

Krajský soud v Českých Budějovicích

Elektronické podání do DS

Ke sp. zn.: KSCB 26 INS 14499 / 2022

V Praze dne 16. května 2024

Dlužník: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

IČ: 625 09 870

se sídlem na adrese Nádražní 203, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 684

(dále jen „**Dlužník**“)

právně zastoupen: **JUDr. Petrem Kališem, Ph.D.**, advokátem Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, sídlo Praha 1, Týn 639/1, PSČ: 110 00

Věřitel: Ing. Jan Kysela

dat. nar. 15. 4. 1982

bytem Sídliště Plešivec 378, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

(dále jen „**Věřitel**“)

právně zastoupen: **JUDr. Michalem Žižlavským**, advokátem ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., sídlo Praha 1, Široká 36/5, PSČ: 110 00

Žádost o prodloužení lhůty pro předložení reorganizačního plánu

Plná moc věřitele je součástí spisu

Přílohy dle textu

I.

Procesní shrnutí

1. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2024, č.j. KSCB 26 INS 14499/2022-B-297, byla mimo jiné povolena reorganizace Dlužníka (výrok I.) a dále byl Věřitel vyzván, aby ve lhůtě 120 dnů od zveřejnění předmětného usnesení předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán (tedy do 31. 5. 2024), nebo aby bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá (výrok IV.) (dále jen „**Usnesení o povolení reorganizace**“).
2. Věřitel, jako osoba s přednostním právem sestavit reorganizační plán Dlužníka, tímto žádá o prodloužení lhůty pro předložení reorganizačního plánu Dlužníka podle ustanovení § 339 odst. 6 ve spojení s odst. 1 insolvenčního zákona o dalších 120 dnů z následujících důvodů:

II.

Dosavadní činnost po vyhlášení Usnesení o povolení reorganizace

3. Věřitel nejprve níže rekapituluje dosavadní činnost po vyhlášení Usnesení o povolení reorganizace tak aby insolvenční soud a další procesní subjekty mohli dosavadní výstupy poměřit s tvrzeními Věřitele na schůzi věřitelů dne 31. 1. 2024.

A) Změna managementu Dlužníka

4. Ve spolupráci s věřitelským výborem došlo již dne 12. 2. 2024 k odvolání tehdejších členů správní rady Dlužníka a jmenování nové správní rady Dlužníka ve složení navrhuje Věřitel (Ing. Jan Kysela) a Ing. Jan Píšala (zaměstnanec Dlužníka). K zápisu změny v obchodním rejstříku Dlužníka došlo dne 22. 2. 2024.

Důkaz: Úplný výpis z obchodního rejstříku Dlužníka

5. Ve spolupráci s insolvenčním správcem a věřitelským výborem došlo ke změně systému řízení dlužníka z monistického modelu (správní rada) na dualistický model (představenstvo, dozorčí rada) (změna stanov Dlužníka) a k volbě navrhuje Věřitel (Ing. Jana Kysely) a Ing. Jana Píšaly (zaměstnanec Dlužníka) členy představenstva Dlužníka a k volbě Ing. Bohumila Komínka (místostarosta Jindřichova Hradce) a Ing. Petra Čížka (nominant za skupinu Swietelsky) členy dozorčí rady Dlužníka. Členové dozorčí rady jsou zástupci klíčových partnerů, na kterých je reorganizační plán vystavěn. K zápisu změny v obchodním rejstříku Dlužníka došlo dne 3. 4. 2024.

Důkaz: Úplný výpis z obchodního rejstříku Dlužníka

6. Jak Věřitel avizoval na schůzi věřitelů Dlužníka dne 31. 1. 2024, tehdejší management dlužníka byl odvolán a současně byl instalován nový management Dlužníka s cílem obnovit důvěru v Dlužníka. Nový management převzal dispoziční oprávnění a začal činit úkony k udržení provozu obchodního závodu a k obnově drážní dopravy na úzkokolejce.

