

REORGANIZAČNÍ PLÁN

Kubištová & Co., v.o.s.

Městský soud v Praze

Slezská 9, 120 00 Praha 2

Spisová značka: MSPH 60 INS 6571/2021

Dlužník a předkladatel reorganizačního plánu:

Kubištová & Co., v.o.s., IČO: 264 73 062, se sídlem Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 - Troja, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 17100

Reorganizační plán ze dne 16. května 2022

Obsah

Ustanovení	Strana
1. STRUČNÉ SHRNUÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	3
2. DEFINICE A INTERPRETACE	4
3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	7
4. POPIS DLUŽNÍKOVA PODNIKÁNÍ A PŘÍČIN VZNIKU ÚPADKU	8
5. POPIS MAJETKU DLUŽNÍKA	9
6. PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI REORGANIZACE	10
7. URČENÍ ZPŮSOBU REORGANIZACE A OPATŘENÍ K PLNĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	10
8. VĚŘITELÉ A JEJICH ROZDĚLENÍ DO SKUPIN	11
9. PŘEDPOKLADY PRO SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	20
10. POHLEDÁVKY VĚŘITELŮ PO DNI ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	20
11. REORGANIZAČNÍM PLÁNEM NEDOTČENÉ POHLEDÁVKY	23
12. USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK, OHLEDNĚ KTERÝCH DOSUD NEBYL SKONČEN INCIDENČNÍ SPOR A POHLEDÁVEK VÁZANÝCH NA ODKLÁDACÍ PODMÍNKU	23
13. ZÁNİK PRÁV VĚŘITELŮ DLUŽNÍKA A DALŠÍ DOPADY ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	24
14. FINANCOVÁNÍ REORGANIZACE A REORGANIZAČNÍHO PLÁNU	24
15. DOPAD REORGANIZAČNÍHO PLÁNU NA ZAMĚSTNANOST	24
16. SPLNĚNÍ REORGANIZANČÍHO PLÁNU	25
17. ZÁVAZKY VŮČI VĚŘITELŮM PO SKONČENÍ REORGANIZACE	25
18. URČENÍ OSOBY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE	25
19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	25
20. SEZNAM PŘÍLOH	26
PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM ZÁVAZKŮ	27
PŘÍLOHA Č. 2 SEZNAM MAJETKU	28

1. STRUČNÉ SHRNUTÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- (A) Toto stručné shrnutí slouží pouze pro usnadnění orientace v Reorganizačním plánu a nenahrazuje podrobné seznámení se s Reorganizačním plánem, Zprávou, obsahem insolvenčního rejstříku a příslušnými právními předpisy.
- (B) Reorganizační plán je založen na udržení provozu Dlužníkovu podniku ve značně utlumeném režimu. K utlumení provozu podniku Dlužníka má dojít v souvislosti s probíhající realizací Transakce DINO. Transakce DINO spočívá v tom, že advokátní kancelář KLB Legal s podporou servisní společnosti z investiční skupiny WOOD, převezme závazky Dlužníka v rámci sdružení DINO, jehož členy jsou aktuálně Dlužník a Česká pošta. Zajištěný věřitel WOOD (skupina A2) v souvislosti s Transakcí DINO vezme zpět svou zajištěnou přihlášenou pohledávku, čímž se uvolní ve prospěch Dlužníka významná částka ve výši přes 7 milionů Kč, která je jako předmět zajištění WOOD aktuálně deponována na účtu sdružení DINO (účet vedený pro Českou poštu). Tuto částku Dlužník použije k hrazení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených. Transakce DINO je proto nezbytným předpokladem uskutečnění Reorganizačního plánu a probíhá paralelně vedle insolvenčního řízení, neboť nezahrnuje transakci (právní jednání) s žádnými věcmi, které jsou či mohou být součástí majetkové podstaty Dlužníka.
- (C) Provozní náklady po Transakci DINO budou vynakládány v souvislosti s poskytováním právních služeb v rámci hromadné správy pohledávek Raiffeisenbank, která bude dál pokračovat a hromadné správy pohledávek některých dalších klientů. Dlužník předpokládá řádné inkaso odměn za správu těchto pohledávek.
- (D) Další provozní náklady se pak budou týkat správy a zpeněžení majetkové podstaty Dlužníka, kde klíčovou položkou majetkové podstaty jsou pohledávky Dlužníka proti O2 ve výši přes 305 milionů Kč, kdy největší z těchto pohledávek byla uplatněna proti O2 dne 13.5.2022. Nebudou-li pohledávky (včetně pohledávek vůči O2) splněny dobrovolně, bude nutné pohledávky vymáhat soudní cestou.
- (E) Prostředky získané zpeněžením majetkové podstaty, tedy převedením položek soupisu majetkové podstaty na peníze (včetně prostředků inkasovaných v rámci vymáhání pohledávek) budou tvořit Výtěžek. Z Výtěžku bude uspokojena přednostně pohledávka z Úvěrového financování čerpaného během Reorganizace a další pohledávky určené Reorganizačním plánem.
- (F) Z Čistého výtěžku pak budou uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů ve skupině B. Co do rozsahu uspokojení těchto věřitelů Reorganizační plán stanoví, že obdrží minimálně Garantovaný výtěžek.
- (G) Zajištění věřitelů skupin A1, A3 až A5 budou navíc uspokojeni ze zpeněžení předmětu jejich zajištění.
- (H) Po Dni úplného zpeněžení a uspokojení všech Restrukturalizovaných pohledávek věřitelů skupiny B bude podán návrh soudu na vzetí na vědomí splnění Reorganizačního plánu, resp. jeho podstatných částí a Reorganizace skončí.
- (I) Dlužník (veřejná obchodní společnost) bude poté vydán zpět Společníkům (Skupina C), ledaže v mezidobí dojde k situaci, se kterou právní předpisy spojují zrušení Dlužníka. V takovém případě by proběhla v rámci Reorganizace likvidace Dlužníka.

2. DEFINICE A INTERPRETACE

2.1 Definice

[1] Výrazy uvedené v Reorganizačním plánu začínající velkým písmenem mají následující význam (s tím, že některé definice jsou obsaženy rovněž v textu Reorganizačního plánu v jeho příslušných částech):

"Čistý výtěžek"	znamená Výtěžek po odečtení (i) prostředků nutných ke splacení Úvěrového financování a (ii) prostředků odpovídajících 10 % Výtěžku po odečtení částky 4.500.000 Kč.
"Česká pošta"	znamená Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.
"Den účinnosti RP"	znamená den nabytí právní moci rozhodnutí o schválení Reorganizačního plánu.
"Den úplného zpeněžení"	znamená den, kdy budou všechny položky majetkové podstaty zpeněženy, případně vyřazeny, vyloučeny či vyňaty ze soupisu majetkové podstaty Dlužníka v souladu s insolvenčními předpisy.
"DINO"	znamená dluhové inkaso obyvatelstva, službu České pošty poskytovanou formou hromadného, především mimosoudního, vymáhání pro věřitele (zákazníky DINO), která je poskytována ve spolupráci s Dlužníkem na základě smlouvy o sdružení uzavřené mezi Dlužníkem a Českou poštou.
"Dlužník"	Kubištová & Co., v.o.s., IČO: 264 73 062, se sídlem Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 - Troja, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 17100.
"Garantovaný výtěžek"	znamená část Výtěžku ve výši 40.000.000 Kč, který je garantován Reorganizačním plánem jako nejnižší částka určená k uspokojení věřitelů skupiny B; tato částka vychází z Dlužníkem odhadované likvidační hodnoty majetkové podstaty před diskontováním (tj. hodnoty, která je základem pro kalkulaci současné hodnoty uspokojení věřitelů v konkursu) po zaokrouhlení na celé desítky milionů Kč nahoru.
"Insolvenční řízení"	znamená insolvenční řízení zahájené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 6571/2021.
"Insolvenční správce"	znamená insolvenčního správce Dlužníka ustanoveného soudem v rámci Insolvenčního řízení; Reorganizační plán určuje podle § 25 odst. 1 InsZ insolvenčním správcem Dlužníka osobu uvedenou v článku [107].
"InsZ"	znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
"KLB Legal"	znamená KLB Legal, s.r.o., IČO: 294 14 709, advokátní kancelář, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana,

118 00 Praha 1.

"NEY"	znamená NEY spořitelní družstvo, IČO: 261 37 755, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.
"Oberbank"	znamená Oberbank AG, vykonávající činnost prostřednictvím organizační složky Oberbank AG pobočka Česká republika, IČO: 260 80 222, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice.
"Oprava daně"	znamená opravu daně základu daně z přidané hodnoty, kterou budou moci provést věřitelé skupiny B, kteří jsou plátcí daně z přidané hodnoty a kteří splňují další podmínky pro uplatnění opravy základu daně z přidané hodnoty v souvislosti s Reorganizačním plánem.
"O2"	znamená O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO: 601 93 336.
"ObčZ"	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
"Raiffeisenbank"	znamená Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051.
"Reorganizace"	znamená reorganizaci podniku Dlužníka povolenou na návrh Dlužníka.
"Reorganizační plán"	znamená tento reorganizační plán předložený Dlužníkem.
"Restrukturalizované pohledávky"	znamená pohledávky věřitelů skupiny B, které vznikají na základě Reorganizačního plánu za podmínek v něm uvedených, tj. Základní pohledávky (článek [73]) a Podmíněné pohledávky (článek [74]).
"Peněžní dům"	znamená Peněžní dům, spořitelní družstvo, IČO: 645 08 889, se sídlem Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště.
"Splnění RP"	znamená rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 364 odst. 2 InsZ, kterým soud vezme na vědomí splnění Reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, a to v souladu s částí 16 Reorganizačního plánu.
"Společníci"	znamenají JUDr. Jaroslava Jankrleho, dat. nar. 10. května 1957, bytem Murgašova 1273/5, Krč, 142 00 Praha 4 a JUDr. Janu Kubištovou, CSc., dat. nar. 24. února 1944, bytem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2356/168, PSČ 130 00 jako společníky Dlužníka.
"Transakce DINO"	znamená převzetí závazků Dlužníka v rámci služby (sdružení) DINO, a to se souhlasem České pošty a způsobem sjednaným s Českou poštou jako účastníkem sdružení DINO; Dlužník předpokládá, že tyto

závazky Dlužníka převezme servisní společnost investiční skupiny WOOD a advokátní kancelář KLB Legal.

