

INFORMACE O REORGANIZAČNÍM PLÁNU

Společnost MICO předložila soudu aktualizovaný reorganizační plán a zprávu o něm. Insolvenční soud zprávu o reorganizačním plánu přezkoumal a shledal, že obsahuje veškeré stanovené informace, které musí věřitelé znát k tomu, aby se mohli rozhodnout, zda přijmou reorganizační plán, a dne 30. 8. 2022 zprávu schválil a zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Následně by měl soud svolat schůzi věřitelů, kde se bude o plánu hlasovat.

Společnost MICO reorganizační plán předložila s přesvědčením, že směřuje k zajištění nejvyššího možného uspokojení pro věřitele. Závažná hospodářská situace společnosti neumožňuje uhradit věřitelům jejich pohledávky v celé výši. Na základě reorganizačního plánu má dojít k částečné úhradě pohledávek věřitelů a odpuštění jejich zbývajících částí. Pohledávky věřitelů, jak vyplývá z reorganizačního plánu, budou uhrazeny z úvěrů poskytnutých investorem pro účely úhrady zajištěných a nezajištěných pohledávek.

Na přezkumném jednání konaném dne 29. 7. 2022 byly přezkoumány nezajištěné pohledávky věřitelů v celkové výši 972,4 mil. Kč, přičemž co do částky 533 mil. Kč jsou předmětem popěrného úkonu insolvenčního správce nebo dlužníka a zjištěny byly nezajištěné pohledávky v částce 439,4 mil. Kč. Zajištěné pohledávky věřitelů v celkové výši 202,6 mil. Kč, přičemž co do částky 7,2 mil. Kč jsou předmětem popěrného úkonu insolvenčního správce nebo dlužníka a zjištěny byly zajištěné pohledávky v částce 195,4 mil. Kč. (Pozn. Údaje jsou zaokrouhleny.)

Pohledávky budou v určeném rozsahu kapitalizovány při snížení a současném zvýšení základního kapitálu společnosti MICO a souvisejícího zrušení stávajících majetkových podílů ve firmě a jejich úplného nahrazení majetkovými podíly investora. Průměrná míra uspokojení zajištěných věřitelů se rovná 73,8 %, (resp. 80,35 % v případě zpětvzetí popření pohledávky společnosti Pars). Míra uspokojení nezajištěných věřitelů se rovná 0,1 %. Odhadovaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů v případě konkursu činí na základě znaleckého posudku 0 %. Reorganizační plán tedy stanoví vyšší uspokojení jednotlivým věřitelům než plnění v rámci případného řešení úpadku konkursem.

Zpráva o reorganizačním plánu kromě informací o uspokojení věřitelů obsahuje popis dosavadního průběhu insolvenčního řízení, informace o majetku a závazcích dlužníka, popis navrhovaného podnikání a financování dlužníka, informace o dopadech reorganizace na věřitele a další osoby, o daňových dopadech na věřitele a společníky dlužníka a uvádí také rizikové faktory.

Zpráva mimo jiné připomíná důvody, které dostaly společnosti MICO do problémů s plněním splatných závazků a do platební neschopnosti. Zdůrazňuje, že provoz podniku i zaměstnanost budou zachovány, přičemž bude potřeba pokračovat v úsporných, racionalizačních a organizačních opatřeních, které zavedl tým krizových manažerů. Zpráva také uvádí, že investor poskytl finanční podporu již v období moratoria a deklaroval nejen ochotu financovat plnění reorganizačního plánu, ale i připravenost zajistit prostředky v potřebné výši nutné k zachování běžného provozu firmy a je dostatečně solventní tyto požadavky zajistit.

MICO poskytuje kvalitní a konkurenceschopné služby a vyrábí kvalitní a konkurenceschopné výrobky, o které je v současné době zájem a lze očekávat, že poptávka bude, s ohledem na aktuální předpoklad opětovného příklonu společnosti k jaderné energetice, v budoucnosti narůstat.

Navržený způsob reorganizace s pomocí investora je v situaci společnosti MICO jediným racionálním řešením, které umožní vyhnout se likvidačnímu řešení úpadku a následnému ukončení činnosti firmy.

Za vedení společnosti

Petr Karásek
krizový manažer