

Energetický Holding Malina a. s.
předseda věřitelského výboru

Sp. zn.: MSPH 79 INS 7166/2023

Dlužník: **Energetický Holding Malina a. s.**, IČO: 10931201
Krakovská 583/9
Nové Město
11000 Praha 1
ID DS: ex92unz

Insolvenční správce: **Insolvenční agentura v. o. s.**, IČO: 29115540
Západní 1448/16
36001 Karlovy Vary
ID DS: s46z2p8

Člen věřitelského výboru:

Ing. Jiří Böhm, nar. 21. 11. 1949
Vackova 1548
Rakovník II
26901 Rakovník

Zastoupen: Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem
Bolzanova 461/5
Černovice
61800 Brno
ID DS: 764rs4p

Žádost

člena věřitelského výboru

o zařazení na pořad schůze věřitelského výboru, podaná ve smyslu ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona; dále jen „*InsZ*“)

Elektronicky

Bez příloh

I. Předběžné závěry forensního šetření

[1] Věřitelskému výboru byla před několika dny doručena pracovní verze závěrečné zprávy z forensního šetření týkajícího se dlužníka, které provedla společnost *Surveillance, s. r. o.*

[2] Aby mohl věřitelský výbor dostát svým povinnostem vyplývajícím z ustanovení § 58 *et seq.* InsZ, nemůže závěry tohoto šetření ponechat bez náležité reakce. Zejména je zapotřebí podrobit přezkumu činnost managementu dlužníka *sub specie* způsobů, jak docházelo nebo mohlo docházet k vyvádění aktiv z majetku dlužníka ve prospěch jeho společníků, členů managementu a/nebo jejich rodinných příslušníků, příp. třetích osob, a zabývat se cestami, jak aspoň část těchto prostředků vrátit do majetkové podstaty.

[3] Člen věřitelského výboru připomíná, že podle ustanovení § 58 odst. 2 písm. a) InsZ věřitelský výbor dohlíží na činnost insolvenčního správce, podle písm. e) může nahlížet do dlužníkovy účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu, podle písm. f) může rozhodnout o ověření řádné účetní závěrky nebo mimořádné účetní závěrky auditorem, podle písm. g) může nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu jako insolvenční správce a podle písm. i) je oprávněn podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se průběhu insolvenčního řízení, včetně návrhů na uložení procesních sankcí.

[4] Proto člen věřitelského výboru žádá, aby předseda věřitelského výboru zařadil v nejbližším možném termínu na pořad hlasování schůze výboru následující návrhy týkající se zjištění forensního šetření:

1. Věřitelský výbor vyzývá dlužníka, aby ve lhůtě tří pracovních dnů od vystavení usnesení v insolvenčním rejstříku předložil věřitelskému výboru k rukám jeho předsedy úplný soupis bankovních účtů, které byly pro dlužníka za dobu své existence založeny, a předal mu stejným způsobem kopii výpisů z těchto účtů od založení do dnešního dne.
2. Věřitelský výbor vyzývá dlužníka, aby ve lhůtě tří pracovních dnů od vystavení usnesení v insolvenčním rejstříku předložil věřitelskému výboru k rukám jeho předsedy kopii všech písemností, které se vztahují k dodávce 1 000 kusů LiFePO4 baterií 200 Ah za kupní cenu 45 000 Kč za kus společnosti *ARGOS ELEKTRO, a. s.*, IČO: 25387952, ke které mělo dojít v únoru 2023, a všech dalších obchodních případů, jichž se tato společnost jakýmkoli způsobem účastnila.
3. Věřitelský výbor vyzývá dlužníka, aby ve lhůtě tří pracovních dnů od vystavení usnesení v insolvenčním rejstříku předložil věřitelskému výboru k rukám jeho

předsedy kopii všech písemností, které se vztahují ke třístranné dohodě o započtení pohledávek ze dne 3. října 2022, jejímiž stranami měly být vedle dlužníka společnosti *Shenzhen Regner Trading Co. Ltd.* a *Iceberg Comp s. r. o.*

II. Další šetření

[5] Již pracovní verze zprávy ukázala, že bude na místě provést další šetření ohledně způsobu, jak bylo s prostředky věřitelů poskytnutými dlužníkovi na zálohách nakládáno. Přesně znění otázek, které budou zpracovateli položeny, vyplyne ze zkoumání předložených podkladů.