"Úvěrující"	znamená poskytovatele Úvěrového financování; Dlužník má předjednáno Úvěrové financování se společností NW Pohledávková s.r.o., která je zároveň největším věřitelem Dlužníka.
"Úvěrové financování"	znamená úvěrové financování podle § 41 a násl. InsZ pro udržení provozu podniku Dlužníka, který je součástí majetkové podstaty, které bude Dlužníkovi poskytnuto Úvěrujícím.
"Věřitelský výbor"	znamená prozatímní věřitelský výbor nebo věřitelský výbor ustanovený nebo zvolený v Insolvenčním řízení.
"Výtěžek"	představuje peněžní prostředky vzniklé zpeněžením veškerého zpeněžitelného majetku Dlužníka, který náleží či bude náležet do majetkové podstaty (včetně vymožení pohledávek Dlužníka) a ke kterému není uplatněn nárok na uspokojení ze zajištění.
"Znalec"	znamená znalce ustanoveného insolvenčním soudem v rámci Insolvenčního řízení za účelem ocenění majetkové podstaty Dlužníka.
"Znalecký posudek"	znamená posudek zpracovaný Znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty Dlužníka.
"ZOK"	znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
"Zpráva"	znamená zprávu o Reorganizačním plánu, ke které je tento Reorganizační plán přiložen.
"WOOD"	znamená WOOD & Company Support services, s.r.o., IČO: 284 69 551, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo podle kontextu též investiční skupinu WOOD (www.wood.cz), jejíž součástí je WOOD & Company Support services, s.r.o.

2.2 Interpretace

[2] Není-li stanoveno jinak, použijí se při interpretaci Reorganizačního plánu následující zásady:

- (a) odkazy na části, články a přílohy (bez bližšího označení) jsou odkazy na části, články a přílohy tohoto Reorganizačního plánu;
- (b) odkaz na jakékoliv pohledávky zahrnuje tyto pohledávky, jak byly modifikovány, postoupeny nebo rozděleny a zahrnuje rovněž jejich příslušenství;
- (c) odkaz na jakoukoliv smlouvu či jiný dokument znamená odkaz na tuto smlouvu nebo dokument v platném znění nebo ve znění po jejich případných změnách;
- (d) osoba zahrnuje jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu;

- (e) termín "podnik" používaný v Reorganizačním plánu má stejný význam jako "obchodní závod" či "závod" používaný různými právními předpisy;
- (f) výrazy "zahrnovat", "včetně" a podobné výrazy odkazují na demonstrativní výčet a neměly by být vykládány restriktivně;
- (g) přepočtení měny na jinou měnu se řídí příslušným kurzem podle § 175 InsZ;
- (h) ustanovení právního předpisu zahrnuje toto ustanovení a jeho případné změny;
- (i) na počítání lhůt se použije § 605 a násl. ObčZ;
- (j) nadpisy částí, článků a příloh jsou pouze pro usnadnění odkazů a nemají význam pro interpretaci tohoto Reorganizačního plánu;
- (k) nevyplývá-li z kontextu jinak, termín užívaný v jakémkoli oznámení či dokumentu souvisejícím s tímto Reorganizačním plánem má stejný význam v takovém oznámení či dokumentu jako v tomto Reorganizačním plánu;
- (l) Dlužník pro účely výpočtů uvedených v Reorganizačním plánu použil software Microsoft Excel a zaokrouhlování buď na dvě desetinná místa (tam, kde Reorganizační plán pracuje s desetinnou čárkou), nebo na celá čísla (jednotky);
- (m) slova uvedená v jednotném čísle zahrnují také vyjádření v množném čísle a naopak; a
- (n) v případě rozporů mezi textem Reorganizačního plánu a jeho příloh (včetně příloh obsahující seznamy) anebo dokumentů souvisejících s Reorganizačním plánem (Zprávy, smluv, prohlášení) má přednost text Reorganizačního plánu.

3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- [3] Dlužník navrhne v souladu s § 148 odst. 2 InsZ řešení svého úpadku formou tzv. předpřipravené (předbalené) reorganizace. V případě přijetí Reorganizačního plánu potřenými většinami Dlužník spolu s tímto Reorganizačním plánem předloží insolvenčnímu soudu následující dokumenty:
- (a) insolvenční návrh Dlužníka, ve kterém je jako způsob řešení úpadku Dlužníka navrhována Reorganizace;
 - (b) dokumenty o přijetí Reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů, tj. hlasovací lístky jednotlivých věřitelů o přijetí Reorganizačního plánu (Dlužník může též odkázat na zveřejnění těchto hlasovacích lístků v insolvenčním rejstříku); a
 - (c) Zprávu.
- [4] V rámci tzv. předpřipravené reorganizace musí být Reorganizační plán přijat v souladu s § 148 odst. 2 InsZ alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů (počítáno podle výše jejich pohledávek). Splnění této podmínky bude doloženo hlasovacími lístky.
- [5] Vzhledem k tomu, že při vypracování tohoto Reorganizačního plánu nebylo ještě rozhodnuto o úpadku Dlužníka a insolvenční soud nevyzval věřitele Dlužníka k tomu, aby přihlásili do Insolvenčního řízení své pohledávky, vychází Dlužník v tomto Reorganizačním plánu zejména z informací jemu dostupných z účetnictví a jiných dokladů v případě, že nedošlo k zaúčtování (tyto informace jsou reflektovány v příloženém seznamu závazků), dále ze stavu přihlášených pohledávek do Insolvenčního řízení (Dlužník převážně vycházel z částek přihlášených věřiteli do insolvenčního řízení k datu tohoto Reorganizačního plánu) a další relevantní dokumentace. Obsah Reorganizačního plánu odpovídá tomuto stavu.

- [6] Dlužník bude Reorganizační plán v návaznosti na přihlášené pohledávky, výsledek přezkumného jednání, vypracování Znaleckého posudku, popřípadě další vývoj Insolvenčního řízení, aktualizovat s tím, že následně o něm bude dle § 350 odst. 3 InsZ hlasováno ve skupinách věřitelů předjímaných v Reorganizačním plánu.
- [7] K Reorganizačnímu plánu jsou připojeny mimo jiné seznamy majetku a závazků Dlužníka (PŘÍLOHA č. 1 a PŘÍLOHA č. 2).
- [8] Hlavním způsobem Reorganizace je restrukturalizace přihlášených pohledávek věřitelů Dlužníka, spočívající ve zrušení dosavadních pohledávek věřitelů a jejich nahrazení Restrukturalizovanými pohledávkami (novace ve smyslu § 1902 věta první ObčZ). Restrukturalizované pohledávky budou uspokojeny z Čistého výtěžku.
- [9] Zajištěné pohledávky budou uspokojeny z předmětu zajištění a v rozsahu, ve kterém nebudou takto zajištěné pohledávky uspokojeny, budou předmětem restrukturalizace a stanou se rovněž Restrukturalizovanými pohledávkami. Po splnění Reorganizačního plánu bude Dlužník vydán zpět Společníkům k využití pro účely dalšího podnikání, ledaže nastanou okolnosti, se kterými právními předpisy spojují zrušení Dlužníka, kdy v takovém případě proběhne v rámci Reorganizace také likvidace Dlužníka (§ 348 odst. 2 InsZ).
- [10] Dále Dlužník provede provozní restrukturalizaci svého podniku. Předpokladem provozní restrukturalizace je uskutečnění Transakce DINO, v rámci které investiční skupina WOOD, resp. KLB Legal převezmou mimo jiné závazky Dlužníka a tedy i náklady spojené s provozem DINO. Se souhlasem České pošty bude DINO dále provozovat WOOD s využitím advokátní kanceláře KLB Legal, která převezme roli Dlužníka v rámci sdružení DINO. Transakce DINO je tak předpokladem úspěšného dokončení Reorganizace zejména s ohledem na nutnost dramaticky snížit provozní náklady podniku Dlužníka. Provoz podniku Dlužníka bude zachován, jakkoli po Transakci DINO bude výrazně utlumen a bude zaměřen především na správu a zpeněžování majetkové podstaty Dlužníka pod vedením Insolvenčního správce a na poskytování právních služeb v oblasti hromadného vymáhání pohledávek klientovi Raiffeisenbank a některým dalším klientům. Dlužníkův podnik bude pokračovat pod stávající obchodní firmou.
- [11] Náklady provozu podniku Dlužníka budou hrazeny z majetkové podstaty a v rozsahu, ve kterém by s ohledem na aktuální stav jejího zpeněžování, resp. očekávaná inkasa nebylo v majetkové podstatě dostatek prostředků, prostřednictvím Dlužníkem předjednaného Úvěrového financování.

4. POPIS DLUŽNÍKOVA PODNIKÁNÍ A PŘÍČIN VZNIKU ÚPADKU

- [12] Dlužník je tradiční českou advokátní kanceláří zapsanou v obchodním rejstříku ode dne 20.8.2001 pod obchodní firmou Chase Pullman v.o.s. Po většinu doby své existence patřil Dlužník na českém trhu mezi významné advokátní kanceláře.
- [13] Dlužník se v rámci advokátní agendy specializuje zejména na hromadné vymáhání a správu pohledávek, přičemž v této oblasti disponuje rozsáhlými zkušenostmi, potřebným softwarem umožňujícím hromadná zpracování a kvalitním know-how. Hlavním klientem Dlužníka byla společnost O2, pro kterou Dlužník zajišťoval vymáhání pohledávek již od roku 2004. V průběhu času bohužel spolupráce s O2 postupně slábla a O2 omezovala přísun nových zakázek hromadného vymáhání Dlužníkovi. K tomuto trendu se přidala také platební nekázeň O2, kdy O2 neplnila podmínky sjednané mandátní smlouvy, když začala argumentovat, že se zrušením tzv. přísudkové vyhlášky č. 484/2000 Sb. Ústavním soudem, která byla sjednána jako odměna Dlužníka v mandátní smlouvě, nemá Dlužník nárok na takto sjednanou odměnu. Tím se bohužel dramaticky změnila výnosnost mandátní smlouvy s O2. To spolu s dalšími skutečnostmi níže uvedenými patří mezi hlavní příčiny Dlužníkovy úpadku. Dlužník ke dni tohoto Reorganizačního plánu eviduje vůči O2 nezaplacené pohledávky ve výši 305.406.863 Kč (s DPH) a jde o klíčovou majetkovou hodnotu Dlužníka, ze které hodlá Dlužník uspokojit své věřitele.
- [14] Úpadková situace dlužníka nastala také z důvodu mimořádných a nepředvídatelných okolností způsobených pandemií COVID-19. V důsledku vyhlášeného nouzového stavu usnesením vlády

č. 194 ze dne 12.3.2020 a poté usnesením vlády č. 957 ze dne 30.9.2020 pro území celé České republiky, a zejména pak v důsledku navazujících mimořádných opatření ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19, došlo na straně Dlužníka k výraznému poklesu poptávky po jím nabízených právních službách. Pokles poptávky zaznamenal Dlužník zejména v oblasti sporné agendy, v důsledku čehož dramaticky klesly tržby Dlužníka o zhruba 70 % oproti srovnatelnému období před nástupem pandemie.

