

V Brně dne 18. 9. 2020

Okresný soud Trnava
Hlavná 49
917 83 Trnava
Slovenská republika

Oznamovatel: IFIS investiční fond, a.s.,
IČO: 243 16 717
se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno
(dále jen „**Oznamovatel**“ nebo „**Věřitel**“)

**Podnikatel
pod dočasnou
ochranou:** Arca Investments, a.s.
IČO: 35 975 041
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
(dále jen „**Dlužník**“)

**Kvalifikovaný podnět na zrušení dočasné ochrany
Popis rozhodujících skutečností
PŘÍLOHA PODNĚTU**

POŠTOU
Příloh dle textu

I.

Vztah Oznamovatele k Dlužníkovi

Aktivní legitimace Oznamovatele k podání kvalifikovaného podnětu

1. Oznamovatel je obchodní korporací zapsanou ve Veřejném rejstříku v České republice u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 8086. Dlužník je obchodní korporací zapsanou v Obchodním registru u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika v oddielu Sa, vložka číslo 3788/B.¹

2. Oznamovatel má za Dlužníkem následující **splatné pohledávky**:

2.1.

Dlužník, jednající prostřednictvím předsedy představenstva Ing. R. Veliče, vystavil dne 5. 2. 2020 na řad věřitele JUDr. Petr Kocián, r.č. 730201/3829, bytem Krakovská 12, 110 00 Praha 1 **vlastní směnku na částku 2,550.000 Kč** s údajem „bez protestu“ **splatnou 4. 5. 2020**, platební místo: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, ČR, číslo účtu: 7813534001/5500. Dlužník dluh ze směnky neuhradil. JUDr. Petr Kocián, ad gen. shora a Oznamovatel podepsali dne 14. 9. 2020 Smlouvu o převodu směnky a postoupení směnečné pohledávky, věřitel současně indosamentem směnku převedl na Oznamovatele.²

2.2.

Dlužník, jednající prostřednictvím předsedy představenstva Ing. R. Veliče, vystavil dne 13. 5. 2020 na řad věřitele Pavel Roubal, r.č. 751030/4670, bytem Antonína Slavíka 16, 602 00 Brno **vlastní směnku na částku 18,360.000 Kč** s údajem „bez protestu“ **splatnou 12. 8. 2020**, platební místo: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, ČR, číslo účtu: 7813534001/5500. Dlužník dluh ze směnky neuhradil. Pavel Roubal, ad gen. shora a Oznamovatel podepsali dne 14. 9. 2020 Smlouvu o převodu směnky a postoupení směnečné pohledávky, věřitel současně indosamentem směnku převedl na Oznamovatele.³

3. Oznamovatel má za Dlužníkem pohledávku z titulu dvou neuhrazených směnek v celkové výši 20,910.000 Kč (bez příslušenství), které jsou po splatnosti.

4. V souladu s § 19 odst. 2 věta první zákona č. 62/2020 Z.z., o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej jen „**ZoMO**“) *Kvalifikovaný*

¹ aktuální výpis Navrhovatele z Veřejného rejstříku a výpis Dlužníka z Obchodného registra

² směnka ze dne 5. 2. 2020 vystavená na řad JUDr. P. Kociána, ad gen. shora indosovaná na Navrhovatele včetně Smlouvy o převodu směnky a postoupení směnečné pohledávky ze dne 14. 9. 2020

³ směnka ze dne 13. 5. 2020 vystavená na řad Pavla Roubala, ad gen. shora indosovaná na Navrhovatele včetně Protokolu o odevzdání vlastní směnky ze dne 13. 5. 2020 a Smlouvy o převodu směnky a postoupení směnečné pohledávky ze dne 14. 9. 2020

podnet môže podať každý. Oznamovateľ je nepochybně aktivně legitimován k podání kvalifikovaného podnětu a jako věřitel Dlužníka je na řešení situace Dlužníka přímo zainteresován.

II.

