

INFORMACE O PŘEZKUMNÉM JEDNÁNÍ A SCHŮZI VĚŘITELŮ

U Krajského soudu v Brně proběhlo 29. července 2022 přezkumné jednání a následně proběhla také první schůze věřitelů v rámci insolvenčního řízení společnosti MICO. Věřitelé schválili znalecké ocenění majetkové podstaty podniku a ponechali ve funkcích insolvenčního správce i věřitelský výbor.

Předmětem přezkumného jednání bylo **přezkoumání přihlášek** podle seznamu přihlášených pohledávek sestaveného insolvenčním správcem. Přihlášek je 179, většinu tvoří nezajištění věřitelé. Výsledek přezkumu zapsal insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek, který je v insolvenčním rejstříku uveden jako „upravený“ seznam přihlášených pohledávek. Věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou podat žalobu proti insolvenčnímu správcovi nebo dlužníkovi, případně proti oběma podle toho, kým z nich byla pohledávka popřena, a to ve lhůtě 30 dnů od konání jednání.

Jednání u soudu dále pokračovalo schůzí věřitelů, která měla několik bodů. Nejprve insolvenční správce Ing. Lee Louda, Ph.D. krátce informoval o svých závěrech a odkázal na písemnou **zprávu o dosavadní činnosti správce a hospodářské situaci dlužníka**, která je dostupná v insolvenčním rejstříku. V ní správce uvedl například, že je průběžně v kontaktu s managementem společnosti MICO a řeší společně některé aktuální otázky v rámci provozu a insolvenčního řízení. Insolvenční správce zanalyzoval hospodářskou situaci dlužníka a v závěru konstatoval, že provozní výkonnost dlužníka se snížila v období od 1. června 2019 do 31. května 2021, kdy došlo k razantnímu propadu marže primární EBITDA. V následujícím období již byla tato marže záporná. Současně v tomto období došlo k výraznému nárůstu zadlužení. Dlužník vykazoval po celé sledované období velmi nízkou likviditu a jeho platební schopnost tak byla ohrožena. Závěrem správce navrhl pokračovat v povolené reorganizaci, neboť dlužník byl dříve schopen dosahovat stabilní provozní výkonnosti a provozní marže, jejich propad lze částečně přičíst celkové ekonomické situaci v roce 2020 a 2021, která negativně dopadla na řadu subjektů.

Následovala **zpráva prozatímního věřitelského výboru o jeho činnosti**. Předseda prozatímního věřitelského výboru (Česká spořitelna) připomněl, že proběhlo 5 jednání a odkázal na písemnou zprávu o činnosti výboru, která je dostupná v insolvenčním rejstříku. Na jednáních prozatímního věřitelského výboru byly pravidelně projednávány zejména: (i) záležitosti související s výrobní činností dlužníka po zjištění jeho úpadku, (ii) záležitosti související se správou majetkové podstaty dlužníka, (iii) průběžný stav a výhled cash-flow dlužníka na následující období. Podrobnosti o obsahu jednání prozatímního věřitelského výboru je možno zjistit ze zápisů z jeho jednotlivých zasedání, které jsou rovněž zveřejněny v insolvenčním rejstříku.

Dalším bodem schůze bylo projednání **znaleckého posudku vypracovaného za účelem ocenění majetkové podstaty společnosti MICO** a hlasování o jeho schválení. Soud stanovil znalcem společnost A-Consult plus. Zástupce znalce uvedl, že majetková podstata byla oceněna v likvidační variantě, tedy jako by byl provoz podniku ukončen. Odhad likvidační hodnoty podniku byl znalcem proveden s výsledkem 188,8 mil. Kč. Z uvedené hodnoty je určena pro zajištěné věřitele částka bez odpočtu odhadovaných nákladů 142,5 mil. Kč. Hodnota majetkové podstaty dlužníka k datu ocenění dle odhadu znalce plně nedostačuje na úhradu pohledávek, pak podle znalce nelze přepokládat, že zbydou nějaké peněžní prostředky na poměrné uspokojení nezajištěných věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Odhad likvidační hodnoty majetkové podstaty společnosti stanovený k datu ocenění, po odpočtu odhadovaných výdajů spojených s likvidací provozu podniku a společnosti a výdajů spojených s konkurzním řízením, činí 0 Kč. Schůze věřitelů znalecký posudek schválila, nikdo z přítomných věřitelů nehlasoval proti.

Následovalo **hlasování o insolvenčním správci** ustanoveného insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku a **hlasování o věřitelském výboru**. Žádný z věřitelů nenavrhl hlasovat o správci, tudíž správcem zůstává Ing. Lee Louda, Ph.D. V případě věřitelského výboru nadpoloviční většina nezajištěných i zajištěných věřitelů hlasovala pro ponechání dosavadního prozatímního věřitelského výboru, který tvoří dominantní věřitelé, ve funkci. Věřitelský výbor bude tedy i nadále pracovat ve složení: Česká spořitelna, Komerční banka, Bazcom CZ a STEELCOM CZ. Návrh na rozšíření věřitelského výboru nebyl přijat.

Společnost nyní dokončuje **aktualizovaný reorganizační plán**, který zohlední výsledky přezkumného jednání, výsledky schůze věřitelů a znalecké ocenění majetkové podstaty dlužníka. Připomínáme, že podporu reorganizaci už vyjádřili významní věřitelé, jejichž pohledávky představují většinu všech závazků společnosti.

Proces ozdravení společnosti pokračuje v souladu s plánovaným postupem. Naším cílem je zachovat kontinuitu výroby, know-how i obchodní vazby, udržet kvalifikovaná pracovní místa a směřovat společnost k dalšímu rozvoji.

Za vedení společnosti

Petr Karásek
krizový manažer