- [15] Pokles tržeb Dlužníka byl dále způsoben tím, že v důsledku příslušných mimořádných opatření opakovaně docházelo k odročování naprosté většiny nařízených soudních jednání v kauzách, ve kterých Dlužník poskytoval právní služby, což s ohledem na zaměření advokátní kanceláře z velké části na spornou agendu mělo na její provoz velký dopad. Dále došlo též k postupnému omezování činnosti úřadů a soudních exekutorů, s nimiž Dlužník spolupracuje (více než 40 exekutorských úřadů). K poklesu příjmů Dlužníka došlo rovněž v důsledku přijetí zákona Lex COVID justice (zák. č. 191/2020 Sb.), a to především z důvodu přijetí zvláštních opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí a exekucím, která dočasně omezila některé způsoby výkonu rozhodnutí či exekuce, zejména tzv. mobilární exekuce. Příjmy z poskytování právních služeb v rámci exekučních řízení byly přitom pro dlužníka velmi významné. V důsledku toho pak Dlužníkovi v souvislosti s hromadným vymáháním nevznikal mnohdy nárok na odměnu za provedení příslušných úkonů právní služby, případně za úspěšné vymožení pohledávek klientů.
- [16] Dlužno dodat, že příjmy Dlužníka z dominantní části jeho advokátní agendy, hromadného vymáhání pohledávek, jsou přitom obvyklé přímo odvislé od skutečně vymoženého plnění v rámci soudních a exekučních řízení a do té doby nárok na odměnu nevzniká, ledaže dojde k ukončení smlouvy o poskytování právních služeb (resp. mandátní smlouvy, která byla sjednána např. s O2), kdy v takovém případě je potřeba poskytnuté úkony právní služby vyúčtovat a advokát (Dlužník) má nárok na odměnu za jejich provedení.
- [17] Dále Dlužník příkladmo uvádí, že byl v době vypuknutí pandemie v pokročilé fázi jednání o uzavření významné mandátní smlouvy s veřejným zadavatelem činným v mediální oblasti, avšak tento subjekt nakonec od uzavření mandátní smlouvy s dlužníkem odstoupil. Stěžejním důvodem byla skutečnost, že činnost tohoto veřejného zadavatele byla rovněž negativně ovlivněna situací vzniklou v důsledku pandemie COVID-19.
- [18] Obdobně se nedařilo generovat dostatečné příjmy ani v rámci projektu DINO. V souvislosti s mimořádnými pandemickými opatřeními totiž zákazníci služby DINO (např. Česká televize) nevykazovali dostatečnou poptávku po této službě. Příjmy z DINO tak byly nízké a nebyly schopné pokrýt ani splácení pohledávek věřitelů investujících do DINO (WOOD, Oberbank a jiní).
- [19] Výše popsaný dramatický propad tržeb dlužníka se však téměř vůbec nepromítl do poklesu jeho nákladů, když jejich podstatnou část tvoří mzdové náklady či náklady na odměny ze smluv o trvalé spolupráci podle zákona o advokacii. Nadto byl Dlužník nucen v průběhu pandemie COVID-19 v České republice navíc, ať již v plné výši či pouze částečně, hradit náhrady mezd svých zaměstnanců, neboť jeho podnikání bylo opakovaně fakticky znemožněno tím, že zaměstnancům Dlužníka byla nařízena karanténa, v důsledku čehož opakovaně docházelo k nedobrovolnému uzavření advokátní kanceláře Dlužníka.

5. POPIS MAJETKU DLUŽNÍKA

- [20] Majetek Dlužníka je zachycen v seznamu majetku Dlužníka, který je nedílnou součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 2. Majetek Dlužníka je rovněž blíže popsán v části [7](#) Zprávy.
- [21] Majetek Dlužníka tvoří drobné kancelářské vybavení advokátní kanceláře (bez nábytku), dále je Dlužník vlastníkem licence k softwaru pro správu hromadných žalob. Dlužník vlastní též jeden osobní automobil značky Dacia Duster.
- [22] Klíčovou součástí majetku Dlužníka jsou následující pohledávky, jejichž inkaso by mělo tvořit hlavní část Výtěžku:

- (a) Pohledávky proti O2;
 - (b) Pohledávka proti CASPER;
 - (c) Pohledávka proti Finančnímu úřadu;
- [23] Shora uvedené pohledávky jsou sporné a buď již Dlužník zahájil soudní řízení směřující k jejich vymožení (CASPER, Finanční úřad), anebo je velmi pravděpodobné, že takové řízení bude muset být zahájeno (O2). Výtěžek z tohoto majetku je tak nejistý, nicméně Dlužník předpokládá pozitivní hodnotu tohoto majetku, a to zejména ve vztahu k O2, kde lze očekávat dobrou dobytost pohledávky. Informace ohledně těchto pohledávek jsou rámcově popsány v části 7Zprávy.
- [24] Část majetku Dlužníka, která je či by mohla být předmětem zajištění některých věřitelů, je blíže popsána v částech 8.1 až 8.5 Reorganizačního plánu.
- [25] V rámci přípravy Reorganizačního plánu Dlužník kvalifikovaně odhadl hodnotu majetku ve spolupráci s ekonomickým poradcem, a to i za účelem porovnání výhodnosti jednotlivých způsobů řešení úpadku Dlužníka. V podrobnostech srovnání výhodnosti Reorganizace oproti konkursnímu řešení Dlužník odkazuje na část 11 Zprávy.

6. PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI REORGANIZACE

- [26] Dlužník nespĺňuje podmínky přípustnosti Reorganizace podle § 316 odst. 4 InsZ, a to ani co do počtu zaměstnanců, ani co do obrátových kritérií. Dlužník nicméně předpokládá, že společně s insolvenčním návrhem předloží insolvenčnímu soudu tento Reorganizační plán, který bude přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek. Tím Dlužník splní předpoklady pro povolení Reorganizace v souladu s § 148 odst. 2 InsZ. Splnění těchto předpokladů doloží Dlužník příslušnými hlasovacími lístky.
- [27] Celková výše všech závazků Dlužníka (resp. jim odpovídajících pohledávek) podle seznamu závazků činí 522.002.155 Kč, z toho 253.534.331 Kč jsou závazky vůči zajištěným věřitelům a 268.467.832 Kč závazky vůči nezajištěným věřitelům (pozn. Dlužník nemůže vyloučit, že budou existovat rozdíly mezi výší přihlášených pohledávek a seznamem závazků). Žádné pohledávky nejsou podřízené. Dlužník netvoří s žádným věřitelem koncern.
- [28] Reorganizační plán bude přijat, podpoří-li ho alespoň polovina všech zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a alespoň polovina všech nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek.
- [29] Dlužník má již předjednanou podporu s klíčovými věřiteli a věří, že splní podmínky pro způsob řešení úpadku Reorganizací. Dlužník žádá Insolvenční soud, aby umožnil věřitelům hlasovat o Reorganizačním plánu a o úpadku Dlužníka rozhodl teprve po uplynutí lhůty pro hlasování, resp. po předložení insolvenčního návrhu Dlužníka s přijatým Reorganizačním plánem v průběhu či bezprostředně po konci této lhůty.

7. URČENÍ ZPŮSOBU REORGANIZACE A OPATŘENÍ K PLNĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

7.1 Způsob Reorganizace a provoz podniku Dlužníka

- [30] Reorganizace bude provedena prostřednictvím následujících opatření, která jsou v dalších částech tohoto Reorganizačního plánu popsána podrobněji:
- (a) provozní restrukturalizace podniku Dlužníka v rámci Transakce DINO;
 - (b) převzetí dispozičních oprávnění Insolvenčním správcem;

- (c) uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů z předmětu zajištění;
- (d) restrukturalizace pohledávek nezajištěných věřitelů spočívající ve zrušení přihlášených pohledávek věřitelů a jejich nahrazení Restrukturalizovanými pohledávkami (novace ve smyslu § 1902 věta první ObčZ).

[31] Provoz podniku Dlužníka bude pokračovat. Dlužník bude dál hromadně spravovat portfolio pohledávek Raiffeisenbank a dalších klientů a inkasovat sjednanou odměnu. Jinak však bude provoz Dlužníkovi podniku výrazně omezen a náklady spojené s provozem minimalizovány na nezbytnou podporu pro správu a zpeněžování majetkové podstaty, zejména vymáhání pohledávek (O2 a další).

7.2 Provozní restrukturalizace podniku Dlužníka

[32] Jak již bylo uvedeno výše, provozní restrukturalizace podniku Dlužníka je založena na Transakci DINO, která je vyjednáвана paralelně s předložením tohoto Reorganizačního plánu. Dlužník sděluje, že do těchto jednání není v tuto chvíli zapojen a jeho zapojení v budoucnu se předpokládá pouze v tom smyslu, že ukončí smlouvu o sdružení DINO a poskytne součinnost v rámci Transakce DINO. Dále Dlužník zdůrazňuje, že Transakce DINO se netýká žádných věcí, které jsou součástí majetkové podstaty Dlužníka a tedy účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uskutečnění Transakce DINO nijak nebrání.

[33] V rámci Transakce DINO investiční WOOD převezme větší část provozních nákladů Dlužníkovy podniku. Dopad Transakce DINO na snížení provozních nákladů bude významný, kdy se předpokládá, že Dlužník nebude nadále nucen hradit např. náklady spojené s užíváním softwaru pro službu DINO a zaměstnanci Dlužníka budou částečně přiděleni (a tedy i náklady s nimi spojené hrazeny) servisní organizaci WOOD či KLB Legal.

[34] Dlužno upozornit, že s ohledem na to, že Reorganizace může probíhat několik let (vymáhání pohledávek v případě, že se nepodaří najít mimosoudní řešení), s Insolvenčním správcem bylo sjednáno významné snížení jeho nároku na odměnu od října roku 2023 pouze na částku 120 tisíc bez DPH ročně (tedy 10 tisíc bez DPH za měsíc oproti 33 tisícům bez DPH měsíčně, které vyplývají z vyhlášky č. 313/2007 Sb.).

7.3 Převzetí dispozičních oprávnění Insolvenčním správcem

[35] Dlužník souhlasí, aby v zájmu zvýšení důvěry věřitelů v proces Reorganizace byla Dlužníku zakázána dispoziční oprávnění, a to již po povolení Reorganizace, a aby tato dispoziční oprávnění převzal Insolvenční správce. Dlužník předpokládá, že za tím účelem Insolvenční správce nebo Věřitelský výbor podají návrh na vydání předběžného opatření podle § 332 odst. 1 InsZ a insolvenční soud tomuto návrhu vyhoví, neboť převzetí dispozičních oprávnění je v zájmu věřitelů a má zvýšit jejich důvěru v proces Reorganizace.

[36] Po Dni účinnosti RP bude Insolvenční správce osobou s dispozičními oprávněními.

7.4 Restrukturalizace pohledávek nezajištěných věřitelů

[37] Nezajištění přihlášení věřitelé budou zařazeni do skupiny B a jejich pohledávky předmětem restrukturalizace (novace) blíže popsané v části 10.4 Reorganizačního plánu.