Rozhodující okolnosti pro podání kvalifikovaného podnětu

5. Dlužník žádostí ze dne 26. 6. 2020 požádal u Okresného soudu v Trnave ve Slovenské republice (dále jen **Soud**⁴), v zemi svého evidovaného sídla, o poskytnutí ochrany před věřiteli ve smyslu § 8 a násl. ZoMO a této žádosti bylo vyhověno.⁴ Pravomoc a příslušnost soudů Slovenské republiky k poskytnutí ochrany se opírá o formální sídlo žadatele.⁵ Dočasná ochrana nebyla doposud Soudem zrušena a nezanikla ani uplynutím času.⁶

6. Účinky poskytnutí dočasné ochrany podle ustanovení ZoMO jsou definovány v § 17 tohoto právního předpisu. V § 17 odst. 8 ZoMO jsou shrnuty povinnosti a omezení pro subjekt, kterému byla dočasná ochrana poskytnuta: „Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou. Ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením, neúčinný voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca.“

7. Podle § 19 odst. 1 ZoMO Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

8. Důvodová zpráva § 19 ZoMO uvádí: „O poskytnutí dočasnej ochrany sa majú právo uchádzať podnikatelia, ktorí ju potrebujú z dôvodu účelu vymedzeného týmto zákonom a pre jej poskytnutie splňajú zákonné podmienky. Zákonodarca od nich požaduje určitý spôsob správania sa

⁴ srov. Obchodný vestník SR č. 125/2020 vydaný dne 1. 7. 2020

⁵ § 9 odst. 1 ZoMO: „O poskytnutí dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020.“

⁶ § 18 odst. 1, písm. a) ZoMO: „Dočasná ochrana zaniká 1. októbra 2020, ak odsek 5 neustanovuje inak.“

ešte pred podaním žiadosti (najmä neoslabenie vlastných zdrojov krytia majetku), od podania žiadosti, ako aj počas trvania dočasnej ochrany. Súd, ktorý poskytol dočasnú ochranu môže rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak tu na ňu neboli (resp. zanikli) alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany (napr. počas jej trvania uprednostnil vlastný záujem pred záujmom veriteľov).“

9. Ustanovení ZoMO, konkrétne § 17 odst. 8 tohoto predpisu, stanovujú adresátovi dočasnej ochrany niekoľko omezení:

- zákaz uprednostňovať vlastné zájmy a zájmy členů svých statutárních orgánů před zájmy věřitelů,
- zákaz nakládání s vlastním majetkem, pokud by mělo jít o
 - podstatnou změnu v jeho skladbě nebo využití, nebo
 - podstatnou změnu v jeho určení
 - nezanedbatelné zmenšení.

Důvodová zpráva k ZoMO klade důraz zejména na **zákaz oslabovat vlastní zdroje krytí majetku ze strany adresáta dočasné ochrany.**⁷ V duchu této restriktce je třeba vykládat výše uvedená omezení při nakládání s majetkem adresáta dočasné ochrany. **Změny ve skladbě, využití nebo určení majetku lze vnímat jako porušení podmínek dočasné ochrany, pokud v jejich důsledku dojde nebo může dojít k oslabení zdrojů primárně určených ke krytí dluhů adresáta dočasné ochrany.**

10. Ustanovení ZoMO a důvodová zpráva k tomuto obecně závaznému předpisu považují za nutné hodnotit, ve vztahu k důvodnosti dočasné ochrany podnikatele, chování adresáta ochrany (v tomto případě Dlužníka) nejen po povolení ochrany, ale také v době před jejím povolením. Samotná ustanovení ZoMO pracují

- v záhlaví s datem 25. 4. 2020,⁸
- v § 1 písm. b) s datem 12. 4. 2020,⁹
- v § 1 písm. a) s datem 30. 4. 2020.¹⁰

Při posouzení oprávněnosti dočasné ochrany je na místě hodnotit úkony adresáta ochrany učiněné v k těmto datům, tj. v průběhu dubna 2020, případně později.