B) Součinnost znalci

7. Ve věci ocenění majetkové podstaty byl Dlužník aktivní. Dne 29. 2. 2024 převzal sám iniciativu a kontaktoval znalce mimo jiné s žádostí o zaslání seznamu podkladů, které znalec bude pro vypracování znaleckého posudku potřebovat.

Důkaz: E-mail ze dne 29. 2. 2024

8. Následně Dlužník poskytoval znalci vyžádanou součinnost, včetně účasti na místním šetření tak, aby byl znalecký posudek podán ve lhůtě určené insolvenčním soudem.

C) Založení svazku obcí

9. Věřitel se zúčastnil tří zásadních schůzek se zástupci samospráv, a to (i) schůzky se zástupci krajů (podrobné představení modelu reorganizace, zodpovězení dotazů týkajících se struktury modelu reorganizace a právních možností jeho provedení právním zástupcem Věřitele), (ii) schůzky se starosty obcí v okolí úzkokolejky (podrobné představení modelu reorganizace, včetně základního popisu ekonomického fungování) a (iii) schůzky s vybranými zástupci obcí, vybranými zastupiteli (podrobné představení modelu reorganizace, včetně základního popisu ekonomického fungování a zároveň již známých klíčových parametrů nebo alespoň jejich odhadů, zodpovězení dotazů).
10. Zástupcům samospráv, které jsou provozem úzkokolejky dotčeny, byl představen reorganizační záměr, ekonomická podstata budoucího fungování úzkokolejky a rozsah zapojení obcí a krajů, včetně souvisejících rizik. Rovněž byly zodpovězeny dotazy zástupců samospráv k budoucímu provozování úzkokolejky.
11. Z vyjádření zástupců municipalit vyplývá, že drtivá většina z nich podporuje obnovení provozu na úzkokolejce jako významného regionálního kulturního dědictví a turistického cíle. Nadále ovšem platí, že samosprávy nedisponují volnými finančními prostředky pro nákup úzkokolejky. Pro obnovení drážní dopravy je tak nutné zajistit soukromý kapitál.
12. Po proběhlých jednáních byl na konci dubna 2024 nastartován proces založení svazku obcí pod názvem *Sdružení měst a obcí Úzkokolejka* (dále jen „**Svazek obcí**“), jako veřejnoprávního subjektu, který v souladu s reorganizačním záměrem navrhuje Věřitel (Ing. Kyselý), má

v konečném důsledku nabýt podstatnou část aktiv Dlužníka a z budoucích provozních výnosů splácet jejich nabývací cenu strategickému investorovi.

13. O vstupu do Svazku obcí je jednáno s následujícími obcemi:

Název obce	Identifikační číslo	Sídlo
Jindřichův Hradec	00246875	Klásterská 135/II, 37701 Jindřichův Hradec
Horní Skrýchov	00666882	Horní Skrýchov č.p. 5, 377 01 Jindřichův Hradec
Jarošov nad Nežárkou	00246859	Jarošov nad Nežárkou 84, 378 41
Nová Včelnice	00247146	Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice
Žďár	00583952	Žďár 55, 378 42 Nová Včelnice
Rodinov	00511200	Rodinov 46, 394 70 Kamenice nad Lipou
Kamenice nad Lipou	00248380	náměstí Čsl. armády 52, 394 70 Kamenice nad Lipou
Včelnička	00511196	Včelnička č.p. 67, 394 70 Včelnička
Černovice	00248037	Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice
Křeč	00248479	Křeč 95, 394 95 Křeč
Obrataň	00248746	Obrataň 204, 394 12 Obrataň
Rodvínov	00247375	Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec
Blažejov	00246298	Blažejov 38, 378 52 Blažejov
Střížovice	00512737	Střížovice 11, 378 53 Strmilov
Člunek	00246468	Člunek 21, 378 61 Člunek
Kunžak	00246964	náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak
Nová Bystřice	00247138	Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice

14. Podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) (dále jen „**obecní zřízení**“), musí založení svazku obcí schválit zastupitelstvo každé jednotlivé obce, tedy až 17 zastupitelstev obcí.