[38] Nezajištěnými věřiteli jsou též zajištění věřitelé v rozsahu, ve kterém hodnota zajištění bude nižší než výše jejich pohledávky přihlášené jako zajištěná pohledávka do Insolvenčního řízení. Po zpeněžení předmětu zajištění a jeho použití k uspokojení zajištěné části pohledávky, bude neuspokojená část pohledávky zajištěného věřitele zařazena do skupiny B a dojde taktéž k její restrukturalizaci (novaci) blíže popsané v části 10.4 Reorganizačního plánu.

8. VĚŘITELÉ A JEJICH ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

[39] Reorganizace se budou účastnit přihlášení věřitelé Dlužníka, jakož i věřitelé Dlužníka

s pohledávkami za majetkovou podstatou a jim na roveň postavení (§ 334 InsZ).

- [40] Pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a hlasování věřitelů o přijetí Reorganizačního plánu se věřitelé Dlužníka rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy (§ 337 odst. 1 InsZ). Samostatnou skupinou je každý zajištěný věřitel (§ 337 odst. 2 písm. a) InsZ).
- [41] Samostatnou skupinu tvoří dále v souladu s ustanovením § 337 odst. 2 InsZ ve spojení s ustanovením § 335 odst. 1 InsZ Společníci, jejichž pohledávka vyplývá z účasti ve společnosti. V souladu s ustanovením § 335 odst. 1 InsZ platí, že výše pohledávky vyplývající z účasti společníka ve společnosti je rovna nule.
- [42] Věřitelé Dlužníka jsou pro přehlednost rozděleni do následujících kategorií:
- (a) Kategorie A – Zajištěné pohledávky;
 - (b) Kategorie B – Nezajištěné pohledávky;
 - (c) Kategorie C – Pohledávky Společníků (dle § 335 InsZ).
- [43] Každá z kategorií je dále rozdělena na jednotlivé skupiny věřitelů následovně:
- (a) Kategorie A – zajištění věřitelé
 - (i) Skupina A1 (NEY)
 - (ii) Skupina A2 (WOOD)
 - (iii) Skupina A3 (Raiffeisenbank)
 - (iv) Skupina A4 (Oberbank)
 - (v) Skupina A5 (Peněžní dům)
 - (b) Skupina B (Nezajištění věřitelé)
- [44] Dlužník transparentně upozorňuje, že v případě věřitelů skupin A1 a A3 až A5 sice sjednal řadu zajišťovacích smluv vztahujících se budoucím pohledávkám vzniklým za O2, nicméně vzhledem k tomu, že většina pohledávek za O2 vznikla teprve po zahájení Insolvenčního řízení (v důsledku ukončení mandátní smlouvy s O2 k datu 13.5.2022), mohou tito věřitelé uplatňovat toliko právo na uspokojení ze zajištění ve vztahu k pohledávkám za O2, které vznikly před zahájením Insolvenčního řízení (tedy z odměny, na kterou vznikl Dlužníkovi nárok proti O2 před 9.4.2021). Dlužník eviduje pohledávku za O2 vzniklé do 9.4.2021 ve výši 1.218.122,70 Kč.
- [45] Pokud jde tedy o předmět zajištění, kterým jsou pohledávky Dlužníka za O2, nemohou tito věřitelé uplatňovat nárok na uspokojení ve vztahu k těm pohledávkám Dlužníka za O2, které vznikly teprve během Insolvenčního řízení, neboť vznik zástavního práva k tomuto majetku brání účinek uvedený v § 109 odst. 1 písm. b) InsZ. Dlužník sděluje, že toto je právní výklad, který zastává Dlužník. Dlužník v této souvislosti respektuje, že zajištění věřitelé mohou uplatňovat nárok na uspokojení ze zajištění také z jiných pohledávek než těch uvedených v článku [44]. Hlasování o tomto Reorganizačním plánu proto nebude v žádném případě vykládáno jako souhlas hlasujícího věřitele s právním výkladem Dlužníka, kdy Dlužník respektuje, že otázka rozsahu zajištění bude předmětem přezkumu přihlášených pohledávek a může být předmětem incidenčního sporu v případě popření Dlužníkem nebo Insolvenčním správcem.

8.1 Skupina A1 (NEY)

- [46] Do této skupiny je zařazen věřitel NEY, ohledně něhož dlužník eviduje následující zajištěné

pohledávky:

Označení pohledávky v RP, číslo přihlášky pohledávek a označení dílčí pohledávky v přihlášce (pokud byla přihlášena)	Důvod pohledávky či pohledávek	Souhrnná výše pohledávek evidovaná Dlužníkem	Zajištění
A1.1 P3, dílčí pohledávka č. 1	Úvěr dle smlouvy o úvěru č. 1315700049 z 23.10.2015	15.924.025 Kč	<p>Pohledávky Dlužníka ze smluv o běžném účtu č. 1315700049/ZSBU/01 a 1315700049/ZSBU/02</p> <p>Pohledávky Dlužníka za O2 podle smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 1315700049/ZSP/01</p> <p>Dlužník upozorňuje, že zajištění k pohledávkám Dlužníka uvedeným v seznamu pohledávek, na který se NEY odvolává, nevzniklo s ohledem na to, že do zahájení insolvenčního řízení nevznikla ani pohledávka Dlužníka, která by měla být předmětem zajištění. Po zahájení insolvenčního řízení bránil vzniku zajištění účinem zahájeného insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. b) InsZ.</p> <p>Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p>
A1.2 P3, dílčí pohledávka č. 2	Úvěr dle smlouvy o úvěru č. 1315700073 z 20.12.2017	17.054.658 Kč	<p>Pohledávky Dlužníka z běžného účtu č. 1315700073/ZSBU/01 a 1315700073/ZSBBU/01.</p> <p>Pohledávky Dlužníka za O2 podle smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 1315700073/ZSP/01.</p> <p>Dlužník upozorňuje, že zajištění k pohledávkám Dlužníka uvedeným v seznamu pohledávek, na který se NEY odvolává, nevzniklo s ohledem na to, že do zahájení insolvenčního řízení nevznikla ani pohledávka Dlužníka, která by měla být předmětem zajištění. Po zahájení insolvenčního řízení bránil vzniku zajištění účinem zahájeného insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. b) InsZ.</p>

			Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.
--	--	--	---

[47] Do této skupiny budou zařazeny také další pohledávky tohoto věřitele, které budou přihlášeny jako zajištěné majetkem Dlužníka.

8.2 Skupina A2 (WOOD)

[48] Do této skupiny je zařazen věřitel WOOD, ohledně něhož Dlužník eviduje následující zajištěné pohledávky:

Označení pohledávky v RP, číslo přihlášky pohledávek a označení dílčí pohledávky v přihlášce (pokud byla přihlášena)	Důvod pohledávky či pohledávek	Souhrnná výše pohledávek evidovaná Dlužníkem	Zajištění
A2.1	Několik úvěrů dle smlouvy o úvěru z 10.4.2015, ve znění pozdějších dodatků	53.924.038 Kč	<p>Pohledávka Dlužníka vůči společnosti Česká pošta ve výši 7.708.305 Kč odpovídající podílu Dlužníka na výnosech DINO ve výši 49 % zastavenému ve prospěch WOOD.</p> <p>Jedná se pohledávku Dlužníka na podíl na výnosech DINO za druhé pololetí 2020 a pohledávku Dlužníka na podíl na výnosech DINO od 1.1.2021 do 9.4.2021, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení.</p> <p>Podíl na případných výnosech DINO po 9.4.2021 náleží s ohledem na § 109 odst. 1 písm. b) InsZ Dlužníkovi. Dlužník v této souvislosti sděluje, že Reorganizační plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka ohledně nemožnosti vzniku zajištění tohoto věřitele po zahájení insolvenčního řízení.</p>

[49] Dlužník není osobním dlužníkem shora uvedených pohledávek. Pohledávky WOOD jsou pohledávkami, které jsou uspokojovány pouze z majetku poskytnutého Dlužníkem k zajištění (§ 166, věta druhá InsZ). Vedle těchto pohledávek má však WOOD (a s ním spřízněné osoby) další pohledávky (nezajištěné), ze kterých je Dlužník zavázán jako osobní dlužník.

[50] Do této skupiny budou zařazeny také další pohledávky tohoto věřitele, které budou přihlášeny jako zajištěné majetkem Dlužníka.

8.3 Skupina A3 (Raiffeisenbank)

[51] Do této skupiny je zařazen věřitel Raiffeisenbank, ohledně něhož Dlužník eviduje následující zajištěné pohledávky:

Označení pohledávky v RP, číslo přihlášky pohledávek a označení dílčí pohledávky v přihlášce (pokud byla přihlášena)	Důvod pohledávky či pohledávek	Souhrnná výše pohledávek evidovaná Dlužníkem	Zajištění
A3.1	Úvěr dle smlouvy o kontokorentní m úvěru č. SU/01/KTKIN/01/26473062	33.093.223,65 Kč	<p>Pohledávky Dlužníka zastavené ve prospěch Raiffeisenbank na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. ZPP/01/KTKIN/01/26473062</p> <p>Dlužníkovi nejsou známy žádné konkrétní pohledávky, které by byly předmětem zajištění podle citované smlouvy, kdy připadá v úvahu pouze zajištění do výše pohledávek za O2 vzniklých do 9.4.2021. Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p>

[52] Do této skupiny budou zařazeny také další pohledávky tohoto věřitele, které budou přihlášeny jako zajištěné majetkem Dlužníka.