11. Dlužník je základem rozsáhlé finanční skupiny běžně označované jako Arca Capital. Z veřejně dostupných informací vyplývají **následující skutečnosti:** „Dlužník je součástí finanční skupiny Arca Capital, která je poměrně rozsáhlá. Na jejím vrcholu stojí slovenská Arca Investments a.s., která vlastní slovenskou Arca Capital Slovakia a.s. se základním kapitálem 996 000

⁷ srov. Důvodová zpráva § 19 ZoMO: „... (najmä neoslabenie vlastných zdrojov krytia majetku),...“

⁸ Zákon ze dne 25. marca 2020

⁹ § 1 písm. b) ZoMO: „Lebohy ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávných vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva, ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“

¹⁰ § 1 písm. a) ZoMO: „Lebohy ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávných vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva, v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú.“

EUR a českou Arca Capital Bohemia a.s. se základním kapitálem 30 mil. Kč a českou Arca funding s.r.o. se základním kapitálem 200 tis. Kč, prostřednictvím které vlastní slovenskou Arca Capital Funding a.s. se základním jměním 25 tis. EUR. Dále jsou ve skupině propojeny společnosti EFIT Bohemia, a.s. a EFIT, a.s., prostřednictvím které vlastní i Arca Brokerage House o.c.p. a.s. Arca Investments a.s. také vlastní několik dalších společností jako přímou investici. Jsou mezi nimi:

- Afra real estate s.r.o.
- Františkovy Lázně SAVOY a.s.
- NETFINANCE spol. s r. o.
- Potraviny DELLA CZ a.s.
- Riverland s.r.o.
- SAVOY REAL a.s.
- Silverside Czech, s.r.o.

Mimo jiné v letošním roce Arca Investments a.s. koupila 47,5% podíl ve společnosti M & M reality holding a.s.

Vedle toho je v České republice zřízen investiční fond Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Z něj plyne i financování do mnoha projektů Arca Capital.¹¹

Na rozsah aktiv Dlužníka mají aktivity členů této finanční skupiny podstatný vliv. **Za ekonomické aktivity Dlužníka je třeba považovat úkony každého člena finanční skupiny Arca Capital.**

12. Dlužník se angažuje a angažoval, podle údajů uvedených ve Veřejném rejstříku v České republice a v Obchodním registru Slovenské republiky, v těchto obchodních korporacích:

Poř. číslo	Obchodní korporace	IČO:	sídlo	angažování	základní kapitál (Kč)	od (do)
ČESKÁ REPUBLIKA						
1.	FG Financial Goup, a.s.	241 32 276	Praha 4, Doudlebská 5	akcionář	4,000.000	2. 11. 2017 (dosud)
2.	Arca Capital Bohemia, a.s.	271 10 265	Praha 4, Doudlebská 5	jediný akcionář	30,000.000	7. 1. 2004 (dosud)
3.	SAVOY REAL a.s.	061 72 431	Praha 4, Doudlebská 5	jediný akcionář	2,000.000	20.10.2018 (dosud)
4.	EFIT Bohemia, a.s.	047 38 985	Praha 4, Doudlebská 5	jediný akcionář	2,000.000	20.10.2016 (dosud)
5.	Františkovy Lázně SAVOY a.s.	041 88 080	ČR, Praha 1	jediný akcionář	70,000.000	12.4.2019 (dosud)
6.	Silverside Czech, s.r.o.	276 05 795	ČR, Praha 5	100 % společník	27,000.000	27. 9. 2006 (dosud)
7.	NFA Holding, a.s.	247 42 635	Praha 4, Doudlebská 5	jediný akcionář	2,000.000	5. 3. 2014 (21.12.2018)