15. Podle Věřiteli dostupných informací vstup do Svazku obcí schválilo zastupitelstvo města Jindřichův Hradec (24. 4. 2024, pro 23 zastupitelů z 25 zastupitelů), zastupitelstvo města Nová Bystřice (25. 4. 2024; pro 14 zastupitelů ze 14) a zastupitelstva dalších 5 obcí (8 z 17 obcí). Věřitel ve vazbě na uskutečněná jednání očekává, že zastupitelstva menších obcí vstup do Svazku obcí rovněž schválí. Nicméně, u menších obcí se zastupitelstva konají nepravidelně, často méně než jedenkrát měsíčně, což schvalovací proces protahuje. Věřitel očekává, že do konce června 2024 vstup do Svazku obcí schválí zastupitelstva dalších 4 obcí, tedy celkem zastupitelstva 12 obcí.

Důkaz: Zápis ze zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Zápis ze zastupitelstva města Nová Bystřice

16. Na den 16. 5. 2024 od 12:00 hod je svolána ustavující schůze Svazku obcí pro obce, které dokončili schvalovací procesy na své straně. Poté budou učiněny kroky k zápisu Svazku obcí do rejstříku svazku obcí u příslušného krajského úřadu. Obce, jejichž zastupitelstva vstup do Svazku obcí schválí po 16. 5. 2024, budou moci do Svazku obcí přistoupit i po jeho založení v souladu s ust. § 49 odst. 2 obecního zřízení.

Důkaz: Pozvánka na ustavující schůzi Svazku obcí

17. Jak proto navrhuje Věřitel (Ing. Kysela) deklaroval na schůzi věřitelů dne 31. 1. 2024, založení veřejnoprávního subjektu, který má nabýt podstatou část aktiv Dlužníka, probíhá. Nastartování tohoto procesu současně Věřitel vnímá jako vyjádření podpory pro jeho návrh reorganizačního řešení, konkrétně jako podporu pro obnovení drážní dopravy na úzkokolejce.

18. Věřitel si z dosavadní komunikace s obcemi uvědomuje, že je potřeba pokračovat v dalších jednání s jednotlivými zástupci obcí tak, aby byli plně informováni, a to zejména s ohledem na řízení budoucích rizik. Tento faktor vnímá Věřitel velmi silně.

D) Výběr nového dopravce a uzavření souvisejících smluv

19. Věřitel vedl jednání s Krajem Vysočina a Jihočeským krajem stran vypsání poptávkového řízení na uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti obou krajů, tedy k objednání veřejné drážní dopravy na úzkokolejce.

20. Zásadním milníkem ve výběru nového dopravce byla schůzka, která se uskutečnila v Jindřichově Hradci dne 14. 3. 2024 a na které prezentovali své záměry dva potencionální dopravci, a to (i) společnost good thing s.r.o., IČ: 177 75 108, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „**good thing**“) a (ii) společnost Gepard Express, SE, IČ: 080 71 888, se sídlem Jezuitská 6/1, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen „**Gepard Express**“).

21. V návaznosti na proběhlá jednání vypsaly oba kraje poptávkové řízení, ve kterém nakonec byla vybrána společnost Gepard Express. Oba kraje tak učinily významný krok k obnovení drážní dopravy na úzkokolejce.

