

**K004858**

**Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:** Arca Investments, a.s.

**Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:** Plynárenská 7/A 0, 821 09 Bratislava

**IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:** 35 975 041

**Obchodné meno správcu:** 1st restructuring, k. s.

**Sídlo správcu:** Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava

**Spisová značka správcovského spisu:** 33R/5/2021 S1797

**Príslušný konkurzný súd:** Okresný súd Bratislava I

**Spisová značka súdneho spisu:** 33R/5/2021

**Druh podania:** Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zápisnica z 9. (deviateho) zasadnutia veriteľského výboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vo veci reštrukturalizácie dlžníka <b>Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii</b> , so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 975 041, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3788/B (ďalej len „ <b>Dlžník</b> “), vedenej pod sp. zn. 33R/5/2021 na Okresnom súde Bratislava I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prítomní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. predseda veriteľského výboru spolok <b>AWEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů, z.s.</b>, so sídlom Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 099 36 149, zapísaný v spolkovom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel L, vložka č. 74531, prítomní právni zástupcovia: Hillbridges, s.r.o. (Martin Čabák, Filip Juriš, Michaela Kováčiková) a JŠK, advokátní kancelář, s. r. o. (Tomáš Richter)</li> <li>2. člen veriteľského výboru spoločnosť <b>Traficon Inkasní s.r.o.</b>, so sídlom Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 086 57 921, prítomný právny zástupca BOHUNICKÝ &amp; Co. s.r.o. (Michal Bohunický)</li> <li>3. člen veriteľského výboru spoločnosť <b>Real Controls, s.r.o.</b>, so sídlom Pod Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 614 56 063, v zastúpení JUDr. Pavel Korman</li> <li>4. reštrukturalizačný správca spoločnosť <b>1st restructuring, k.s.</b>, so sídlom Kominárska 2,4, Bratislava 831 04, IČO: 50 151 959, značka správcu S1797, za ktorú koná Mgr. Stanislav Hutňan</li> </ol> |
| Miesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hillbridges, s.r.o., Gorkého 4, Bratislava, SR a prostredníctvom videokonferencie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dátum a čas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19. januára 2023, od 10:00 hod. do od 10:20 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zápis spísal(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hillbridges, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dňa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19. januára 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Prerokovanie reportingu dlžníka a správcu;
3. Záver.

#### 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Deviate zasadnutie veriteľského výboru bolo podľa § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**ZKR**“) zvolané právnym zástupcom predsedu veriteľského výboru, spoločnosťou Hillbridges, s.r.o.

Na úvod deviateho zasadnutia veriteľského výboru právny zástupca predsedu veriteľského výboru oficiálne otvoril dnešné zasadnutie veriteľského výboru, privítal prítomné osoby a skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil aj reštrukturalizačný správca, ktorému bolo konanie deviateho zasadnutia veriteľského výboru oznámené podľa § 128 ods. 3 ZKR.

#### 2. Prerokovanie reportingu dlžníka a správcu

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že reštrukturalizačný správca 1st restructuring, k.s. dňa 18.1.2023

emailom informoval veriteľský výbor o žiadosti Dlžníka datovanej dňa 9.1.2023 o udelenie súhlasu reštrukturalizačného správcu s úhradou pohľadávky 345.253,65 EUR. Podľa vyjadrenia reštrukturalizačného správcu mu bola predmetná žiadosť doručená Dlžníkom až dňa 17.1.2023. Predmetná žiadosť tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice (ďalej „**Žiadosť**“).

Zo Žiadosti vyplýva, že pán JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Silverside, a.s., v konkurze (ďalej „**Silverside**“), výzvou zo dňa 21.12.2022 informoval Dlžníka, že prihláškou doručanou v konkurznom konaní Silverside si spoločnosť Privatbanka, a.s. ako zabezpečený veriteľ uplatnila zabezpečenú pohľadávku vo výške 345.253,65 Eur, ktorá je zabezpečená záložným právom k 1 000 ks akcií v Silverside, a.s. o celkovej menovitej hodnote 1 mil. Eur, ktorých majiteľom je Dlžník („**Akcie**“). Zároveň s poukazom na ust. § 79 ods. 1 ZKR vyzval Dlžníka, aby v lehote 30 dní od doručenia uvedenej výzvy zaplatil sumu 345.253,65 EUR, čím dôjde k zániku zabezpečovacieho práva spoločnosti Privatbanka, a.s. k Akciám, pričom ak úhrada nebude vykonaná, správca zapíše Akcie do súpisu v konkurze Silverside.

Dlžník v emailovej komunikácii s veriteľským výborom 18.1.2022 uviedol, že dispozičné oprávnenie v tejto veci patrí Dlžníkovi, pričom túto záležitosť intenzívne od začiatku riešil a zaslal veriteľskému výboru kópiu stanoviska Dlžníka zo dňa 13.1.2023 adresovanú správcovi JUDr. Jaroslavovi Jakubčovi, PhD., ktorá je v prílohe č. 2 tejto zápisnice. Dlžník tiež konštatoval, že teraz je na reštrukturalizačnom správcovi, či Žiadosti vyhovie.

Dlžník informoval reštrukturalizačného správcu 1st restructuring, k.s. o vyššie uvedenej záležitosti až dňa 17.1.2023, s tým, že požadoval, aby bol súhlas správcu udelený najneskôr 19.1.2021 (t.j. do 2 dní) keďže už 19.1.2021 bude potrebné zrealizovať úhradu 345.253,65 EUR vzhľadom na potrebu, aby bola táto úhrada pripísaná na účet vedený v spoločnosti Privatbanka, a.s. v lehote 30 dní od doručenia vyššie uvedenej výzvy správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD. (t.j. najneskôr dňa 20.1.2023).