¹¹ <https://poradci-sobe.cz/investice/arca-capital-ve-financnich-potizich/>

Poř. číslo	Obchodní korporace	IČO:	sídlo	angažování	základní kapitál (Kč)	od (do)
celková výše kapitálu					137,000.000	
aktuální výše kapitálu					135,000.000	
SLOVENSKÁ REPUBLIKA						
1.	Auto Lamač, s.r.o.	31 327 931	Bratislava, Hodoninska 13	¼ společník	431.522	29.11.2016 (dosud)
2.	PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o.	46 931 970	Bratislava, Žižkova 9	¼ společník	220.090	29.11.2016 (dosud)
3.	Arca Entertainment, s.r.o.	52 774 244	Bratislava, Plynárenska 7/A	jediný společník	130.000	19.11.2019 (dosud)
4.	AXONADE s.r.o.	47 358 602	Bratislava, Udernicka 11	jediný společník	130.000	15.11.2013 (dosud)
5.	DELUVIUS s.r.o.	35 798 998	Bratislava, Plynárenska 7/A	1/3 společník	14,670.864	7.2.2015 (dosud)
6.	ENWO s.r.o.	44 022 751	951 78 Kolíňany	½ společník	19.500	13.12.2016 (dosud)
7.	MedioBox s.r.o.	48 209 295	Bratislava, karpatské námestie 10A	1/3 společník	65.000	19.11.2015 (dosud)
8.	Panoramis s.r.o.	45 892 385	Bratislava, Ulica 29. augusta 32/B	jediný společník	130.000	6.5.2020 (dosud)
9.	AITs, a.s.	50 786 156	Bratislava, Plynárenska 7/A	akcionář	130.000	25.4.2019 (dosud)
10.	Arca Capital Finance Group, a.s.	50 108 361	Bratislava, Plynárenska 7/A	akcionář	650.000	22.12.2015 (dosud)
11.	Arca Capital Slovakia a.s.	35 868 856	Bratislava, Plynárenska 7/A	akcionář	25,896.000	16.8.2013 (dosud)
12.	AWM, a.s.	52 027 376	Bratislava, Plynárenska 7/A	akcionář	650.000	3.11.2018 (dosud)
13.	Billing a.s.	50 782 762	Bratislava, Plynárenska 7/A	akcionář	26	21.3.2017 (dosud)
14.	BLUESIDE, a.s.	50 045 539	Bratislava, Plynárenska 7/A	akcionář	650.000	24.11.2015 (dosud)
15.	FG Financial Group – SK, a.s.	50 045 601	Bratislava, Plynárenska 7/A	akcionář	650.000	24.11.2015 (dosud)

Poř. číslo	Obchodní korporace	IČO:	sídlo	angažování	základní kapitál (Kč)	od (do)
16.	Silverside, a.s.	50 052 560	Bratislava, Plynárenská 7/B	akcionář	26,000.000	7.11.2015 (dosud)
17.	SOMO spol. s r.o.	17 328 519	Bratislava, Stará Vajnorská 3060/39	½ společník	5,350.878	1.12.2016 (11.12.2019)
18.	AC Beverages a.s.	36 816 396	Bratislava, Plynárenská 7/A	akcionář	30.000	10.8.2007 (21.9.2009)
19.	LIGHTPARK s.r.o.	36 736 198	Bratislava, Plynárenská 7/A	½ společník	578.240	8.2.2007 (18.12.2019)
20.	ACS 2, s.r.o.	50 058 924	Bratislava, Plynárenská 7/A	1/3 společník	52.000	4.3.2016 (20.12.2019)
celková výše kapitálu					50,434.120	
aktuální výše kapitálu					44,422.702	

III.