*Důkaz: Oznámení Kraje Vysočina o poptávkovém řízení
Oznámení Jihočeského kraje o poptávkovém řízení*

22. Ihned poté, co kraje oznámily výsledek poptávkového řízení, byla zahájena jednání se společností Gepard Express s cílem uzavřít nájemní smlouvu na drážní vozila (závazková doprava) mezi Dlužníkem a společností Gepard Express. Tím bude zajištěn nový (další) příjem do majetkové podstaty v podobě nájemného od dopravce Gepard Express.
23. Smluvní dokumentace s dopravcem Gepard Express se nachází ve fázi doprojednávání technických připomínek. Ani kraje neuzavřely se společností Gepard Express závaznou smluvní dokumentaci, když její uzavření se předpokládá nejdříve v prvním polovině června 2024, a to ve vazbě na vydání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy Drážním úřadem a na uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru uzavřít takovou smlouvu, kterou krajům nařizuje zákon.
24. Vedle toho Dlužník již vyjednal a uzavřel smlouvu o nájmu nemovitostí pro turistické aktivity se společností good thing a připravil smlouvu o nájmu drážních vozidel (parní trakce pro komerční provoz). Obě smlouvy jsou koncipovány s odkládací podmínkou souhlasu věřitelského výboru, respektive případného vyjádření, že schválení smlouvy nespadá do jeho působnosti. Z těchto smluv budou plynout do majetkové podstaty nové (dodatečné) příjmy.

Důkaz: Vyjádření právního poradce dlužníka ke stavu vyjednávání nájemních smluv

E) Jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury

25. Věřitel se od vyhlášení Usnesení o povolení reorganizace zúčastnil několika jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury za účelem zjištění podmínek pro čerpání veřejných prostředků na údržbu úzkokolejky. Bez získání veřejných prostředků na údržbu nebude obnovení provozu na úzkokolejce ekonomicky udržitelné.
26. Mezi podmínky pro získání těchto veřejných prostředků mimo jiné patří (i) platné osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy dle § 19 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, a (ii) prokázání zajištění finanční stability provozu na příštích 5 let.
27. V současnosti je připravována žádost o poskytnutí těchto prostředků včetně souvisejících podkladů a příloh. Žádost bude odeslána po obdržení platného osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy.

F) Osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy

28. Nepřekročitelnou podmínkou pro zahájení (obnovení) drážní dopravy na úzkokolejce je získání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy dle § 19 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, od Drážního úřadu. Žádost o vydání tohoto osvědčení byla podána v dostatečném předstihu.
29. V souvislosti s podanou žádostí Drážní úřad využil svého zákonného oprávnění a nařídil provedení kontroly na tělese dráhy, které se konalo ve dnech 22. 4. 2024 až 26. 4. 2024 (celkem 5 dnů). Dodavatel zajišťující dokumentaci nutnou pro získání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy nepočítal v původním časovém harmonogramu s prováděním výkonu státního dozoru.

*Důkaz: Oznámení o výkonu státního dozoru ve věcech drah
 Žádost jednatele (insolvenčního správce) o přesunutí termínu kontroly
 Oznámení o změně termínu výkonu státního dozoru ve věcech drah*

30. Ještě před zahájením kontroly Dlužník se spolupráci společností SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., IČ: 283 32 202, se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (dále jen „**SWIETELSKY Rail**“) provedli interní audit s cílem předejít případným výtkám ze strany Drážního úřadu a zachovat maximální standard bezpečnosti cestujících. Na základě interního auditu proto byly provedeny nezbytné udržovací práce, které v předchozích fázích insolvenčního řízení nebyly prováděny zřejmě kvůli nedostatku finančních prostředků v majetkové podstatě Dlužníka. Věřitel zde podotýká, že stav dráhy nebyl takový, aby bylo možné na něm bez dalších úkonů, opatření a vynaložení dalších nákladů zahájit (obnovit) drážní provoz.

Důkaz: Prohlášení SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

31. Věřitel očekává, že do konce května 2024 (30 dnů od ukončení kontroly) Drážní úřad vyhotoví protokol z kontroly. Věřitel nemůže vyloučit, že v protokolu budou identifikovány výtky, které bude nutné vyřešit před zahájením (obnověním) drážní dopravy na úzkokolejce.
32. Vzhledem k tomu, že před vydáním Usnesení o povolení reorganizace nebyla na trati provozována drážní doprava a ani nebyly činěny některé žádoucí údržbové práce, není Věřitel schopen odhadnout výsledek řízení u Drážního úřadu. V realistickém scénáři nicméně předpokládá odložení zahájení drážní dopravy na úzkokolejce oproti původnímu předpokladu zahájení provozu.

