedy před ukončením samotné lhůty pro hlasování.
17. Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) ZoPR restrukturalizační soud prodlouží všeobecné moratorium až o 3 měsíce, pokud Podnikatel *"dosáhl při vyjednávání nebo sestavování restrukturalizačního plánu takového pokroku, z něhož lze důvodně usuzovat, že bude v prodloužené době předložen dotčeným stranám k hlasování o přijetí."*

18. Podnikatel k dnešnímu dni restrukturalizační plán předložil dotčeným stranám k hlasování. Argumentem *a minori ad maius* lze snadno dospět k závěru, že je tato podmínka splněna a je dán zákonný důvod pro prodloužení všeobecného moratoria restrukturalizačním soudem.
19. Ustanovení § 77 odst. 3 ZoPR potom vypočítává případy, kdy soud všeobecné moratorium i přes splnění podmínky ustanovení § 77 odst. 1 ZoPR neprodlouží. Jsou jimi situace, kdy "*podnikatel přestal být schopen hradit pohledávky vznikající z provozu závodu ve lhůtách splatnosti, porušil dohodu podle § 7 nebo jeho závod přestal být provozuschopný.*"
20. Ani jeden z důvodů pro neprodloužení všeobecného moratoria není dán.
21. Podnikatel především hradí veškeré pohledávky vznikající z provozu svého závodu, jak průběžně osvědčuje restrukturalizační správce. Podnikatel dne 19. 3. 2024 poskytl restrukturalizačnímu správci aktuální údaje o splácení pohledávek z provozu svého závodu, částečný přehled uhrazených pohledávek ze dne 19. 3. 2024 zároveň Podnikatel předkládá k tomuto návrhu.
22. Podnikatel neporušil žádnou dohodu podle ustanovení § 7 ZoPR.
23. Závod Podnikatele je nadále provozuschopný, přičemž provoz v něm byl v nedávné době částečně obnoven, jak správce také ve svých zprávách konstatoval.
24. Podnikatel k tomuto návrhu zároveň předkládá posudek znalce k otázce naplnění mezery krytí dle ustanovení § 3 odst. 3 InsZ. Ve znaleckém posudku znalec sestavil výkaz stavu likvidity ke dni 31. 1. 2024, ze kterého plyne, že ke dni sestavení výkazů dosahuje výše splatných závazků 4 141 023 tis. Kč a výše disponibilních prostředků 3 920 285 tis. Kč. Výše splatných závazků tedy převyšuje o 220 737 tis. Kč výši disponibilních zdrojů, což představuje 5,3 % splatných závazků.
25. Vzhledem k tomu, že vypočtená mezera krytí nepřevyšuje 10 % splatných peněžitých závazků, lze učinit závěr, že Podnikatel není v úpadku ve formě platební neschopnosti, a i z tohoto pohledu osvědčuje test životaschopnosti.
26. Předložený posudek znalce přitom do sumy splatných závazků z opatrnosti zahrnuje i tvrzené pohledávky společnosti TAMEH Czech s.r.o. Tyto pohledávky Podnikatel v plném rozsahu sporuje a bude takto v případě potřeby postupovat (a již v žalované části postupuje) i v rámci soudního řízení. To zahrnuje i tvrzené "moratorní" závazky, jejichž neplacením argumentuje společnost TAMEH Czech s.r.o. ve svém vyjádření z 18. 3. 2024. I tyto Podnikatel v plném rozsahu sporuje, z tohoto důvodu je nehradí a řešení této otázky Podnikatel předpokládá v samostatném soudním řízení. Pokud by byly tvrzené pohledávky společnosti TAMEH Czech s.r.o. ze sumy aktuálně splatných závazků vyřazeny, byla by mezera krytí dokonce záporná, když zjištěná likvidita převyšuje okamžitou potřebu o 79 %.

Důkaz:

<A3> Přehled uhrazených pohledávek z provozu obchodního závodu k 19. 3. 2024
<A4> Znalecký posudek APOGEO ze dne 19. 3. 2024

V.

27. S ohledem na to, že je splněna podmínka ustanovení § 77 odst. 1 ZoPR a není dán žádný důvod pro nevyhovění podle ustanovení § 77 odst. 3 ZoPR, žádá Podnikatel o prodloužení všeobecného moratoria, a to o 3 měsíce.

28. Podnikatel navrhuje prodloužení všeobecného moratoria o tuto dobu z důvodu, aby zůstalo v účinnosti do nabytí účinnosti restrukturalizačního plánu. Konec všeobecného moratoria před účinností restrukturalizačního plánu by totiž s největší pravděpodobností zmařil veškerou dosavadní snahu Podnikatele a znemožnil dosáhnout navrhovaného plného uspokojení dotčených stran. Podle § 77 odst. 2 ZoPR lze přitom všeobecné moratorium prodloužit pouze jednou.
29. Podnikatel navrhuje prodloužení všeobecného moratoria o 3 měsíce i s ohledem na následný procesní postup v případě přijetí restrukturalizačního plánu skupinami dotčených stran. Podnikatel v takovém případě podá návrh na potvrzení restrukturalizačního plánu k restrukturalizačnímu soudu. Podnikatel však nemůže předvídat potřebnou dobu pro případné potvrzení restrukturalizačního plánu, a to i s ohledem na možnost námitek podaných dotčenými stranami.
30. Podnikatel připravil předložený restrukturalizační plán dle nejlepšího svědomí a je plně přesvědčen, že je v souladu právními předpisy, je způsobilý k přijetí skupinami dotčených stran a potvrzení restrukturalizačním soudem. Tento závěr podporuje i vyjádření restrukturalizačního správce k restrukturalizačnímu plánu, přičemž na dílčí výhrady či podněty restrukturalizačního správce Podnikatel již reagoval. S ohledem na novost právní úpravy a neexistenci rozhodovací praxe však Podnikatel nemůže předjímat další postup ze strany restrukturalizačního správce a restrukturalizačního soudu a nemůže plně vyloučit, že některá ze stran zaujme jiné stanovisko. V takovém případě by se Podnikatel pokusil o formální úpravu restrukturalizačního plánu tak, aby vyhověl případným vzneseným připomínkám a jeho nové předložení k hlasování dotčeným stranám, při zachování všech jeho materiálních aspektů pro dotčené strany. I pro tuto eventualitu navrhuje Podnikatel prodloužení všeobecného moratoria o 3 měsíce.

VI.

31. S ohledem na výše uvedené Podnikatel navrhuje, aby soud vydal následující usnesení:

Všeobecné moratorium vyhlášené na majetek podnikatele – společnosti Liberty Ostrava a.s., IČO: 451 93 258, se sídlem na adrese Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 297, se prodlužuje o 3 měsíce.

V Praze dne 19. března 2024

**Liberty Ostrava a.s.
zastoupena**

**JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D.
advokátem v plné moci**