

K059319

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STM POWER a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lieskovec 598/45, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 321 982
Obchodné meno správcu: UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu: Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 7R/1/2023
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 7R//1/2023
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci reštrukturalizácie dlžníka STM POWER a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Lieskovec 598/45, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 321 982 (ďalej ako „dlžník“), vedenej pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 7R/1/2023

Dátum konania zasadnutia: 12.10.2023

Čas konania zasadnutia: od 15:30 hod.

Miesto konania zasadnutia a spôsob jeho vedenia: Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 420; zasadnutie sa koná hybridnou formou, teda prezenčne a súčasne elektronickou formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams podľa zaslanej pozvánky

Prítomní:

1. Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832, zastúpená advokátskou kanceláriou Bobák, Bollová a spol., s.r.o., konajúcou prostredníctvom Mgr. Zuzany Bollovej, advokátky a konateľky, na základe plnej moci, predseda veriteľského výboru (osobne), Mgr. Martina Stretavská (osobne), Mgr. Elena Šerfelová (osobne)

2. Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zastúpená Ing. Petrom Brecikom (osobne) a Mgr. Dušanom Gregorom (osobne), na základe plnej moci, člen veriteľského výboru

3. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 811 05 Bratislava, IČO: 00 682 420, zastúpená Mgr. Jozefom Hančákom (online) a Mgr. Zuzanou Hudákovou (osobne) na základe poverenia, člen veriteľského výboru

4. UBC 2020, k.s., Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, správca v reštrukturalizácii dlžníka, konajúci prostredníctvom JUDr. Martiny Rigáňovej, komplementárky (online)

Program:

1. Otvorenie.
2. Diskusia a hlasovanie členov veriteľského výboru podľa § 144 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov o prepracovanom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, predloženom veriteľskému výboru dňa 27.09.2023.
3. Záver.

K bodu 1:

Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru, privítal prítomných členov veriteľského výboru a správcu v reštrukturalizácii a zároveň overil menovitú účasť prítomných osôb, konajúcich za jednotlivých členov veriteľského výboru. Na úvod predseda veriteľského výboru skonštatoval, že boli splnené všetky zákonné požiadavky na konanie zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných so skutočnosťou, že zo zasadnutia veriteľského výboru bude vyhotovená zápisnica, ktorej odpis bude bezodkladne doručený

reštrukturalizačnému súdu a správcovi v reštrukturalizácii, ktorý zabezpečí zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Na to predseda veriteľského výboru prečítal prítomným program zasadnutia veriteľského výboru podľa pozvánky, ktorá bola členom veriteľského výboru doručená dňa 10.10.2023 a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili, či s navrhovaným programom súhlasia. Nakoľko žiadny z členov veriteľského výboru nemal námietky k navrhnutému programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru pristúpil k druhému bodu programu.

K bodu 2:

Predseda veriteľského výboru na úvod diskusie zhrnul, že na základe rozhodnutia veriteľského výboru zo dňa 12.09.2023 boli pripomienky k návrhu reštrukturalizačného plánu doručené dlžníkovi. V nadväznosti na doručené pripomienky k návrhu reštrukturalizačného plánu následne medzi dlžníkom a veriteľským výborom prebehli viaceré pracovné stretnutia k spôsobu zapracovania predložených pripomienok k návrhu reštrukturalizačného plánu, a to konkrétne v dňoch 14.09.2023, 22.09.2023 a 26.09.2023, ako aj individuálna písomná a telefonická komunikácia medzi jednotlivými členmi veriteľského výboru a dlžníkom, o obsahu ktorej boli, v súlade pravidlami dohodnutými na poslednom zasadnutí veriteľského výboru, informovaní vždy aj ostatní členovia veriteľského výboru. Následne dlžník dňa 27.09.2023 predložil veriteľskému výboru prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu. Na základe požiadaviek členov veriteľského výboru na opravu zjavných chýb v písaní alebo v počítaní a zrejmých nesprávností bol prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu vrátane jeho príloh opravený a vo finálnej podobe bol dlžníkom veriteľskému výboru doručený dňa 11.10.2023, t.j. pred konaním tohto veriteľského výboru.

V nadväznosti na zhrnutie skutkového stavu, súvisiaceho s predkladaním prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom, predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby hlasovali o návrhu uznesenia č. 1:

„Členovia veriteľského výboru súhlasia s tým, že budú podľa § 144 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov hlasovať o prepracovanom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, predloženom veriteľskému výboru dňa 11.10.2023, vrátane jeho príloh.“

Za: 3 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal uznesenie č. 1 v navrhovanom znení.

Následne predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby aj vzhľadom na obsah uznesenia č. 1 pristúpili k hlasovaniu o schválení prepracovaného záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, predloženého veriteľskému výboru dňa 11.10.2023, vrátane jeho príloh, podľa § 144 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, pričom predložil nasledovný návrh uznesenia č. 2:

„Veriteľský výbor podľa § 144 ods. 1 posledná veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov schvaľuje záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka v znení predloženom veriteľskému výboru dňa 11.10.2023, vrátane jeho príloh. Veriteľský výbor poveruje predsedu veriteľského výboru, aby podľa § 144 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov najneskôr do 16.10.2023 požiadal správcu v reštrukturalizácii o zvolanie schvaľovacej schôdze.“

Za: 3 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal uznesenie č. 2 v navrhovanom znení.

K bodu 3:

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru aby predniesli svoje otázky prípadne návrhy na prejednanie inej záležitosti, ktorá nebola na programe zasadnutia veriteľského výboru. Nakoľko členovia veriteľského výboru neprejavili záujem o rokovanie o iných otázkach a program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 16:30 hod. ukončil.

Zápisnica vyhotovená v Bratislave dňa 16.10.2023

za predsedu veriteľského výboru, Slovenskú republiku konajúcu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, advokátska kancelária Bobák, Bollová a spol., s.r.o, na základe plnej moci zo dňa 19.05.2023.

Prílohy: Prezenčná listina zo zasadnutia veriteľského výboru z 12.10.2023