III.

Důvody pro prodloužení lhůty pro předložení reorganizačního důvodu

33. Jak se podává z části II. tohoto podání, Věřitel ve spolupráci s ostatními procesními subjekty a dalšími osobami, které stojí mimo insolvenční řízení, učinil po vyhlášení Usnesení o povolení reorganizace celou řadu kroků s cílem obnovit provoz na úzkokolejce a připravit reorganizační plán založený na obnovení provozu na úzkokolejce, který předloží insolvenčnímu soudu a věřitelům.
34. Klíčovým předpokladem pro předložení reorganizačního plánu Věřitelem je obnovení provozu na úzkokolejce. Před vyhlášením Usnesení o povolení reorganizace nebyla drážní doprava na úzkokolejce provozována a nebyly prováděny ani veškeré žádoucí údržbové práce, aby mohla být drážní doprava ihned obnovena. Věřitel proto ve spolupráci s Dlužníkem, insolvenčním správcem a dalšími procesními subjekty učinili v současnosti maximum možného pro obnovení provozu. Bez obnovení provozu jako ústředního indikátoru proveditelnosti reorganizace a budoucí ekonomické udržitelnosti provozu si lze těžko představit, že by strategický investor byl ochoten financovat reorganizační plán nebo že by Svazek obcí byl ochoten na reorganizaci participovat.
35. V procesu sestavování reorganizačního plánu se tudíž vyskytlo několik nepředvídatelných překážek, které podle Věřitele představují důvody hodné zvláštního zřetele pro prodloužení lhůty pro předložení reorganizačního plánu:

A) Bezpečnost drážní dopravy na úzkokolejce jako podmínka obnovení provozu

36. Předpokladem pro obnovení drážní dopravy na úzkokolejce je získání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy dle § 19 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Bez získání tohoto osvědčení nelze naplnit základní předpoklad reorganizace, a to obnova provozu na úzkokolejce.
37. Na obnovení provozu na úzkokolejce jsou navázány další zdroje financování budoucího provozu úzkokolejky, a to platby nájemného od společnosti good thing a platby nájemného od společnosti Gepard Express. Úzkokolejka totiž tvoří významné turistické lákadlo, které příjmy do majetkové podstaty zajistí pouze v případě, že na ni bude obnoven provoz.
38. Věřitel původně předpokládal zahájení drážní dopravy na úzkokolejce prostřednictvím parní lokomotivy dopravcem good thing od začátku června 2024 a prostřednictvím závazkové dopravy dopravcem Gepard Express okolo poloviny června 2024.
39. Z důvodu kontroly Drážního úřadu byl ovšem Věřitel nucen svůj původní harmonogram přehodnotit. Protokol z kontroly Drážního úřadu bude pravděpodobně k dispozici až na konci května 2024, což splývá s lhůtou pro předložení reorganizačního plánu Věřitelem.