8.4 Skupina A4 (Oberbank)

[53] Do této skupiny je zařazen věřitel Oberbank, ohledně něhož dlužník eviduje následující zajištěné pohledávky:

Číslo, přihláška, označení dílčí pohledávky v přihlášce (pokud byla přihlášena)	Důvod pohledávky či pohledávek	Souhrnná výše pohledávek evidovaná Dlužníkem	Zajištění
A4.1	Smlouva o kontokorentní m úvěru č. 52/12/200 ze dne 9.8.2012	91.996.656 Kč	<p>Pohledávka Dlužníka odpovídající prostředkům na spořicí m účtu Dlužníka podle smlouvy podle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 83/12/200.</p> <p>Pohledávky Dlužníka postoupené Oberbank na základě rámcové smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek č. 14/12/200.</p> <p>Dlužníkovi nejsou známy žádné konkrétní pohledávky, které by byly předmětem zajištění podle citované smlouvy, kdy připadá v úvahu pouze zajištění do výše pohledávek za O2 vzniklých do 9.4.2021. Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p> <p>Pohledávky Dlužníka zastavené ve prospěch Oberbank na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z podnikatelské činnosti z 4.5.2017.</p> <p>Dlužníkovi nejsou známy žádné konkrétní pohledávky, které by byly předmětem zajištění podle citované smlouvy, kdy připadá v úvahu pouze zajištění do výše pohledávek za O2 vzniklých do 9.4.2021. Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p>

A4.2	Smlouva o účelovém úvěru (financování projektu DINO) č. 60/15/200 ze dne 23.6.2015		<p>Pohledávky Dlužníka postoupené na Oberbank na základě Rámcové smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k pohledávkám č. 28/15/200</p> <p>Dlužníkovi nejsou známy žádné konkrétní pohledávky, které by byly předmětem zajištění podle citované smlouvy, kdy připadá v úvahu pouze zajištění do výše pohledávek za O2 vzniklých do 9.4.2021. Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p> <p>Pohledávky Dlužníka zastavené ve prospěch Oberbank na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z podnikatelské činnosti z 4.5.2017.</p> <p>Dlužníkovi nejsou známy žádné konkrétní pohledávky, které by byly předmětem zajištění podle citované smlouvy, kdy připadá v úvahu pouze zajištění do výše pohledávek za O2 vzniklých do 9.4.2021. Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p>
------	--	--	--

A4.3	Smlouva o účelovém úvěru (financování projektu DINO) č. 11/17/200 ze dne 14.5.2017		<p>Pohledávky Dlužníka zastavené ve prospěch Oberbank na základě Rámcové smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 8/17/200</p> <p>Dlužníkovi nejsou známy žádné konkrétní pohledávky, které by byly předmětem zajištění podle citované smlouvy, kdy připadá v úvahu pouze zajištění do výše pohledávek za O2 vzniklých do 9.4.2021. Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p> <p>Pohledávky Dlužníka zastavené ve prospěch Oberbank na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z podnikatelské činnosti z 4.5.2017.</p> <p>Dlužníkovi nejsou známy žádné konkrétní pohledávky, které by byly předmětem zajištění podle citované smlouvy, kdy připadá v úvahu pouze zajištění do výše pohledávek za O2 vzniklých do 9.4.2021. Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p>
------	--	--	--

[54] Do této skupiny budou zařazeny také další pohledávky tohoto věřitele, které budou přihlášeny jako zajištěné majetkem Dlužníka.

8.5 Skupina A5 (Peněžní dům)

[55] Do této skupiny je zařazen věřitel Peněžní dům, ohledně něhož dlužník eviduje následující zajištěné pohledávky:

Číslo, přihláška, označení dílčí pohledávky v přihlášce (pokud byla přihlášena)	Důvod pohledávky či pohledávek	Souhrnná výše pohledávek evidovaná Dlužníkem	Zajištění
A5.1	Smlouva o provozním úvěru č. P171/0 ID 4171 z 28.6.2017	41.541.730 Kč	<p>Pohledávky Dlužníka vůči O2 zastavené ve prospěch Peněžního domu na základě zástavní smlouvy k pohledávkám č. P717/1 ID 4171</p> <p>Dlužníkovi nejsou známy žádné konkrétní pohledávky, které by byly předmětem zajištění podle citované smlouvy, kdy připadá v úvahu pouze zajištění do výše pohledávek za O2 vzniklých do 9.4.2021. Dlužník v této souvislosti odkazuje na články [44] a [45] Reorganizačního plánu, jakož i na to, že hlasování věřitele o podpoře Reorganizačního plánu nebude interpretováno jako přijetí názoru Dlužníka na rozsah zajištění tohoto věřitele, resp. dopady § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona na toto zajištění.</p>

[56] Do této skupiny budou zařazeny také další pohledávky tohoto věřitele, které budou přihlášeny jako zajištěné majetkem Dlužníka.

8.6 Skupina B

[57] Do této skupiny budou zařazeni všichni přihlášení věřitelé s pohledávkami nezajištěnými majetkem Dlužníka. Do této skupiny budou zařazeny také pohledávky zajištěných věřitelů v rozsahu, ve kterém jejich pohledávky budou podle Znaleckého posudku nezajištěné.

[58] Seznam věřitelů skupiny B, kteří jsou Dlužníku známí, včetně výše pohledávek, je obsažen v seznamu závazků Dlužníka (PŘÍLOHA č. 1 Reorganizačního plánu).

[59] Věřitelé této skupiny mají shodné hospodářské zájmy a právní postavení, neboť všichni budou přihlášenými věřiteli s pohledávkami nezajištěnými majetkem Dlužníka a sledují zájem na co nejvyšším uspokojení svých pohledávek.

[60] Reorganizační plán předpokládá částečné uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů této skupiny, a to z prostředků Výtěžku. Minimálně bude mezi věřitele skupiny B rozdělen Garantovaný výtěžek.

8.7 Skupina C (Společníci)

[61] Do této skupiny jsou zařazeni Společníci, kteří podle § 337 odst. 2 písm. b) InsZ tvoří samostatnou skupinu. Za pohledávku vůči Dlužníkovi se považuje jejich právo vyplývající z účasti v Dlužníkovi, tedy jejich podíl v Dlužníkovi (podíly obou Společníků jsou stejné).

9. PŘEDPOKLADY PRO SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- [62] Přijetí Reorganizačního plánu před rozhodnutím o úpadku Dlužníka je předpokladem pro povolení Reorganizace.
- [63] Předpokladem účinnosti Reorganizačního plánu je pak jeho schválení věřiteli v jednotlivých skupinách.
- [64] Jestliže se pro přijetí Reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupin A1, A3 až A5 a B, jejichž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů Reorganizační plán přijala (§ 347 odst. 1 InsZ).
- [65] Věřitelé skupiny C přijmou Reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina Společníků (§ 347 odst. 2 InsZ).
- [66] Insolvenční soud schválí Reorganizační plán, jestliže:
- (a) je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy;
 - (b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr;
 - (c) jej každá hlasující skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 InsZ považuje za skupinu, která jej přijala;
 - (d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti Reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby Dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním;
 - (e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle Reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se Reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi Dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.
- [67] Insolvenční soud může schválit Reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v článku [66] písm. (c) výše, jestliže Reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny Společníků (skupina C). Učiní tak za předpokladu, že Reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině Reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění Reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku Dlužníka nebo k jeho likvidaci. Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině, která ho nepřijala za spravedlivý za podmínek uvedených v § 349 InsZ.

10. POHLEDÁVKY VĚŘITELŮ PO DNI ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

10.1 Shrnutí účinků Reorganizačního plánu na práva věřitelů a způsob vypořádání jejich práv

- [68] Za věřitele Dlužníka se považují po Dni účinnosti RP osoby uvedené v Reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv (§ 356 odst. 1 InsZ). Rozsah práv věřitelů Dlužníka po Dni účinnosti RP je uveden níže.

10.2 Skupiny A1 a A3 až A5 (zajištěná část pohledávek)

- [69] Jakmile dojde ke zpeněžení předmětu zajištění, nejdříve však po Dni účinnosti RP, dojde k vyplacení výtěžku zpeněžení příslušnému zajištěnému věřiteli.

- [70] Předpokladem vyplacení výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli je zjištění jeho práva na uspokojení z tohoto zajištění v Insolvenčním řízení. Do té doby bude výtěžek zpeněžení deponován na zvláštním účtu majetkové podstaty zřízeném za tímto účelem.

10.3 Skupina A2

- [71] Zajištěný věřitel WOOD po uskutečnění Transakce DINO, nejpozději do Dne účinnosti RP, vezme zpět svou zajištěnou pohledávku. Zajištěný věřitel WOOD je totiž v případě povolení Reorganizace a uskutečnění Transakce DINO připraven se vzdát práva na uspokojení ze zajištění (pohledávky Dlužníka za Českou poštou zastavené ve prospěch WOOD). Transakce DINO tak vedle snížení provozních nákladů Dlužníka (díky převodu části podniku DINO pod WOOD a KLB Legal) umožní financovat provozní potřeby Dlužníka díky uvolnění těchto prostředků z účtu, na kterém jsou deponovány (k rozsahu deponovaných prostředků srov. článek [48] výše).
- [72] Pro případ, že dojde k Transakci DINO a zajištěný věřitel WOOD do Dne účinnosti RP nevezme zpět svou zajištěnou pohledávku, pak tato přihlášená pohledávka zaniká bez náhrady na základě Reorganizačního plánu.

10.4 Skupina B

- [73] Přihlášené pohledávky věřitelů zařazených do skupiny B ke Dni účinnosti RP zanikají a každému věřiteli vzniká namísto zaniklé pohledávky základní pohledávka vypočtená dle níže uvedeného vzorce (jedná se novaci podle ve smyslu § 1902 věta první ObčZ):

$$\text{Základní pohledávka} = (\text{GV} / \text{CVPP}) * \text{VPP}$$

kde

"GV" znamená Garantovaný výtěžek;

"CVPP" je celková výše přihlášených pohledávek věřitelů skupiny B; a

"VPP" je výše přihlášené pohledávky věřitele skupiny B.

- [74] Každému věřiteli navíc vznikne vedle Základní pohledávky podmíněná pohledávka, jejíž výše bude záviset na tom, jaký bude skutečný Čistý výtěžek a v jakém rozsahu dojde v Insolvenčním řízení ke zjištění přihlášených pohledávek, resp. ke splnění podmínek, se kterou byly pohledávky skupiny B přihlášeny ("Podmíněné pohledávky").

- [75] Výše Podmíněné pohledávky se určí podle následujícího vzorce:

$$\text{Podmíněná pohledávka} = (\text{ČV} / \text{CVPP}) * \text{VPP} - \text{Základní pohledávka}$$

kde

"ČV" je výše dosud nevyplaceného Čistého výtěžku k datu výpočtu;

"CVPP" je celková výše přihlášených pohledávek věřitelů skupiny B k datu výpočtu (pohledávky, jejichž popření bylo konečným způsobem potvrzeno v incidenčním sporu (např. pravomocným zamítnutím žaloby), se nezapočítávají); a

"VPP" je výše přihlášené pohledávky věřitele skupiny B k datu výpočtu, u které nedošlo konečným způsobem k popření v incidenčním sporu.

- [76] Základní pohledávka je splatná do 30 dnů poté, kdy výše Čistého výtěžku dosáhne úrovně Garantovaného výtěžku, nejpozději však 4 roky ode Dne účinnosti RP.

- [77] Podmíněné pohledávky vzniknou a budou splatné ihned poté, kdy výše Čistého výtěžku přesáhne úroveň Garantovaného výtěžku. Na Podmíněné pohledávky bude plněno průběžně,

jakmile to bude dovolovat stav majetkové podstaty.