Z predložených podkladov vyplýva, že Dlžník informácie o tejto záležitosti mal už od 21.12.2022, avšak reštrukturalizačný správca sa o tom dozvedel až 17.1.2023 a veriteľský výbor (prostredníctvom informácie od reštrukturalizačného správcu) až 18.1.2023. Veriteľský výbor túto informáciu teda nemal v čase, keď rozhodoval o schválení reštrukturalizačného plánu Dlžníka dňa 23.12.2022.

Dlžník na žiadosť veriteľského výboru o zdôvodnenie vyššie uvedenej úhrady uviedol, že za súčasných okolností nemá inú možnosť, než výzve správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD. vyhovieť, pretože v opačnom prípade by došlo k ohrozeniu realizácie reštrukturalizačného plánu Dlžníka, ktorému na schvaľovacej schôdzi vyjadrila podporu výrazná väčšina veriteľov Dlžníka. Akcie majú byť totiž v súlade s reštrukturalizačným plánom predmetom prevodu na spoločnosť NOAH, a to za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 12.637.000 EUR. Pohľadávka na zaplatenie tejto kúpnej ceny tvorí súčasť hlavného zdroja uspokojenia veriteľov. V prípade, že by Akcie boli zahrnuté do súpisu majetkovej podstaty Silverside, nebolo by možné ich previesť na spoločnosť NOAH.

Informácia o záložnom práve spoločnosti Privatbanka, a.s. k Akciám nebola uvedená v reštrukturalizačnom pláne (a ani v jeho prílohe č. 23 – „*Znalecký posudok transformačný SK*“, ktorého predmetom bolo okrem iných aktív aj ocenenie Akcií), o schvaľovaní ktorého rozhodoval dňa 23.12.2022 veriteľský výbor. Rovnako, Dlžník o existencii záložného práva spoločnosti Privatbanka, a.s. ani o výzve k plneniu učinenej zo strany správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD. neinformoval ani schvaľovaciu schôdzu, ktorá o schválení reštrukturalizačného plánu rozhodovala dňa 16.1.2023. Veriteľský výbor konštatoval, že z prílohy č. 23 – „*Znalecký posudok transformačný SK*“ sa javí, že pri určovaní hodnoty akcií Silverside nie je zohľadnená existencia záložného práva spoločnosti Privatbanka, a.s. vo vzťahu k Akciám.

Dlžník v emailovej komunikácii s veriteľským výborom zo dňa 19.1.2023 v nadväznosti na dopyt jedného z členov veriteľského výboru dodatočne poukázal na to, že informácia o tomto záložnom práve bola uvedená v reštrukturalizačnom posudku vypracovanom Dlžníkom povereným správcom Mgr. Ladislavom Barátom zo dňa 19.10.2021.

Veriteľský výbor konštatoval, že medzi okamihom vyhotovenia reštrukturalizačného posudku (19.10.2021) a okamihom predloženia záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu (10.12.2022) uplynul viac ako rok, a medzi vyhotovením reštrukturalizačného posudku a konaním schvaľovacej schôdze takmer rok a štvrt'. Členovia veriteľského výboru v tejto súvislosti poukázali aj na skutočnosť, že Dlžník reštrukturalizačný posudok dlhodobo odmietal sprístupniť členom veriteľského výboru v hlavom insolvenčnom konaní (v ČR), a žiadostiam o jeho sprístupnenie vyhovel až v nadväznosti na povolenie reštrukturalizácie v SR.

Veriteľský výbor ďalej konštatoval, že je prirodzené, že niektoré právne vzťahy sa medzičasom mohli zmeniť,

zaniknúť a iné právne vzťahy mohli vzniknúť. Z tohto pohľadu nie reštrukturalizačný posudok, ale reštrukturalizačný plán predstavuje pre veriteľov kľúčový zdroj aktuálnych informácií vo vzťahu k Dlžníkovi.

Členovia veriteľského výboru sa zhodli, že neuvedenie informácie týkajúcej sa záložného práva spoločnosti Privatbanka, a.s. vo vzťahu k Akciám v reštrukturalizačnom pláne, a jej neuvedenie ani následne veriteľskému výboru, resp. veriteľom pred rozhodovaním sa o reštrukturalizačnom pláne v rámci schvaľovacej schôdze, nepredstavuje férové sprístupnenie zásadných informácií, ktoré by členovia veriteľského výboru od dlžníka usilujúceho o reštrukturalizáciu štandardne očakávali.

Reštrukturalizačný správca skonštatoval, že so žiadosťami o súhlas s úhradou pohľadávok v zmysle § 79 ods. 1 ZKR sa stretáva často, ale v danom prípade tu bol určitý neštandardný informačný deficit - avšak s ohľadom na okolnosti je toho názoru, že v prípade neudelenia súhlasu Dlžníkovi by boli dôsledky oveľa horšie.

### 3. Záver

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že boli vyčerpané všetky body programu tohto ôsmeho zasadnutia veriteľského výboru Dlžníka. Záverom predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

V Bratislave, dňa 19. januára 2023.

---

#### **AVEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů**

predseda veriteľského výboru

v zastúpení: Martin Čabák, konateľ Hillbridges, s.r.o. a advokát

Prílohy:

1. Žiadosť Dlžníka o udelenie súhlasu reštrukturalizačného správcu s úhradou pohľadávky 345.253,65 EUR
2. Stanovisko Dlžníka zo dňa 13.1.2023 adresované JUDr. Jaroslavovi Jakubčovi, PhD., správcovi úpadcu Silverside, a.s. v konkurze