40. Přestože již před zahájením kontroly Dlužník ve spolupráci se společností SWIETELSKY Rail provedl žádoucí údržbové práce na dráze, které nebyly v předchozích letech realizovány, očekává Věřitel, že v realistickém scénáři budou součástí protokolu výtky, jejichž odstranění bude předpokladem pro získání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy, tedy pro obnovení drážní dopravy na úzkokolejce. Lze tak očekávat, že na přípravu obnovy provozu budou třeba jednotky týdnů, v krajním případě až 2 – 3 měsíce.
41. Věřitel předesílá, že postup Drážního úřadu podporuje, když prioritou je zajistit maximální bezpečnost drážní dopravy na úzkokolejce s ohledem na to, že po nemalou část insolvenčního řízení žádný provoz na úzkokolejce neprobíhal.
42. Zahájení provozu na úzkokolejce je klíčový parametr pro strategického investora (bez obnovení provozu nebude ochoten financovat reorganizaci), kraje (bez platného osvědčení neuzavřou smlouvu s dopravcem Gepard Express) a Státní fond pro dopravní infrastrukturu (bez platného osvědčení žádost o poskytnutí finančních prostředků na údržbu úzkokolejky s jistotou neuspěje).
43. Bez platného osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy proto nemůže Věřitel předložit reorganizační plán, když reorganizační plán předpokládá obnovu provozu na úzkokolejce.
44. V případě zjištění zásadních a neodstranitelných nedostatků v bezpečnosti Drážním úřadem to znamená konec reorganizace a vstup Dlužníka do likvidačního konkursu. V rámci realistického scénáře ovšem Věřitel předpokládá, že dílčí nedostatky budou Drážním úřadem identifikovány spolu s určením lhůty pro jejich odstranění. Zároveň má Dlužník ve spolupráci s partnerem SWIETELSKY Rail připravenou dostatečnou kapacitu lidí i techniky tak, aby mohl neprodleně na identifikovaná zjištění v co nejlepší míře a v co nejkratším čase reagovat.

B) Závazné objednání dopravy kraji

45. Dosud žádný z krajů (ani Kraj Vysočina ani Jihočeský kraj) závazně neobjednal dopravu na úzkokolejce v režimu závazku veřejné služby. Věřitel očekává, že k závaznému objednání dopravy dojde nejdříve po získání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy.
46. Závazné objednání dopravy ze strany krajů je důležitou součástí reorganizačního plánu, když příjmy plynoucí od dopravce Gepard Express (poplatek za dopravní cestu, nájem dopravních prostředků) budou představovat jeden z příjmů pro ekonomickou udržitelnost budoucího provozování úzkokolejky.
47. Závazné objednání dopravy, tedy uzavření smluv mezi kraji a dopravcem Gepard Express, je současně předpokladem pro podání žádosti u Státního fondu dopravní infrastruktury pro čerpání prostředků na údržbu úzkokolejky.

48. Věřitel předpokládá, že k závaznému objednání dopravy může dojít bez zbytečného odkladu po vydání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatel dráhy Drážním úřadem.

C) Schválení žádosti o poskytnutí prostředků na údržbu dráhy ze Státního fondu dopravní infrastruktury

49. Pro dlouhodobou udržitelnost provozu úzkokolejky bude nutné dále zajistit čerpání veřejných prostředků na údržbu dráhy ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Provoz na úzkokolejce není samofinancovatelný pouze z turistické (komerční) přepravy a přepravy v režimu závazku veřejné služby.

50. Věřitel obdržel seznam nezbytných podkladů a příloh pro podání žádosti Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

51. Přílohou žádosti má být mimo jiné (i) osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy dle § 19 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a (ii) smlouvy s kraji, případně obcemi, ze kterých bude patrný dlouhodobý požadavek (5 let) ze strany krajů (případně obcí) na zajišťování dopravní obslužnosti na dráze.

52. Jelikož Drážní úřad dosud nevydal osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy, nemohlo dojít k uzavření smluv mezi kraji a vybraným dopravcem Gepard Express a ani k podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury.

53. Věřitel cílí na to, aby k podání žádosti došlo na začátku června 2024 (pokud budou k dispozici veškeré podklady a přílohy) tak, aby mohla být žádost projednána na nejbližším Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury v druhé polovině června 2024. Další případný termín zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury je plánován až na srpen 2024.

54. Již nyní je ovšem zřejmé, že pro podání žádosti, konkrétně zajištění všech podkladů a příloh žádosti, bude třeba delší lhůta než 120 dnů od povolení reorganizace, a to nejméně 1 – 3 měsíce ve vazbě na vydání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy Drážním úřadem.