- [78] Základní pohledávky a Podmíněné pohledávky budou uspokojovány v rámci rozvrhů organizovaných Insolvenčním správcem.
- [79] Pro účely rozvrhu se Základní pohledávky a Podmíněné pohledávky dělí na:
- (a) "**Rozvrhové pohledávky**", kterým se rozumí Restrukturalizované pohledávky věřitelů, jejichž přihlášené pohledávky byly zjištěny a u nichž v případě podmíněně přihlášených pohledávek došlo rovněž ke splnění podmínky, na kterou jsou vázány.
 - (b) "**Nerozvrhové pohledávky**", kterými se rozumí Restrukturalizované pohledávky, které nejsou Rozvrhovými pohledávkami.
- [80] Podmínkou plnění na Restrukturalizované pohledávky v rámci rozvrhu je to, že se jedná o Rozvrhové pohledávky. Částky, které by jinak připadly na Nerozvrhové pohledávky, budou ponechány na zvláštním účtu Dlužníka jako rezervy ("**Rozvrhové rezervy**").
- [81] Rozvrhové rezervy budou uvolněny k uspokojení Restrukturalizovaných pohledávek mimo rozvrh nebo v rámci dodatečných rozvrhů. Rozvrhová rezerva připadající na Restrukturalizovanou pohledávku, která se stane Rozvrhovou pohledávkou, bude uvolněna k uspokojení Základní pohledávky, případně Podmíněné pohledávky mimo rozvrh. Rozvrhové rezervy takto nedistribuované budou rozděleny mezi věřitele Restrukturalizovaných pohledávek poměrně a použity k jejich uspokojení (těch Restrukturalizovaných pohledávek, které budou Rozvrhovými pohledávkami) v rámci dodatečných rozvrhů.
- [82] Restrukturalizovaná pohledávka, která je Nerozvrhovou pohledávkou, zanikne v případě, že jí odpovídající přihlášená pohledávka bude konečným způsobem (např. pravomocným zamítnutím žaloby v incidenčním sporu) popřena, popřípadě účast věřitele takové přihlášené pohledávky v Insolvenčním řízení skončí. Restrukturalizovaná pohledávka, která je Nerozvrhovou pohledávkou, zanikne rovněž tehdy, jestliže nejpozději ke Dni úplného zpeněžení nedojde ke splnění podmínek, se kterými si jejich věřitelé přihlásí své pohledávky do Insolvenčního řízení. Dojde-li v Insolvenčním řízení k částečnému popření nebo splnění podmínky týkající se přihlášené pohledávky, zanikne Nerozvrhová pohledávka v poměrném rozsahu (poměr bude odpovídat zániku přihlášené pohledávky vzhledem k celkové přihlášené výši pohledávek příslušného věřitele).
- [83] Rozvrhové rezervy připadající na zaniklé Nerozvrhové pohledávky uvedené v předchozím článku [82] budou rozděleny mezi ostatní věřitele Rozvrhových pohledávek poměrně v rámci rozvrhu, a to k uspokojení jejich Restrukturalizovaných pohledávek. V rozsahu uvolněných Rozvrhových rezerv zanikají Podmíněné pohledávky v rozsahu, ve kterém nemohou být v důsledku uvolnění Rozvrhových rezerv již uspokojeny.
- [84] Restrukturalizované pohledávky, u nichž nejpozději ke Dni úplného zpeněžení nebude splněna podmínka, se kterou byly přihlášeny do Insolvenčního řízení, následující den zanikají. S Rozvrhovými rezervami připadajícími na takto zaniklé Restrukturalizované pohledávky bude naloženo způsobem popsaným výše.

10.5 Skupina C (Společníci)

- [85] Společníci na základě Reorganizačního plánu neobdrží z titulu jejich účasti v Dlužníkovi žádné plnění. Vzhledem k tomu, že Dlužník je veřejnou obchodní společností, je nicméně nutno pro zachování jeho existence zachovat účast Společníků v Dlužníkovi.
- [86] Vzhledem k tomu, že veškerý majetek Dlužníka bude zpeněžen, případně bude vyřazen ze soupisu majetkové podstaty, neobdrží Společníci přímo či nepřímo žádný zpeněžitelný majetek, a to ani po Splnění RP, kdy jim bude Dlužník (jakožto veřejná obchodní společnost) vydán zpět.

11. REORGANIZAČNÍM PLÁNEM NEDOTČENÉ POHLEDÁVKY

- [87] Mezi pohledávky nedotčené Reorganizačním plánem patří mimo jiné pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené (§ 168 a 169 InsZ), včetně pohledávky či pohledávek z Úvěrového financování a odměny advokáta či jiného specializovaného odborníka, jehož služeb Insolvenční správce využívat, bude-li výše takové odměny schválena Věřitelským výborem (§ 39 odst. 3 InsZ). Reorganizační plán počítá s tím, že Insolvenční správce může sjednat zejména podílovou odměnu s advokátem pro účely vymáhání až ve výši 7 % Výtěžku po odečtení částky 4.500.000 Kč (tato částka odpovídá úhrnu odměny insolvenčního správce a právních nákladů spojených s Reorganizací, včetně nákladů přípravy Reorganizačního plánu a jeho aktualizace).
- [88] Reorganizačním plánem jsou nedotčené např. hotové výdaje a odměna Insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty Dlužníka, pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními po povolení Reorganizace, náhrada hotových výdajů a odměna Znalce, pohledávky věřitelů ze smluv o vzájemném plnění, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítne, pracovněprávní pohledávky zaměstnanců Dlužníka, daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění.
- [89] Pohledávka vzniklá v souvislosti s Opravou daně je pohledávkou, která má být uplatněna přihláškou pohledávky a nebude-li tato pohledávka přihlášena, anebo nebude přihlášena včas, pak nejpozději ke Dni úplného zpeněžení zanikne, když i podle judikatury Nejvyššího soudu nemá být v insolvenčním řízení uspokojována.
- [90] Reorganizačním plánem nedotčené jsou též nároky Dlužníkových ekonomických a právních poradců vyplývajících ze smluv o poskytnutí poradenských služeb nutných k přípravě Reorganizačního plánu a jeho aktualizace (pro vyloučení pochybností se těmito poradenskými službami nerozumí poradenské služby poskytované osobami, které Dlužník běžně využívá v rámci provozu jeho podniku, včetně trvale spolupracujících advokátů). Reorganizačním plánem nedotčené pohledávky Dlužník uhradí přede Dnem účinnosti RP nebo bezprostředně poté, eventuálně v souladu s příslušnými smlouvami.

12. USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK, OHLEDNĚ KTERÝCH DOSUD NEBYL SKONČEN INCIDENČNÍ SPOR A POHLEDÁVEK VÁZANÝCH NA ODKLÁDACÍ PODMÍNKU

- [91] Věřitelé přihlášených pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, budou zařazeni do příslušných skupin věřitelů. Pohledávky věřitelů, jež budou pravomocným rozhodnutím soudu v incidenčním sporu zjištěny, či pohledávky, u nichž byla splněna odkládací podmínka, se uspokojují způsobem určeným tímto Reorganizačním plánem pro skupinu věřitelů, do níž je věřitel zjištěné pohledávky zařazen. Nestanoví-li Reorganizační plán jinak, žádnému z věřitelů přihlášených pohledávek, které budou popřeny Insolvenčním správcem nebo Dlužníkem, nebo u nichž nedojde ke splnění odkládací podmínky, nebude plněno do doby, než tyto překážky plnění odpadnou.
- [92] Podle § 340 odst. 2 InsZ má Reorganizační plán uvést rovněž výši částky určené k uspokojení pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a taktéž uvést jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle Reorganizačního plánu. S ohledem na to, že je Reorganizační plán předkládán v době, kdy dosud všichni věřitelé své pohledávky nepřihlásili, závisí výše částek určených k uspokojení těchto pohledávek až na budoucím množství přihlášených pohledávek v těchto skupinách v rámci Insolvenčního řízení. V dané procesní situaci proto Dlužník níže shrnuje způsob, jakým zabezpečí uspokojení pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor a pohledávek vázaných na odkládací podmínku.
- [93] Pohledávky, které budou předmětem incidenčních sporů, lze očekávat zejména v rámci skupiny B. Vzhledem k tomu, že tento Reorganizační plán je připraven jako předjednaný, není proto možné určit přesnou výši částky k uspokojení popřených pohledávek. Reorganizační plán s existencí a vypořádáním těchto pohledávek počítá v části 10.4, s tím, že na Restrukturalizované pohledávky, které budou Nerozvrhovými pohledávkami, budou vytvořeny

odpovídající Rozvrhové rezervy.

- [94] V jiných skupinách Dlužník incidenční spory nepředpokládá, případně se bude jednat o spor o pořadí (v případě věřitelů skupin kategorie A by teoreticky takový spor mohl vzniknout). S výtěžkem zpeněžení předmětu zajištění nebude po dobu incidenčního sporu o pořadí nakládáno až do vyřešení tohoto sporu. Blíže Dlužník odkazuje na část 10.2.
- [95] Pohledávky, které budou vázány na podmínku, lze očekávat nanejvýš v rámci skupiny B. Na Restrukturalizované pohledávky, které budou Nerozvrhovými pohledávkami z důvodu, že vycházejí z přihlášené podmíněné pohledávky, budou uspokojeny z Rozvrhových rezerv, jejichž tvorba je popsána v části 10.4.

13. ZÁNİK PRÁV VĚŘITELŮ DLUŽNÍKA A DALŠÍ DOPADY ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- [96] Dnem účinnosti RP zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty. Reorganizační plán nemá vliv na nájemní práva osob, které si pronajímají Dlužníkův majetek s výjimkou nároků, které měly být vůči Dlužníkovi uplatněny přihláškou. To obdobně platí o jiných právech užívat Dlužníkův majetek (např. na základě služebnosti, výprosy, výpůjčky apod.).
- [97] Veškeré práva/pohledávky vůči Dlužníkovi, o nichž není v tomto Reorganizačním plánu stanoveno, že budou existovat i po Dni účinnosti RP, Dnem účinnosti RP zaniknou. Nestanoví-li Reorganizační plán jinak, zaniknou zejména pohledávky, které nebyly přihlášeny, ačkoliv přihlášeny mohly být, pohledávky uvedené v Reorganizačním plánu v rozsahu, v němž nemají být uspokojeny. To se týká též pohledávek, včetně potenciálních pohledávek, nároků na odškodnění nebo jakýchkoliv jiných nároků vůči Dlužníkovi vyplývajících ze smluv uzavřených Dlužníkem před rozhodnutím o úpadku Dlužníka, z jednostranných právních jednání Dlužníka učiněných před rozhodnutím o úpadku Dlužníka, jakož i z jakýchkoliv jiných právních skutečností, a to včetně nároku správce daně z Opravy daně, nebude-li řádně a včas uplatněn přihláškou pohledávky nejpozději do Dne úplného zpeněžení.

14. FINANCOVÁNÍ REORGANIZACE A REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- [98] Dlužník hodlá využít nabídky Úvěřujícího a čerpat v případě schválení Věřitelským výborem Úvěrové financování, který by mělo zajistit dostatečnou likviditu k úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených během celé Reorganizace. Dlužník nabídne možnost poskytnout Úvěrové financování zajištěným věřitelům, nicméně využití jejich přednostního práva poskytnout toto financování spíše nepředpokládá.
- [99] Dlužník předpokládá celkovou potřebu rámce Úvěrového financování do 5 milionů Kč, což je částka vycházející z konzervativního plánu cash flow, se kterým Dlužník pracuje a tvoří přílohu č. 3 Zprávy. Úvěrové financování bude spláceno podle možností Dlužníka z Výtěžku, a to prioritně v souladu s insolvenčním zákonem. Z Výtěžku budou hrazeny také všechny další případné neuspokojené pohledávky za majetkovou podstatou nebo jim na roveň postavené.
- [100] K uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů bude použit předmět zajištění, ke kterému tyto věřitelé uplatní právo na uspokojení ze zajištění. K uspokojení věřitelů skupiny B bude použit Čistý výtěžek.