Porušení omezení daných ustanoveními ZoMO ze strany Dlužníka

13. Oznamovatel má za to, že **Dlužník porušil a porušuje** minimálně některá z **omezení daných citovaným ustanovením ZoMO:**

13.1. Zákaz upřednostnění vlastního zájmu před zájmy věřitelů:

Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že finanční skupina Arca Capital v dubnu 2020 kapitálově vstoupila, resp. připravovala vstup do obchodní korporace M&M reality holding, a.s., IČO: 274 87 768 se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1. I po podání žádosti o dočasnou ochranu (26. 6. 2020) Dlužník veřejně deklaroval pokračování v této blíže nevyomezené investici.¹² Do okamžiku zpracování tohoto podání ale ve Veřejném rejstříku (česká obdoba Obchodního rejstříku) nebyl žádný vstup Dlužníka do této obchodní korporace evidován. Stejně tak nelze ve Veřejném rejstříku dohledat vstup Dlužníka do žádné z obchodních korporací, které používají podobnou obchodní firmu:

- M&M reality nadační fond, IČO: 077 05 069 se sídlem Nádražní 353/15, 702 00 Ostrava a

¹² <https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/vstup-arca-capital-do-m-m-reality-bezi-navzdory-ochrane-pred-veriteli-tvrdi-sef-velke-reality-1371051>

- M&M Reality Invest a.s., IČO: 06048 111 se sídlem Nádražní 353/15, 702 00 Ostrava.¹³

Výše investice Dlužníka do obchodních korporací uvedených v bodu 12.1. není veřejně známa. Nelze proto vyloučit, že tuto akvizici není možno podřadit pod pojem „podstatná“.

Dlužník v době po přijetí ZoMO realizoval blíže neurčené majetkové vstupy do dalších obchodních korporací blíže neurčeného rozsahu, ovšem tyto investice nelegalizoval formou jejich zápisu do veřejného seznamu (Veřejného rejstříku) v zemi jejich realizace (Česká republika). Pokud tuto investici ve skutečnosti neprovedl, pak zveřejňoval nepravdivé informace, které by mohly vyvolat dojem, že finanční skupina Arca Capital je kapitálově zdravá.

13.2. Zákaz nakládání s vlastním majetkem, pokud by mělo jít o podstatnou změnu v jeho skladbě nebo využití, nebo podstatnou změnu v jeho určení.

U Dlužníka navíc nejde o jediný nákup obchodního podílu v zahraničních společnostech. Dlužník v březnu 2020 avizoval nákup 1/5 podílu ve společnosti ViennaEstate Immobilien se sídlem v Rakousku.¹⁴ Společnost ViennaEstate Immobilien, resp. tato finanční skupina, má ve správě aktiva ve výši cca 350 miliónů EUR.¹⁵ Z dostupných zdrojů nelze jednoznačně stanovit rozsah investice Dlužníka a okamžik její realizace. Lze se však důvodně domnívat, že jde o nakládání s majetkem Dlužníka, které spadá do definice „**podstatné nakládání se svým majetkem**“.

13.3. Zákaz nezanedbatelného zmenšení majetku

Oznamovatel v části I., bod 2. tohoto podání popsal své splatné pohledávky za Dlužníkem. V případě směnky na řad věřitele Pavel Roubal, r.č. 751030/4670, bytem Antonína Slavíka 16, 602 00 Brno šlo o směnku vystavenou dne 13. 5. 2020, tj. v době rozhodné pro posouzení důvodnosti dočasné ochrany před věřiteli. Oznamovateli je dále známo, že Dlužník má dluhy za těmito dalšími věřiteli:

13.3.1.

Dlužník, jednající prostřednictvím předsedy představenstva Ing. R. Veliče, vystavil dne 13. 2. 2020 na řad věřitele **František Vaculík**, r.č. 570720/6934, bytem **Vřesová 991, 252 43 Průhonice** vlastní směnku na částku **2,550.000 Kč** s údajem „bez protestu“ splatnou 12. 5. 2020, platební místo: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, ČR, číslo účtu: 7813534001/5500. Dlužník dluh ze směnky **neuhradil**.

13.3.2.