D) Projednání budoucího provozu úzkokolejky se zástupci obcí

55. Dne 16. 5. 2024 má dojít k založení Svazku obcí, který by se měl stát vlastníkem podstatného majetku Dlužníka a který by měl postupně splácet jeho nabývací cenu strategickému investorovi. Věřitel založení Svazku obcí vnímá jako vyjádření podpory jeho reorganizačnímu záměru, zejména však vyjádření podpory pro obnovení drážní dopravy na úzkokolejce.

56. Především z důvodu nepravidelného konání zasedání zastupitelstev na malých obcích se založení Svazku obcí nyní zúčastní 8 ze 17 obcí. Do konce června 2024 by se celkový počet obcí ve Svazku obcí měl zvýšit na 12.
57. Založení Svazku obcí je pouze první krok. Svazek obcí musí následně projevit vůli nabýt majetek Dlužníka a postupně splácet jeho nabývací cenu strategickému investorovi.
58. S odkazem na diskuze proběhlé na jednotlivých zastupitelstvech obcí Věřitel očekává, že bude muset absolvovat jednání s dalšími zastupiteli a reprezentanty samospráv s cílem v detailu jim představit zejména ekonomickou stránku budoucího provozu úzkokolejky v majetku Svazku obcí.
59. Věřitel tak důvodně očekává, že proces založení Svazku obcí bude dovršen do 1 měsíce, kdy další zastupitelstva především na menších obcích postupně vyjádří vůli vstoupit do Svazku obcí, a dále že bude potřebovat další 1 – 2 měsíce na projednání ekonomické stránky reorganizačního záměru se zástupci jednotlivých obcí. Pro pokračování v těchto jednáních bude ovšem klíčovým vstupem doplněk č. 1 znaleckého posudku, jak si jej od znalce vyžádal insolvenční soud dne 9. 5. 2024 (zveřejněn dne 10. 5. 2024).

E) Ocenění majetkové podstaty jako klíčový parametr pro finanční a reorganizační plán

60. Na schůzi věřitelů dne 31. 1. 2024 Věřitel deklaroval, že jedním z hlavních reorganizačních opatření je koupě aktiv Dlužníka strategickým investorem za cenu určenou znaleckým posudkem.
61. Podle Usnesení o povolení reorganizace měl být znalecký posudek v insolvenčním řízení předložen nejpozději dne 22. 4. 2024. Znalec znalecký posudek předložil až dne 30. 4. 2024, přičemž k jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku došlo až dne 2. 5. 2024.
62. Dne 10. 5. 2024 se Věřitel seznámil s protokolem o jednání u insolvenčního soudu ze dne 9. 5. 2024 (viz č. d. B-324), ke kterému nebyl Dlužník ani Věřitel přizván. Věřitel rozumí, že insolvenční soud má výhrady vůči předloženému znaleckému posudku a že znalec připraví doplněk č. 1 ke znaleckému posudku, který bude podán nejpozději 15. 5. 2024. Doplněk č. 1 tak bude tvořit nedílnou součást znaleckého posudku.
63. Výsledek ocenění majetkové podstaty znalcem je klíčový parametr pro Věřitele, konkrétně pro sestavení reorganizačního plánu. Z protokolu (viz č.d. B-324) plyne, že součástí doplňku č. 1 má být nový závěr znalce ohledně ocenění („*intervalový odhad hodnoty majetkové podstaty a pravděpodobného uspokojení přihlášených věřitelů s nezajištěnými pohledávkami*“).