15. DOPAD REORGANIZAČNÍHO PLÁNU NA ZAMĚSTNANOST

- [101] Dlužník nepředpokládá významnější dopad Reorganizačního plánu na zaměstnanost (hromadné propouštění se nepředpokládá). V rámci provozní restrukturalizace závodu Dlužníka dojde k přidělení (či převzetí) některých zaměstnanců společnosti z investiční skupiny WOOD či KLB Legal v rámci Transakce DINO. O zaměstnaneckých záležitostech se bude teprve jednat.

16. SPLNĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

- [102] Reorganizace končí rozhodnutím insolvenčního soudu, jímž vezme na vědomí splnění podstatných částí Reorganizačního plánu (§ 364 odst. 2 InsZ).
- [103] Splněním podstatných částí Reorganizačního plánu se rozumí:
- (a) vydání výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům skupin A1 až A5, nebude-li jiná dohoda s těmito věřiteli;
 - (b) zpeněžení všech položek soupisu majetkové podstaty, případně jejich vyřazení, vyloučení či vynětí ze soupisu majetkové podstaty Dlužníka;
 - (c) uspokojení, případně jiné vypořádání pohledávky Úvěřujícího z Úvěrového financování a dalších pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených;
 - (d) uspokojení Restrukturalizovaných pohledávek z Výtěžku, které budou ke Dni úplného zpeněžení Rozvrhovými pohledávkami.
- [104] Splnění podstatných částí Reorganizačního plánu bude doloženo zprávou Insolvenčního správce o způsobu splnění jednotlivých podstatných částí. Následně Dlužník nebo Insolvenční správce předloží žádost o rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění Reorganizačního plánu (§ 364 odst. 2 InsZ).

17. ZÁVAZKY VŮČI VĚŘITELŮM PO SKONČENÍ REORGANIZACE

- [105] Způsob splnění a případný zánik pohledávek věřitelů Dlužníka je upraven v rámci jednotlivých skupin věřitelů.
- [106] Dlužník bude mít po skončení Reorganizace závazky související s vypořádáním Rozvrhových rezerv popsané v části 10.4 Reorganizačního plánu.

18. URČENÍ OSOBY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

- [107] Podle § 25 odst. 1 InsZ se Insolvenčním správcem určuje TP Insolvence, v.o.s., IČ: 032 96 636 se sídlem Černokostecká 281/7, Strašnice, 100 00 Praha 10. Insolvenční správce splňuje podmínky uvedené pro ustanovení do funkce.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- [108] Reorganizační plán nabude účinnosti v Den účinnosti RP.
- [109] Změny tohoto Reorganizačního plánu mohou být po Dni účinnosti provedeny pouze v souladu s § 361 InsZ. Změna Reorganizačního plánu nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí o jejím schválení insolvenčním soudem. Do schválení Reorganizačního plánu insolvenčním soudem může Dlužník navrhnout změnu Reorganizačního plánu v souladu s § 350 odst. 3 InsZ.
- [110] Dojde-li po Dni účinnosti RP do Splnění RP ke zpětvzetí přihlášené pohledávky nebo jinému skončení účasti přihlášeného věřitele v Insolvenčním řízení, dojde zároveň k zániku pohledávky příslušného věřitele vůči Dlužníkovi založené Reorganizačním plánem. V případě, že dojde k částečnému zpětvzetí přihlášené pohledávky, zanikne pohledávka založená Reorganizačním plánem v poměru odpovídajícím tomuto zpětvzetí. Pokud dojde k převodu či přechodu přihlášené pohledávky, zohlední toto Dlužník bez jakýchkoliv úprav Reorganizačního plánu.
- [111] Změny Reorganizačního plánu, které vyplývají z dalšího vývoje Insolvenčního řízení (zejména zjištění či popření pohledávek atd.) budou promítány do jednotlivých ustanovení Reorganizačního plánu automaticky a bez nutnosti měnit či aktualizovat Reorganizační plán.

[112] Veškerá oznámení související s Reorganizačním plánem a jeho plněním budou doručována, nebude-li doručováno zveřejněním v insolvenčním rejstříku takto:

- (a) Dlužníkovi na adresu jeho sídla,
- (b) Insolvenčnímu správci na adresu jeho sídla, případně jinou ohlášenou adresu pro účely Insolvenčního řízení,
- (c) Věřitelům na adresy uvedené v seznamu pohledávek zveřejněném v insolvenčním rejstříku,

eventuálně do jejich datových schránek, bude-li tato forma doručování možná.

[113] Každý ze shora uvedených subjektů je oprávněn změnit svou doručovací adresu pro účely Reorganizačního plánu písemným oznámením zveřejněným v insolvenčním řízení.

[114] Veškerá práva a závazky Dlužníka a věřitelů vyplývající z Reorganizačního plánu jakož i práva a povinnosti týkající se jednotlivých pohledávek za Dlužníkem upravených Reorganizačním plánem se řídí českým právem.

[115] Pro řešení veškerých sporů vyplývajících z Reorganizačního plánu, a to včetně sporů týkajících se existence a vymáhání pohledávek věřitelů stanovených Reorganizačním plánem (s výjimkou probíhajících incidenčních a jiných sporů), věcných práv k majetku zahrnutého do majetkové podstaty jakož i dalších otázek souvisejících s Reorganizačním plánem, je výlučně místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 7 anebo Městský soud v Praze, dle věcné příslušnosti. Toto ustanovení platí i ve vztahu k mezinárodní příslušnosti.

20. SEZNAM PŘÍLOH

[116] Nedílnou součástí Reorganizačního plánu jsou následující přílohy:

- 1. PŘÍLOHA č. 1 Seznam závazků
- 2. PŘÍLOHA č. 2 Seznam majetku

/PODPISOVÁ STRÁNKA NÁSLEDUJE NA SAMOSTATNÉ STRANĚ/

**PŘÍLOHA Č. 1
SEZNAM ZÁVAZKŮ**

Já, níže podepsaný společník a osoba oprávněná jednat za Dlužníka, tímto potvrzuji, že seznam závazků Dlužníka je správný a úplný.

Za Kubištová & Co., v.o.s.



JUDr. Jaroslav Jančík, společník

Kubištová & Co., v.o.s. - seznam zajištěných závazků

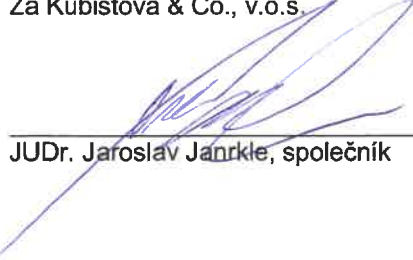
Firma	Výše závazku	Popření co do důvodu a výše	Adresa	DIČ / IČO	Předmět zajištění
Oberbank AG pobočka Česká republika	91 996 656 Kč	co do výše z důvodu předčasného zesplatnění	nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice	CZ26080222	Pohledávky za O2 Czech Republic, a.s. (viz článek [44] RP)
NEY spořitelní družstvo	15 924 025 Kč		Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8	26137755	Pohledávky za O2 Czech Republic, a.s. (viz článek [44] RP), pohledávky dlužníka z účtu v NEY
NEY spořitelní družstvo	17 054 658 Kč		Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8	26137755	Pohledávky za O2 Czech Republic, a.s. (viz článek [44] RP), pohledávky dlužníka z účtu v NEY
Peněžní dům, spořitelní družstvo	41 541 730 Kč		Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště	64508889	Pohledávky za O2 Czech Republic, a.s. (viz článek [44] RP)
Raiffeisenbank a.s.	33 093 224 Kč		Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4	49240901	Pohledávky za O2 Czech Republic, a.s. (viz článek [44] RP)
WOOD & Company Support Services, s.r.o.	53 924 038 Kč		Náměstí Republiky 1079/1A, Nové Město, 110 00 Praha	28469551	Podíl na výnosech služby DINO (pohledávky dlužníka za Česká pošta s.p.)
Celkem	253 534 331 Kč				

System4u a. s.	29 474 Kč	Lidická 48, Brno 602 00	CZ26945231
System4u a. s.	29 474 Kč	Lidická 48, Brno 602 00	CZ26945231
System4u a. s.	23 716 Kč	Lidická 48, Brno 602 00	CZ26945231
System4u a. s.	16 157 Kč	Lidická 48, Brno 602 00	CZ26945231
T-Mobile Czech Republic a.s.	227 224 Kč	Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha	64949681
Temamedica a.s.	11 125 043 Kč	Bassova 40/10, 190 00 Praha 9	CZ25613642
TESTUDO IUSTUS, s.r.o.	337 326 Kč	Revoluční 1082/8, 110 00 Praha, Nové Město, Praha HL.m.	CZ24150061
TESTUDO IUSTUS, s.r.o.	2 660 817 Kč	Revoluční 1082/8, 110 00 Praha, Nové Město, Praha HL.m.	CZ24150061
Tousek spol. s r.o.	5 739 Kč	Zdikovská 2953/60, Smíchov, 150 00 Praha 5	CZ48592081
UniCredit Leasing CZ, a.s.	3 554 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
UniCredit Leasing CZ, a.s.	96 871 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
UniCredit Leasing CZ, a.s.	96 871 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
UniCredit Leasing CZ, a.s.	96 871 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
UniCredit Leasing CZ, a.s.	96 871 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
UniCredit Leasing CZ, a.s.	96 871 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
UniCredit Leasing CZ, a.s.	96 871 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
UniCredit Leasing CZ, a.s.	96 871 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
UniCredit Leasing CZ, a.s.	96 871 Kč	Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4	CZ699003373
Úřad městské části Praha 10	500 Kč	Vršovická 68, 101 38 Praha 10	CZ00063941
Úřad práce České republiky	60 803 Kč	Domažlická 1139/11, Žižkov, 130 00 Praha 3	
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	21 804 Kč	Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha	47116617
VISTORIA CZ a.s.	245 107 Kč	Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1	CZ25110977
Voluptuous s.r.o.	4 000 000 Kč	Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7	8222525
Spolek českých právníků Všehrd	32 675 Kč	náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha	CZ00552151
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	418 745 Kč	Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, Česká republika	41197518
DATAPONT s.r.o.	834 Kč	Praha 5, Lidická 276/36, PSČ 15000	CZ25646621
Webglobe, s.r.o.	2 759 Kč	Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 190/2405, PSČ 13061	CZ26159708
WOOD & Company Investments, a.s.	1 526 431 Kč	Náměstí Republiky 1079/1A, Nové Město, 110 00 Praha	2318563
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda	9 798 Kč	Husova 302/9, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav	46354182
Celkem	268 467 832 Kč		

PŘÍLOHA Č. 2
SEZNAM MAJETKU

Já, níže podepsaný společník a osoba oprávněná jednat za Dlužníka, tímto potvrzuji, že seznam majetku Dlužníka je správný a úplný.