Dlužník, jednající prostřednictvím předsedy představenstva Ing. R. Veliče, vystavil dne 14. 8. 2019 na řad věřitele **Barobora Fialová**, bytem **Foltýnova 1026/14, 635**

¹³ Výpisy z Veřejného rejstříku obchodních korporací M&M reality holding, a.s., IČO: 274 87 768, M&M reality nadační fond, IČO: 077 05 069 a M&M Reality Invest a.s., IČO: 06048 111 ke dni 18. 9. 2020

¹⁴ <https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/arca-capital-koupila-podil-ve-videnske-realistni-spolecnosti-s-miliardovymi-aktivy-1367410>

¹⁵ <https://www.viennaestate.com/unternehmen/unternehmensprofil>

00 Brno vlastní směnku na částku **2,662.500 Kč** s údajem „bez protestu“ splatnou 13. 8. 2020, platební místo: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, ČR. Dlužník dluh ze směnky **neuhradil**.

13.3.3.

Dlužník vystavil vlastní směnku na řad věřitele **ROZANEK s.r.o., IČO: 285 26 171** se sídlem K Jahodárně 251, 252 50 Vestec

13.3.3.1. na částku **1,065.000 Kč**, směnka byla splatná ke dni 25. 7. 2020, Dlužník dluh ze směnky **neuhradil** a

13.3.3.2. na částku **1,134.225 Kč**, směnka byla splatná ke dni 1. 9. 2020, Dlužník dluh ze směnky **neuhradil**,

13.3.4.

Dlužník vystavil vlastní směnku na řad věřitele **LZ servis s.r.o., IČO: 054 72 032** se sídlem Lucemburská 1599/31, 130 00 Praha 3 na částku **2,537.397 Kč**, směnka byla splatná ke dni 11. 8. 2020, Dlužník dluh ze směnky **neuhradil**.

13.3.5.

Dlužník vystavil vlastní směnku na řad věřitele **Ing. Zdeněk Rožánek**, nar. 10. 10. 1970, bytem Lucemburská 1599/31, 130 00 Praha 3

13.3.5.1. na částku **2,537.397 Kč**, směnka byla splatná ke dni 11. 8. 2020, Dlužník dluh ze směnky **neuhradil**,

13.3.5.2. na částku **10,650.000 Kč**, směnka je splatná ke dni 11. 4. 2021.

Oznamovatelé nejsou, z pochopitelných důvodů známé okamžiky vystavení všech výše uvedených směnek. Lze se však opět důvodně domnívat, že Dlužník při vystavování směnek postupoval obdobně jako v případě směnek, který jsou v držení Oznamovatele (srov. část I., bod 2. tohoto podání), tj. že mezi vystavením a splatností směnky je prodleva 3 měsíce¹⁶ nebo 1 rok¹⁷. Směnky uvedené v bodech 13.3.1. až 13.3.5. byly velmi pravděpodobně vystaveny v době od února 2020 (věřitel Fr. Vaculík, bod 13.3.1.) do května 2020 (věřitel Ing. Zd. Rožánek, bod 13.3.5.1.).

Ze strany Dlužníka nejde pouze o výše popsané dluhy. Na počátku září 2020 Dlužník avizoval, že je schopen hradit maximálně 1/2 svých závazků. Celková výše závazků má být v řádech miliard korun českých.¹⁸ Uvedené skutečnosti znamenají, že **Dlužník v době po přijetí ZoMO na sebe bral další, nikoli zanedbatelné závazky, přestože si, při řádné správě svého majetku, musel být vědom, že tyto závazky nebude schopen hradit řádně a včas, čímž dále zmenšuje svůj majetek a možnost řádného uspokojení svých starších dluhů.**

13.4. Povinnost vyvinout upřímnou snahu, aby věřitelé byli uspokojeni v maximální možné míře

Dlužník ve svém prohlášení ze dne 26. 6. 2020 k povolení dočasné ochrany před věřiteli výslovně uvedl, že: „*ozdravný proces nijak negativně neovlivňuje fungování klíčových*

¹⁶ viz směnka věřitele Fr. Vaculíka (bod 12.3.1.)

¹⁷ viz směnka ing. Zd. Rožánka (bod 12.3.5.2.)

