

K012901

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 zo 14. (štrnásteho) zasadnutia veriteľského výboru – <i>per rollam</i> hlasovanie	
vo veci reštrukturalizácie dlžníka Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii , 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 „ Dlžník “), vedenej pod sp. zn. 33R/5/2021 na Okresnom súde Bratislava I	
Prítomní	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 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 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 4. reštrukturalizačný správca spoločnosť 1st restructuring, k.s., so sídlom Kominárska 2,4, Bratislava 831 04, IČO: 50 151 959, značka správcu S1797
Miesto	<i>per rollam</i> hlasovanie
Dátum a čas	2-3. marca 2023
Zápis spísal(a)	Hillbridges, s.r.o.
Dňa	3. marca 2023

Štrnástе zasadnutie veriteľského výboru bolo uskutočnené formou *per rollam* v zmysle uznesenia č. 3 veriteľského výboru (pravidlá pre hlasovanie *per rollam*). V zmysle uznesenia č. 3 veriteľského výboru sa pre účely hlasovania veriteľského výboru *per rollam* má za to, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.

Na konaní štrnásteho zasadnutia veriteľského výboru sa za primeraného použitia § 128 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**ZKR**“) zúčastnil aj reštrukturalizačný správca, a to formou účasti na príslušnej emailovej komunikácii členov veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru zaslal na emailové adresy členov veriteľského výboru za účelom hlasovania veriteľského výboru *per rollam* nasledovný návrh uznesenia č. 13:

“UZNESENIE Č. 13 VERITEL'SKÉHO VÝBORU:

veriteľský výbor konštatuje, že sa oboznámil s uznesením Vrchného soudu v Prahe zo dňa 20.2.2023 (č.j. 5 VSPH 1400/2022-B-718) („**Rozhodnutie Vrchného soudu**“), ktorým bolo zrušené uznesenie Městského soudu v Prahe o schválení reorganizačného plánu dlžníka Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii („**Dlžník**“) zo dňa 1.7.2022 („**Reorganizačný plán ČR**“) v hlavnom insolvenčnom konaní v ČR.

V slovenskom reštrukturalizačnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 33R/5/2021 (ktoré predstavuje vedľajšie insolvenčné konanie) podal Dlžník na súd návrh zo dňa 26. januára 2023 („**Návrh Dlžníka**“), ktorým navrhuje, aby súd potvrdil reštrukturalizačný plán Dlžníka zo dňa 10.12.2022 („**Reštrukturalizačný plán SR**“). Ako je zrejmé z obsahu Reštrukturalizačného plánu SR a tiež z obsahu Reorganizačného plánu ČR, tieto sú navzájom úzko prepojené.

Veriteľský výbor je toho názoru, že aj keď sú splnené procesné podmienky na to, aby Okresný súd Bratislava I rozhodol o Návrhu Dlžníka, veriteľský výbor považuje za vhodné, aby súd zvážil, že o tomto Návrhu Dlžníka zatiaľ nerozhodne a počká na ďalší vývoj hlavného insolvenčného konania, a to prinajmenšom do doby zverejnenia prepracovaného "Znaleckého posudku transformačného" (ktorého súčasná neaktualizovaná verzia tvorí prílohu č. 30 Reorganizačného plánu ČR) v hlavnom insolvenčnom konaní Dlžníka v ČR v ISIR (Insolvenční rejstřík - <https://isir.justice.cz/>), a to z dôvodu, že:

- i. schvaľovacia schôdza v reštrukturalizačnom konaní rozhodovala dňa 16.1.2023 na podklade znenia v tej dobe (ešte neprávoplatne) schváleného Reorganizačného plánu ČR, ktorý bol síce v tom čase schválený uznesením Městského soudu v Prahe (ako súdom konajúcim na prvom stupni), avšak neskôr bolo toto uznesenie zrušené Rozhodnutím Vrchního soudu, pričom Vrchní soud v Prahe, okrem iného, uložil Dlžníkovi povinnosť vyhotoviť aktualizáciu "Znaleckého posudku transformačného";
- ii. z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, vyplýva nutnosť koordinácie hlavného a vedľajšieho insolvenčného konania, pričom aj z konštrukcie Reštrukturalizačného plánu SR je zjavné, že tento nadväzuje na Reorganizačný plán ČR, ktorého znenie nie je v tomto okamihu známe, pretože aktualizácia Reorganizačného plánu ČR v hlavnom insolvenčnom konaní v ČR (a ani aktualizácia "Znaleckého posudku transformačného") doposiaľ nebola Dlžníkom predložená; a
- iii. členovia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní, ako aj členovia veriteľského výboru v hlavnom insolvenčnom konaní v ČR, sú si vedomí, že Dlžník v hlavnom insolvenčnom konaní v ČR doposiaľ ani len neskončil rokovania s veriteľmi o princípoch aktualizácie Reorganizačného plánu ČR, pričom súhlas veriteľov prejavovaný na následnej schvaľovacej schôdzi veriteľov predstavuje nevyhnutnú podmienku schválenia prípadného aktualizovaného Reorganizačného plánu ČR.

Veriteľský výbor sa obáva, že ak by Okresný súd Bratislava I mal za to, že musí rozhodnúť o Návrhu Dlžníka bez ohľadu na ďalší vývoj hlavného insolvenčného konania v ČR, tak v čase rozhodovania o Návrhu Dlžníka nebude zrejme možné objektívne vyhodnotiť, či Reštrukturalizačný plán SR spĺňa podmienky pre jeho potvrdenie súdom. Na druhej strane, zamietnutie Reštrukturalizačného plánu SR v danej procesnej situácii bez koordinácie s vývojom v hlavnom insolvenčnom konaní v ČR, by mohlo byť z pohľadu ochrany záujmov veriteľov v oboch konaniach a z pohľadu potreby koordinácie vedľajšieho a hlavného konania v tejto chvíli nevhodné.

Veriteľský výbor zašle vyššie uvedené stanovisko Okresnému súdu Bratislava I na vedomie.

Výsledok hlasovania dňa 3. marca 2023 o 7:32 hod.:

Za hlasovalo:	3 (AVEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů, Traficon Inkasní s.r.o., Real Controls, s.r.o.)
Proti hlasovalo:	0
Zdržalo sa:	0

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že Uznesenie č. 13 bolo schválené v navrhovanom znení.

V Bratislave, dňa 3. marca 2023.

AVEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů

predseda veriteľského výboru

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