Za Kubištová & Co., v.o.s.



JUDr. Jaroslav Janrkle, společník

Kubištová & Co., v.o.s. - zůstatky na bankovních účtech (červenou záporné zůstatky)

Přehled bankovních účtů AK

Název banky	Číslo účtu	Název	Aktuální zůstatek
Česká spořitelna	14476309/0800	Hlavní účet I.	487 352,04 Kč
Česká spořitelna	19-14476309/0800	Cetelem ČR // Direct pojišťovna	235 166,12 Kč
Česká spořitelna	30015-14476309/0800	Raiffeisenbank (NPZ)	2 468 443,72 Kč
Česká spořitelna	60011-14476309/0800	Spinola Bardi // TESTUDO IUSTUS	1 877 162,20 Kč
Česká spořitelna	50016-14476309/0800	AZ pohledávky/PRE (NPZ)	75 322,13 Kč
Komerční banka	43-9168120277/0100	Hlavní účet	1 489,77 Kč
Komerční banka	51-2564860267/0100	Telefónica Czech Republic/Eurotel (NPZ)	94 830,68 Kč
Komerční banka	51-2631300287/0100	T-Mobile Czech Republic (Jistiny)	308 161,91 Kč
Komerční banka	51-2564850237/0100	T-Mobile Czech Republic (NPZ)	190 990,89 Kč
NEY SD	1315700014/2260	Hlavní účet	- Kč
NEY SD	1315700049/2260	Úvěrový účet 2	- 16 728 261,97 Kč
NEY SD	1315700073/2260	Úvěrový účet 3	- 17 915 582,74 Kč
NEY SD	1315700030/2260	účet pro platby FA O2	- Kč
Peněžní dům	1050002017/2200	Hlavní účet	- 3 200,00 Kč
Raiffeisenbank	5549127001/5500	Hlavní účet	- 1 550,00 Kč

Kubištová & Co., v.o.s. - seznam pohledávek

vydané faktury (neuhrazené)

Číslo dokladu	Doklad	Firma	Předmět	Zbývá uhradit	ič / DIČ	Sídlo	Dobytnost
20160309	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	15 340,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20170219	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	2 941,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20170275	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	595,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20170335	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	597,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20170440	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	599,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20170538	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	597,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20180050	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	600,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20180147	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	6 082,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20180338	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	18 161,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20190105	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	14 980,15 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20190153	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	16 563,11 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20190203	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	15 045,81 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20190251	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	8 478,00 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20190266	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	22 533,89 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20190311	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	6 563,06 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20190372	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	9 486,34 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20190391	Faktura	Deponest	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	1 515,30 Kč	24722014	Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice	Ne
20190392	Faktura	Ing. Ivan Janoušek	přefakturační - náklady řízení o užitných vzorech	1 515,30 Kč	75970724	Mezi Ploty 309, Chrást, 277 15 Tišice	Ne
20190423	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	4 740,78 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20190572	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	12 644,49 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200016	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	9 534,04 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200058	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	12 580,18 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200101	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	14 215,87 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200142	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	6 639,27 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200187	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	8 742,45 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200223	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	8 389,29 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200263	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	5 881,33 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200269	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 07/2020	34 808,43 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200270	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 07/2020	36 580,94 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200271	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 07/2020	204,54 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200272	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 07/2020	355,74 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200273	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 07/2020	4 378,14 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200306	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	5 589,60 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200307	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	1 361,25 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200310	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 08/2020	32 408,42 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200311	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 08/2020	38 281,21 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200312	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 08/2020	294,05 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200313	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 08/2020	1 265,19 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200314	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 08/2020	3 580,57 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200317	Faktura	Raiffeisenbank	náklady právního zastoupení	192,00 Kč	CZ49240901	Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE	Ano
20200318	Faktura	Raiffeisenbank	odstoupení od jednotlivé zakázky	43 761,97 Kč	CZ49240901	Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE	Ano
20200320	Faktura	Raiffeisenbank	5% z částky uhrazené dlužníkem	2 466,34 Kč	CZ49240901	Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE	Ano
20200323	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	78,65 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200324	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	2 795,10 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200325	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	2 686,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200326	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	15 657,40 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200327	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	12 354,10 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200328	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	2 783,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200329	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	13 068,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200330	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	4 356,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200331	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	7 913,40 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200332	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	15 379,10 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200333	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	21 120,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200334	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	7 719,80 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200335	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	16 033,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200336	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	4 356,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200337	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	42 969,20 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200338	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	4 191,00 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20200340	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	3 176,25 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200345	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 09/2020	613,06 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano

20200346	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 09/2020	550 149,89 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200347	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 09/2020	651,81 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200348	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 09/2020	6 007,25 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200349	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 09/2020	118 756,39 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200350	Faktura	Raiffeisenbank	náklady právního zastoupení	202,00 Kč	CZ49240901	Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE	Ano
20200353	Faktura	Raiffeisenbank	náklady právního zastoupení	139,15 Kč	CZ49240901	Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE	Ano
20200355	Faktura	Raiffeisenbank	odstoupení od jednotlivé zakázky	5 684,49 Kč	CZ49240901	Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE	Ano
20200356	Faktura	Raiffeisenbank	odstoupení od jednotlivé zakázky	38 993,20 Kč	CZ49240901	Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE	Ano
20200357	Faktura	Raiffeisenbank	5% z částky uhrazené dlužníkem	27 400,58 Kč	CZ49240901	Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4 - NUSLE	Ano
20200360	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	726,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200361	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	11 011,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200362	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	12 197,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200363	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	21 538,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200364	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	4 356,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200365	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	1 936,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200366	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	6 352,50 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200367	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	17 194,10 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200368	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	11 011,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200369	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	11 289,30 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200370	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	4 356,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200371	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	5 614,60 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200372	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	8 893,50 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200373	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	11 011,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200374	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	11 520,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200376	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	1 936,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200377	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	30 431,40 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200378	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	9 120,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200380	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	12 523,50 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200381	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	4 356,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
20200382	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 10/2020	176 031,85 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200383	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 10/2020	235 367,90 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200384	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 10/2020	376,25 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200385	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 10/2020	251,06 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200386	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 10/2020	6 569,24 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200388	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 11/2020	465 347,55 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200389	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 11/2020	70 636,76 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200390	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 11/2020	107,37 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200391	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 11/2020	224,38 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200392	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 11/2020	6 011,29 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200394	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 12/2020	222 456,37 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200395	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 12/2020	5 393,98 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200396	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 12/2020	43,70 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200397	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 12/2020	2 438,26 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200398	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 12/2020	197 733,37 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20200399	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	35 774,91 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20210001	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 01/2021	224,38 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210002	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 01/2021	389,61 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210003	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 01/2021	4 516,15 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210004	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 01/2021	84 455,34 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210005	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 01/2021	87 251,50 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210007	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 02/2021	2 139,03 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210008	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 02/2021	1 617,55 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210009	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 02/2021	402,36 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210010	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 02/2021	85 220,78 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210011	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 02/2021	75 531,10 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210013	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	23 169,48 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20210016	Faktura	TESTUDO IUSTUS	30% z nákladů právního zastoupení	17 642,93 Kč	CZ24150061	Revoluční 1082/8, 110 00 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO	Ne
20210017	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 03/2021	2 135 079,83 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210018	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 03/2021	990 818,31 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210019	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 03/2021	577,57 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210020	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 03/2021	235,05 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210021	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 03/2021	8 705,25 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210022	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 04/2021	441 307,15 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210023	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 04/2021	390 917,32 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210024	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 04/2021	284,25 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210025	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 04/2021	253,38 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20210026	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 04/2021	3 492,44 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano

20220061	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 04/2022	308,46 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20220062	Faktura	Česká pošta, s.p.	podíl na výnosech za měsíc 04/2022	3 089,47 Kč	CZ47114983	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1	Ano
20220063	Faktura	O2 Czech Republic a.s.	náklady právního zastoupení	280 266 767,00 Kč	CZ60193336	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle	Ano, ale dlužník pohledávky nárok na zaplacení sporuje
Celkem				314 229 134,58 Kč			

ostatní pohledávky (neuhrazené)

Číslo dokladu	Doklad	Firma	Předmět	Zbývá uhradit	IČ / DIČ	Sídlo	
-	-	Ing. Luděk Fabinger	neplátost smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 10.1.2019	neznáma výše	-	Sádky 641/10, 171 00 Praha 7, Troja	Ano, ale dlužník pohledávky nárok neuznává
-	-	MF ČR - Finanční úřad Praha	neplátný doměrek DPH	6 770 460,00 Kč	72080043	Štěpánská 619/28, 111 21 PRAHA 1	Ano, ale je předmětem sporu
-	-	Casper Union s.r.o.	odměna za právní služby	20 862 480,51 Kč	24830801	Náměstí Borise Němcova 510/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6	Částečně, navíc je předmětem sporu
-	-	RAY-ON a.s.	pohledávka z úvěrové smlouvy postoupená na dlužníka	48 000 000,00 Kč	27359760	Mečová 358/8, Brno-město, 602 00 Brno	V omezeném rozsahu a nanejvýš z ručení ENERGY WAY a.s. a SUNTEON a.s.
-	-	HELIOS Tech., a.s.	pohledávka z úvěrové smlouvy postoupená na dlužníka	79 300 000,00 Kč	27350452	Mečová 358/8, Brno-město, 602 00 Brno	V omezeném rozsahu a nanejvýš z ručení ENERGY WAY a.s. a SUNTEON a.s.
Celkem				154 932 940,51 Kč			

Kubištová & Co., v.o.s. - Přehled hmotného majetku

Číslo majetku	Název
M0014	Telefonní ústředna KazankaTelefonní ústředna Kazanka + instalace + práce + dopravné
M0017	Technické zhodnocení Trojská 69/112, Praha 7 (Kuchyňka, varná deska, montáž)
M0034	kopírovací stroj Canon iR3300
M0036	Dřevěný stůl + regály
M0048	Baracuda + CHP Firewall
M0056	Dacia Nový Duster E2PD H MD - 1,5 dCi 80kW/10

Tento návrh Reorganizačního plánu představuje úplný návrh řešení úpadku Dlužníka.

Já, níže podepsaný společník Dlužníka a osoba oprávněná jednat za Dlužníka, tímto potvrzuji, že jsem v dobré víře, že podmínky pro schválení tohoto Reorganizačního plánu budou splněny.

Za Kubištová & Co., v.o.s.



JUDr. Jaroslav Janrkle, společník