¹⁸ srov.: <https://archiv.ihned.cz/c1-66814160-skupina-arca-financni-investice-i-vyrobni-zavody>

projektů skupiny a dceřiných společností Arca Capital, které zůstávají funkční“.¹⁹ Obchodní korporace Arca Capital Bohemia, a.s., IČO: 271 10 265 se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „**ACB**“), jako 100 % dceřiná společnost Dlužníka, dne 28.8.2020 požádala u Městského soudu v Praze o mimořádné moratorium ve smyslu § 127a a násl zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v aktuálním znění (dále jen „**insolvenční zákon**“ nebo „**IZ**“). Usnesením ze dne 31. 8. 2020 nadepsaný soud mimořádné moratorium u ACB vyhlásil na dobu 3 měsíců.²⁰ Dlužník tak cestou soudní ochrany zajišťuje svou nejstarší a druhou nejvyšší kapitálovou účast. Z těchto skutečností vyplývá, že prohlášení Dlužníka učiněné dne 26. 6. 2020 nebylo pravdivé, resp. pozbylo minimálně v citované části platnosti, jinými slovy řečeno, finanční situace Dlužníka se od 26. 6. 2020 do konce srpna zhoršila, příp. u členů finanční skupiny Arca Capital nastává tzv. dominový efekt, kdy úpadková situace mateřské společnosti (Dlužníka) se začíná projevovat i společnostmi dceřiných (ACB). Za tohoto stavu **nelze důvodně očekávat, že se schopnost Dlužníka hradit své splatné dluhy zlepší nebo zlepšuje.**

14. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Dlužník v době před podáním návrhu na dočasnou ochranu před věřiteli a stejně tak po její podání porušil omezení, která pro něj vyplývají z ustanovení ZoMO, zejména z § 17 odst. 8 tohoto předpisu. Dlužník

- upřednostnil vlastní zájmy před zájmy věřitelů, když realizoval nákup podílů do obchodní korporace M&M reality holding, a.s., IČO: 274 87 768 a obchodní korporace ViennaEstate Immobilien se sídlem v Rakousku, místo, aby tyto prostředky použil k úhradě svých splatných dluhů, čímž současně změnil strukturu svého majetku,
- zmenšil svůj majetek, když jej zatížil dalšími dluhy, které zjevně není schopen uhradit řádně a včas.

Dlužníková ekonomická situace se nadále zhoršuje, když 100 % dceřiná společnost Dlužníka, obchodní korporace ACB, požádala v České republice podle § 127a IZ o mimořádné moratorium.

15. Dlužník svým jednáním naplnil hypotézu § 19 odst. 1 ZoMO, když porušil povinnosti, které mu vyplývají z dočasné ochrany ve smyslu ustanovení ZoMO.

¹⁹ srov. Prohlášení Dlužníka ze dne 26.6.2020 - <https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/arca-investments-poziadala-na-zaklade-lex-corona-o-docasnu-ochranu>

²⁰ dokument A-3 spisu sp.zn. MSPH 94 INS 18206/2020

IV.

Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na území České republiky

16. Oznamovatel pro úplnost uvádí, že dne 17. 9. 2020 podal v České republice, u Městského soudu v Praze, návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Dlužníka. Řízení je vedeno pod spisovou značkou MSPH 98 INS 19600/2020. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 18.9.2020 ve 13:14 hod. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že návrh není zjevně bezdůvodný. V podrobnostech Oznamovatel odkazuje na obsah insolvenčního spisu, který je veřejně přístupný prostřednictvím webové adresy <https://www.justice.cz/>.²¹

V.

Petit insolvenčního návrhu

17. S přihlédnutím ke všem skutečnostem uvedeným v tomto podnětu Oznamovatel nadepsanému soudu navrhuje, aby rozhodl takto:

Dočasná ochrana Dlužníka, povolená s účinností od 1. 7. 2020 na základě žádosti Dlužníka ze dne 26.6.2020 v řízení vedeném u Okresního soudu v Trnavě pod značkou 21 CRe/5/2020, zaniká.