[6] Člen věřitelského výboru proto navrhuje, aby předseda věřitelského výboru zařadil v nejbližším možném termínu na pořad hlasování schůze výboru následující návrh:

4. Věřitelský výbor vyslovuje předběžně souhlas s tím, aby bylo zadáno další forensní šetření týkající se nakládání s majetkem dlužníka, které se zaměří na širší časový rámeček, sahající nejméně do března 2024; jeho zpracovatelem by měla být opět společnost *Surveillance, s. r. o.*

III. Pohledávky založené na čestném prohlášení Cyrila Regnera

[7] Člen věřitelského výboru zjistil, že v současné době probíhá řada incidenčních řízení, ve kterých žalobce brojí proti popření své pohledávky listinným důkazem, označeným jako „Čestné prohlášení Cyrila Regnera“; v těchto sporech přitom jde o vysoké částky.

[8] S ohledem na to, že přílohy listin v incidenčních řízeních vesměs nejsou vystaveny v insolvenčním rejstříku a těmto řízením je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť čestné prohlášení zmíněné osoby je žádoucí považovat z hlediska důkazní hodnoty za nanejvýš sporné, člen věřitelského výboru žádá, aby předseda věřitelského výboru zařadil v nejbližším možném termínu na pořad hlasování schůze výboru následující návrh:

5. Věřitelský výbor vyzývá dlužníka, aby ve lhůtě tří pracovních dnů od vystavení usnesení v insolvenčním rejstříku zaslal věřitelskému výboru k rukám jeho předsedy seznam všech incidenčních řízení, v nichž některá strana navrhla provést důkaz listinou nazvanou „Čestné prohlášení Cyrila Regnera“, a aby v téže lhůtě a tímtéž způsobem zaslal věřitelskému výboru kopii všech listinných důkazů,

které byly v přílohách podání stranami řízení uplatněny a které nejsou k dispozici v insolvenčním rejstříku.

IV. Revokace popěrných úkonů dlužníka

[9] Člen věřitelského výboru se seznámil s dokumentem nazvaným „*Sdělení odlišných stanovisek dlužníka k přihlášeným pohledávkám*“ ze dne 16. října 2023, č. d. B-509, aniž by mu bylo zřejmé, proč dlužník své popření u řady těchto pohledávek revokoval. K obdobnému došlo přípisem ze dne 16. ledna 2024, č. d. B-692, a několika dalšími podáními, jež však nejsou co do výše přihlášených částek materiálně významná.

[10] Konkrétně jde, *inter alia*, o potenciálně sporné, případně potenciálně fraudulentní, pohledávky č. P59, P232, P2859, P2900 a P2948. Jedná se mj. o milionové zápůjčky domněle poskytnuté dlužníkovi manželkou Cyrila Regnera XiaoXiang Fu nebo někdejším předsedou představenstva dlužníka Janem Urbanem.

[11] Členu věřitelského výboru není zřejmé, proč dlužník vyslovil názor, že tyto pohledávky jsou po právu (byť popěrný úkon dlužníka sám o sobě má v insolvenčním řízení jen omezený význam), a žádá proto, aby předseda věřitelského výboru zařadil v nejbližším možném termínu na pořad hlasování schůze výboru následující návrh týkající se těchto pohledávek:

- 6. Věřitelský výbor vyzývá dlužníka, aby ve lhůtě tří pracovních dnů od vystavení usnesení v insolvenčním rejstříku zaslal věřitelskému výboru k rukám jeho předsedy kopii všech dokumentů, jimiž disponuje, které se týkají přihlášených pohledávek č. P59, P232, P2859, P2900 a P2948.**

V. Hlasování *per rollam*

[12] O některých z těchto bodů by bylo žádoucí hlasovat *per rollam*, protože proces zpracování podkladů, jejichž vyžádání je navrhováno, je toliko prvním bodem vedoucím k iniciaci procesu směřujícího k navrácení potenciálně defraudovaných prostředků do majetkové podstaty dlužníka, a časové hledisko je tedy velmi významné.

VI. Volba předsedy věřitelského výboru

[13] S ohledem na politováníhodnou situaci, kdy právní zástupkyně předsedy věřitelského výboru nechala dne 12. dubna 2024 bez důvodu a v rozporu s jednacím řádem pro insolvenční řízení, jakož i se starobylou právní zásadou *ne bis in idem*, opakovaně hlasovat o usnesení, jež bylo předtím platně zamítnuto, člen věřitelského výboru žádá, aby předseda věřitelského výboru zařadil v nejbližším možném termínu na pořad hlasování schůze výboru **volbu předsedy věřitelského výboru**.

VII. Procedurální záležitosti

[14] Člen věřitelského výboru dále navrhuje, aby byla veškerá hlasování věřitelského výboru nadále opatřována **pořadovými čísly** ve vzestupné řadě, aby bylo zřejmé, o kterém konkrétním návrhu a v jakém znění je hlasováno.

V Brně dne 15. dubna 2024

Ing. Jiří Böhm

