

Reorganizační plán společnosti

1. Procesní upozornění a shrnutí

a) hlasování o reorganizačním plánu

Uvedený reorganizační plán je předložen věřitelům k hlasování o jeho přijetí před podáním návrhu na povolení reorganizace v souladu s ustanoveními § 345 a § 346 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon).

V souladu s ustanovením § 345 insolvenčního zákona je umožněno hlasování věřitelů o přijetí reorganizačního plánu ještě před podáním návrhu na povolení reorganizace, pokud mají věřitelé možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být, v souladu s příslušnými právními normami, uvedeny ve zprávě o reorganizačním plánu.

Ve smyslu ustanovení § 346 odst. 1 insolvenčního zákona, pokud hlasují věřitelé o přijetí organizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží pouze v případě, pokud hlasují v písemné formě, podáním, které je výslovně označeno jako „Hlasovací lístek“, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podání nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého je nesporné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu a pokud bylo toto podání, obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů, v souladu s ustanovením § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Hlasovací lístky jsou k dispozici v sídle Dlužníka a na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky v elektronické formě. V případech dotazů týkajících se hlasovacích lístků kontaktujte příslušnou osobu uvedenou v reorganizačním plánu níže.

b) lhůta k hlasování o reorganizačním plánu

Věřitelé mohou o reorganizačním plánu hlasovat nejpozději do dne, který předchází schůzi věřitelů, která má o přijetí reorganizačního plánu hlasovat. Pokud se reorganizační plán považuje za přijatý bez hlasování, nebo pokud již o reorganizačním plánu hlasovala každá skupina věřitelů v souladu s ustanovením § 344 odst. 3 insolvenčního zákona, uplyne výše

uvedená stanovení lhůta k hlasování v okamžiku, kdy se reorganizační plán pokládá za přijatý.

c) postup po zahájení insolvenčního řízení

V případě přijetí reorganizačního plánu alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a polovinou všech nezajištěných věřitelů, podle výše jejich pohledávek, ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 insolvenčního zákona, dlužník bezodkladně podá insolvenčnímu soudu návrh na prohlášení úpadku ve smyslu ustanovení § 3 insolvenčního zákona, ke kterému připojí návrh na povolení reorganizace, ve kterém navrhne, aby insolvenční soud spojil s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o povolení reorganizace v souladu s ustanovením § 148 odst. 2 insolvenčního zákona.

d) schůze věřitelů

Tento reorganizační plán je předložen věřitelům k hlasování o jeho přijetí mimo schůzi věřitelů před podáním návrhu na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení § 345 insolvenčního zákona, proto schůze věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu byla/nebyla svolána.

V souladu s ustanovením § 344 odst. 3 insolvenčního zákona schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou schůzi věřitelů zruší, pokud mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu každá stanovení skupina věřitelů nebo pokud je reorganizační plán v souladu s insolvenčním zákonem přijatí bez hlasování. Datum a schůze konání věřitelů nemůže být zatím známo a zatím není zřejmé, zda se taková schůze věřitelů bude konat. Pokud dojde insolvenčním soudem ke svolání schůze věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu, bude tato informace uvedena v insolvenčním rejstříku.

e) rozdělení věřitelů do skupin

Reorganizační plán ve své druhé části rozděluje věřitele do skupin a obsahuje určení, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách. O přijetí reorganizačního plánu se hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

f) postup věřitele, který nesouhlasí se zařazením do příslušné skupiny

Věřitel, který nesouhlasí se zařazením do příslušné skupiny, se může u insolvenčního soudu domáhat zařazení do jiné skupiny. Toto lze uplatnit na základě ustanovení § 337 odst. 6 insolvenčního zákona, na základě návrhu dotčeného věřitele, nebo překladatele reorganizačního plánu může insolvenční soud rozhodnout o zařazení věřitele do jiné skupiny. Učiní tak před schválením reorganizačního plánu. Proti jeho rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

g) přihlášení pohledávek

Uvedený reorganizační plán je předložený věřitelům k hlasování o jeho přijetí před podáním návrhu na povolení reorganizace v souladu s ustanovením § 345 insolvenčního zákona, kdy dále věřitelé o něm mohou hlasovat ještě před uplynutím lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů.

Z tohoto důvodu dlužník za své věřitele pokládá a tento reorganizační plán odkazuje na dlužníkovy věřitele jako na všechny jemu známé věřitele a ne pouze na věřitele, kteří přihlásili své pohledávky. V insolvenčním řízení je možné v zásadě uspokojit pouze takové pohledávky věřitelů, které jsou přihlášeny v rámci lhůty k tomuto stanovení rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku a jsou pokládány za tzv. zajištěné pohledávky.

h) shrnutí

Uvedení současného hospodářského a účetního stavu dané společnosti. Ve formě souhrnných účetních výkazů, aktuální hodnoty společnosti, specifikace skupin věřitelů.

I. Zajištění věřitelé

II. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny

III. Nezajištění věřitelé

IV. Další skupiny věřitelů

Veškeré pohledávky za majetkovou podstatu a jim postavených na roveň budou uhrazeny do třiceti dnů ode dne právní moci.