Důkazy:

1. výpis z Veřejného rejstříku Navrhovatele
2. výpis Dlužníka z Obchodného registra
3. výpis z Veřejného rejstříku obchodních korporací:
 - FG Financial Group, a.s., IČO: 241 32 276
 - Arca Capital Bohemia, a.s., IČO: 271 10 265
 - SAVOY REAL a.s., IČO: 061 72 431
 - EFIT Bohemia, a.s., IČO: 047 38 985
 - Františkovy Lázně SAVOY a.s., IČO: 041 88 080
 - Silverside Czech, s.r.o., IČO: 276 05 795
 - NFA Holding, a.s., IČO: 247 42 635
 - JČST BANKA, a.s., IČO: 471 15 378
 - Gomanold, a.s., IČO: 279 31 536
 - ROZANEK s.r.o., IČO: 285 26 171

²¹ odkaz přímo na spis sp. zn. MSPH 98 INS 19600/2020:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=AF7BD0354FCB6EADE05333F21FAC39CD

- LZ servis s.r.o., IČO: 054 72 032
- 4. *Výpis z Obchodného registra SR obchodných korporací:*
 - Auto Lamač, s.r.o., IČO: 31 327 931
 - PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., IČO: 46 931 970
 - Arca Entertainment, s.r.o., IČO: 52 774 244
 - AXONADE s.r.o., IČO: 47 358 602
 - DELUVIUS s.r.o., IČO: 35 798 998
 - ENWO s.r.o., IČO: 44 022 751
 - MedioBox s.r.o., IČO: 48 209 295
 - Panoramis s.r.o., IČO: 45 892 385
 - AITS, a.s., IČO: 50 786 156
 - Arca Capital Finance Group, a.s., IČO: 50 108 361
 - AWM, a.s., IČO: 52 027 376
 - Billing a.s., IČO: 50 782 762
 - BLUESIDE, a.s., IČO: 50 045 539
 - FG Financial Group – SK, a.s., IČO: 50 045 601
 - Silverside, a.s., IČO: 50 052 560
 - SOMO spol. s r.o., IČO: 17 328 519
 - AC Beverages a.s., IČO: 36 816 396
 - LIGHTPARK s.r.o., IČO: 36 736 198
 - ACS 2, s.r.o., IČO: 50 058 924
- 5. *Dokumenty A-1 A-3 spisu sp. zn. MSPH 94 INS 18206/2020*
- 6. *Obchodný vestník SR č. 125/2020 vydaný dne 1. 7. 2020*
- 7. *Článek – poznámka pod čarou 11*
- 8. *Článek – poznámka pod čarou 12*
- 9. *Článek – poznámka pod čarou 14*
- 10. *Článek – poznámka pod čarou 17*
- 11. *směnka ze dne 5. 2. 2020 vystavená na řad JUDr. P. Kociána, ad gen. sbora indosovaná na Navrhovatele včetně Smlouvy o převodu směnky a postoupení směnečné pohledávky*
- 12. *směnka ze dne 13. 5. 2020 vystavená na řad Pavla Roubala, ad gen. sbora indosovaná na Navrhovatele včetně Protokolu o odevzdání vlastní směnky ze dne 13. 5. 2000 a Smlouvy o převodu směnky a postoupení směnečné pohledávky*
- 13. *směnka věřitele Františka Vaculíka na částku 2,550.000 Kč včetně Zmluvy o vystavení vlastnej blankozmenky ze dne 12. 2. 2020*
- 14. *směnka věřitele Barbora Fialová na částku 2,662.500 Kč a Protokol o odovzdání zmenky*
- 15. *prohlášení Dlužníka ze dne 26.6.2020 – poznámka 18*
- 16. *dokumenty A-1, A-5 a A-6 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 19600/2020 (Městský soud v Praze, ČR)*

Patrik Knotek

člen představenstva Oznamovatele