64. Znalecký posudek ve znění jeho doplňku č. 1 musí Věřitel zakomponovat do finančního plánu reorganizace a tento následně projednat jak strategickým investorem, tak se zástupci municipalit. Věřitel rozumí, že finální výstup znalce, respektive doplněk č. 1 neobdrží dříve než 15. 5. 2024.
65. Po analýze doplňku č. 1 (cca 1 týden) bude muset Věřitel aktualizované závěry znalce promítnout do finančního plánu (cca 1 týden) a nový finanční plán projednat se strategickým investorem a zástupci municipalit (cca 1 měsíc) a výsledek pak implementovat do reorganizačního plánu (cca 2 týdny).
66. Věřitel v této souvislosti uvádí, že dle jeho názoru nelze v posuzovaném případě aplikovat závěry usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 NSČR 18/2010, ze dne 29. 11. 2012, když majetek má být na základě reorganizačního plánu převeden za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

IV.

Procesní návrh

67. Věřitel, jako osoba s přednostním právem sestavit reorganizační plán Dlužníka, má za to, že výše popsané důvody jsou hodné zvláštního zřetele k tomu, aby byla Věřiteli prodloužena lhůta k předložení reorganizačního plánu Dlužníka.
68. Z dosavadního průběhu povolené reorganizace je osvědčeno, že od vyhlášení Usnesení o povolení reorganizace došlo k významnému zlepšení stavu majetkové podstaty, když byly provedeny nezbytné udržovací práce na úzkokolejce s cílem získání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy a když od Usnesení o povolení reorganizace jsou hrazeny nově vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň. Zároveň byl nastartován proces obnovení provozu na úzkokolejce bez načerpání úvěrového financování, které by v konečném důsledku snížilo uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení.
69. Věřitel pro vyloučení pochybností uvádí, že jej nekontaktoval žádný zájemce o koupi úzkokolejky jako celku nebo o koupi její části. Naopak se věřitel pokoušel kontaktovat zájemce, kteří oslovili insolvenční správce s cílem zjistit jejich možné zapojení do realizace reorganizačního plánu. Tento krok zůstal bez konkrétní odezvy.
70. S ohledem na shora uvedené proto Věřitele navrhuje, aby insolvenční soud vydal toto:

u s n e s e n í :

Věřiteli Ing. Janu Kyselovi se prodlužuje lhůta pro předložení reorganizačního plánu dlužníka o 120 dnů.

71. Věřitel žádá insolvenční soud o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu Dlužníka o maximální možnou dobu ve smyslu ustanovení § 339 odst. 1 insolvenčního zákona z důvodu předběžné procesní opatrnosti. Věřitel totiž dosud nemá výstup z kontroly Drážního úřadu, a není tak schopen kvalifikovaně odhadnout nezbytnou dobu pro získání osvědčení (o bezpečnosti) provozovatele dráhy, které je předpokladem pro další kroky před předložením reorganizačního plánu Věřitelem. Podle názoru Věřitele je dále sporné, zda lze jednou prodlouženou lhůtu pro předložení reorganizačního plánu opětovně prodloužit do maximální doby 120 dnů.
72. Věřitel nicméně vyvine maximální možné úsilí k tomu, aby byl reorganizační plán Dlužníka předložen před uplynutím prodloužené lhůty pro předložení reorganizačního plánu. Pokud by se insolvenční soud neztotožnil s návrhem Věřitele, žádá Věřitel o prodloužení lhůty o přiměřenou dobu dle uvážení soudu.
73. Dlužník ve spolupráci s Věřitelem na měsíční bázi plní reportingovou povinnost uloženou mu věřitelským výborem tak, aby členové věřitelského výboru a insolvenční správce měli aktuální informace o stavu obchodního závodu Dlužníka, jeho udržitelnosti, a o přípravě reorganizačního plánu. Od vyhlášení Usnesení o povolení reorganizace došlo k významnému pokroku ve věci obnovení drážního provozu na úzkokolejce, V tomto bude Věřitel v úzké koordinaci s Dlužníkem pokračovat. V případě, že by relevantní procesní subjekty měly za to, že Věřitel nepokračuje řádně v sestavování reorganizačního plánu, je insolvenční soud oprávněn i již prodlouženou lhůtu přiměřeně zkrátit.

Ing. Jan Kysela

JUDr. Michal Žižlavský, advokát

v plné moci