

K019277

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WANES s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vstupný areál U.S.Steel O, 044 54 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 579 220
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stanislav Demčák, LL.M.
Sídlo správcu: Bazova 6A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 95R/2/2024 S1581
Príslušný konkurzný súd: Mestský súd Košice
Spisová značka súdneho spisu: 95R/2/2024
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii

Dlžník:**WANES s.r.o.**

sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice

IČO: 36 579 220

Termín: 15.04.2025 o 14,00 hod.

Miesto: online prostredníctvom aplikácie MS Teams

Prítomní:

1. Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, predseda veriteľského výboru
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., IČO: 36199222, člen veriteľského výboru
3. Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, člen veriteľského výboru
4. Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31326552, člen veriteľského výboru
5. U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o., IČO: 00697745, člen veriteľského výboru
6. WANES, s.r.o., dlžník
7. JUDr. Stanislav Demčák, LL.M., správca

Priebeh zasadnutia a prijaté uznesenia:

Predseda veriteľského výboru privítal jednotlivých členov veriteľského výboru ako aj štatutárneho zástupcu dlžníka a správcu a otvoril zasadnutie veriteľského výboru, pričom konštatoval že zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastňujú všetci jeho členovia a tak je veriteľský výbor riadne uznášaniaschopný.

Predseda veriteľského výboru vyzval správcu, aby prezentoval svoje stanovisko k priebehu reštrukturalizácie a predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu. Správca konštatoval, že reštrukturalizácia prebieha štandardným spôsobom, pričom neidentifikoval žiadne také okolnosti, pre ktoré by bol správca povinný žiadať príslušný súd o konverziu reštrukturalizačného konania na konkurz. Správca stručne sformuloval okolnosti, na ktoré považoval za potrebné upozorniť najmä čo do udržateľnosti reštrukturalizačného plánu a hodnotenia finančného plánu spoločnosti. Prípadné zmeny v znení plánu už správca ponecháva na kontraktácii medzi predkladateľom plánu a veriteľským výborom. Z pohľadu správcu má však predložený záverečný návrh plánu všetky zákonné náležitosti.

Predseda veriteľského výboru požiadal štatutárneho zástupcu dlžníka, aby prezentoval svoje stanovisko k doterajšiemu priebehu reštrukturalizácie a predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu. Štatutárny zástupca dlžníka zhrnul východiská predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu

a informoval veriteľský výbor o predpokladoch podnikateľskej činnosti na najbližšie obdobia.

Člen veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s. požiadal dlžníka o podrobnejšie vysvetlenie výsledkov podnikania za prvé dva mesiace prebiehajúceho roka.

Predseda veriteľského výboru následne prezentoval dlžníkovi svoje pripomienky k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu, ktoré budú dlžníkovi poskytnuté aj samostatne za účelom ich zapracovania do reštrukturalizačného plánu. Svoje pripomienky prezentovali aj ostatní členovia veriteľského výboru, pričom pripomienky sa týkali najmä dĺžky splácania pohľadávok a ich prípadného úročenia. Člen veriteľského výboru U. S. Steel Košice, s.r.o. požiadal dlžníka o podrobnejšie vysvetlenie niektorých východísk plánu, ktoré sa týkali ocenenia vybraného majetku dlžníka.

Vzhľadom na potrebu zapracovania pripomienok veriteľského výboru do znenia záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu predseda veriteľského výboru navrhol, aby členovia veriteľského výboru hlasovali o nasledujúcom uznesení.

Návrh uznesenia, o ktorom hlasuje veriteľský výbor: „Veriteľský výbor vracia záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie podľa pripomienok, ktoré boli prezentované členmi veriteľského výboru. Predkladateľovi sa určuje 15-dňová lehota na prepracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho opätovné predloženie veriteľskému výboru.“

Výsledky hlasovania:

za: 5 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie: „Veriteľský výbor vracia záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie podľa pripomienok, ktoré boli prezentované členmi veriteľského výboru. Predkladateľovi sa určuje 15-dňová lehota na prepracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho opätovné predloženie veriteľskému výboru.“

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14,30 hod.

V Bratislave dňa 15. apríla 2025

Tatra banka, a.s.

Ing. Juraj Mikola, na základe poverenia

predseda veriteľského výboru