

K011790

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

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Plynárska 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 13. (trinásteho) zasadnutia veriteľského výboru

vo veci reštrukturalizácie dlžníka **Arca Investments, a.s. v reštrukturalizácii**, so sídlom Plynárska 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 „**Dižník**“), vedenej pod sp. zn. 33R/5/2021 na Okresnom súde Bratislava I

| | |
|-----------------|--|
| Pritomní | <ol style="list-style-type: none"> 1. predseda veriteľského výboru spolok AVEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů, 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 (ďalej len „AVEA“), v zastúpení Hillbridges, s.r.o. (Martin Čabák, Filip Juriš, Michaela Kováčiková) a JŠK, advokátni kancelář, s. r. o. (Tomáš Richter) 2. člen veriteľského výboru spoločnosť Traficon Inkasní s.r.o., so sídlom Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 086 57 921, v zastúpení Ján Stávek a BOHUNICKÝ & Co. s.r.o. (Michal Bohunický) 3. člen veriteľského výboru spoločnosť Real Controls, s.r.o., so sídlom Pod Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 614 56 063, v zastúpení JUDr. Pavel Korman 4. reštrukturalizačný správca spoločnosť 1st restructuring, k.s., so sídlom Kominárska 2,4, Bratislava 831 04, IČO: 50 151 959, značka správcu S1797, za ktorú koná Mgr. Stanislav Hutňan, komplementár 5. insolvenčný správca Ing. Lee Louda, Ph.D., so sídlom Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 69 326 681 a jeho právni zástupca DRV Legal, s.r.o. advokátni kancelář 6. dlžník Arca Investments, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Plynárska 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, v zastúpení Rastislav Velič, Peter Janiga, právni zástupcovia advokátskej kancelárie Dentons Europe CS LLP a právny zástupca AG LEGAL s.r.o. a ekonomický poradca PWC |
| Miesto | Hillbridges, s.r.o., Gorkého 4, Bratislava, SR a prostredníctvom videokonferencie |
| Dátum a čas | 27. februára 2023, od 14:00 hod. do 16:00 hod. |
| Zápis spísal(a) | Hillbridges, s.r.o. |
| Dňa | 28. februára 2023 |

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Diskusia o možných variantoch ďalšieho postupu v nadväznosti na uznesenie Vrchního soudu v Praze zo dňa 20. februára 2023, sp. zn. 5 VSPH 1400/2022-B-718 (ďalej len „**Uznesenie**“);
3. Diskusia o žiadostiach Dlžníka o udelenie súhlasov reštrukturalizačného správcu vo vzťahu k financovaniu spoločnosti YVEX, s.r.o. a nákladov AG LEGAL s.r.o.;
4. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Trináste 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 podnet Dlžníka.

Na úvod trinásteho 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 slovenský reštrukturalizačný správca, ktorému bolo konanie trinásteho zasadnutia veriteľského výboru oznámené podľa § 128 ods. 3 ZKR.

Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili aj zástupcovia DIžníka, vrátane jeho právnych zástupcov a ekonomických poradcov. O účasť na zasadnutí požiadal aj český insolvenčný správca Ing. Lee Louda, Ph.D. po koordinácii so slovenským reštrukturalizačným správcom na základe koordinačnej dohody medzi nimi uzavretej. Veriteľský výbor po odsúhlasení slovenským reštrukturalizačným správcom s ich účasťou na tomto zasadnutí súhlasil.

2. Diskusia o možných variantoch ďalšieho postupu v nadväznosti na Uznesenie

Predseda veriteľského výboru otvoril rozpravu, ktorej predmetom bolo prediskutovanie možných alternatív ďalšieho vývoja v nadväznosti na Uznesenie.

členovia veriteľského výboru si vypočuli stručnú prezentáciu DIžníka vo vzťahu k alternatívam ďalšieho postupu v nadväznosti na uznesenie Vrchního soudu v Prahe zo dňa 20. februára 2023 (5 VSPH 1400/2022-B-718), ktorým bolo zrušené uznesenie Městského soudu v Prahe o schválení reorganizačného plánu DIžníka v hlavnom insolvenčnom konaní v ČR. Vzhľadom na to, že veriteľský výbor predpokladal, že mu DIžník v reakcii na uvedené uznesenie Vrchního soudu predloží podrobnejší prehľad ďalších plánovaných krokov, položili členovia veriteľského výboru DIžníkovi dodatočné otázky a apelovali na DIžníka, aby pripravil takýto podrobnejší prehľad kľúčových krokov (vrátane ich zamýšľaného načasovania), ktorý bude následne prerokovaný slovenským veriteľským výborom v reštrukturalizačnom konaní a českým veriteľským výborom v hlavnom insolvenčnom konaní.

3. Diskusia o žiadostiach DIžníka o udelenie súhlasov reštrukturalizačného správcu vo vzťahu k financovaniu spoločnosti YVEX, s.r.o. a nákladov AG LEGAL s.r.o.

Predseda veriteľského výboru otvoril rozpravu, ktorej predmetom bolo prediskutovanie žiadostí DIžníka o udelenie súhlasov reštrukturalizačného správcu vo vzťahu k financovaniu spoločnosti YVEX, s.r.o. zo strany DIžníka (jeho slovenskej majetkovej podstaty) a nákladov DIžníka na právne služby AG LEGAL, s.r.o.

Členovia veriteľského výboru konštatovali, že nemajú dostatok informácií a podkladov od DIžníka na to, aby mohli k žiadosti o financovanie YVEX prevyšujúce 500.000 EUR zaujať informované stanovisko, vyhodnotiť kreditné riziko tejto transakcie a posúdiť jeho možný prínos a rizika vo vzťahu k slovenskej majetkovej podstate. Za tejto situácie si členovia veriteľského výboru nevedia predstaviť, že by taký súhlas mohol správca s odbornou starostlivosťou udeliť, ale rozhodnutie patrí do právomoci reštrukturalizačného správcu. Slovenský reštrukturalizačný správca, ktorý sa zasadnutia veriteľského výboru zúčastnil, sa k tejto veci aktívne nevyjadril.

Zástupca AG LEGAL, s.r.o. podrobnejšie špecifikoval rozsah právnych služieb, ktoré boli poskytnuté DIžníkovi. Ani k tejto veci sa slovenský reštrukturalizačný správca aktívne nevyjadril.

Predseda veriteľského výboru sa zároveň dopytoval na účel a dobu trvania zmluvy o poradenstve so spoločnosťou ADVO INSOLVENCY, k.s. DIžník ani právny zástupca DIžníka nemali v okamihu tohto zasadnutia informáciu o dobe trvania tejto zmluvy bezprostredne k dispozícii.

4. Záver

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že boli vyčerpané všetky body programu tohto trinásteho zasadnutia veriteľského výboru DIžníka. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru bude určené podľa potrieb veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 28. februára 2023.

AVEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů

Predseda veriteľského výboru

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