

U s n e s e n í

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci

Dlužnice: **Arca Investments, a.s., IČO 35975041, Plynářská 7/A, 821 09, Bratislava, Slovenská republika, zastoupeného Mgr. Jiřím Tomolou, advokátem, sídlem V Celnici 1034/6, 110 00, Praha 1**

V rámci dohlédací činnosti

t a k t o :

Dlužnice je povinna do tří týdnů od účinnosti tohoto rozhodnutí insolvenčnímu správci v hlavním insolvenčním řízení Dlužnice poskytnout:

- a. aktuálně platné a účinné smlouvy, které uzavřely společnosti **ARCA CAPITAL MALTA LTD**, identifikační číslo: C83345, se sídlem room 4, office 18, block 19, Vincenti Bld., Strait Street, Valletta, Malta (dále též "ACML"); **ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**, identifikační číslo: HE 161 843, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1060 Nikósie, Kypr (dále též "ACCL") a **ARCA CAPITAL LTD.**, identifikační číslo: 04757444, se sídlem 7 Bell Yard London, WC2A 2JR, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku (dále jen "ACL") se svými administrátory za účelem zajištění jejich správy;
- b. aktuálně platné a účinné smlouvy, které uzavřely společnosti **ACML, ACCL a ACL** se svými statutárními (či obdobnými) orgány;
- c. aktuální seznamy akcionářů společností **ACML, ACCL a ACL** s řádnou identifikací jednotlivých akcionářů a jejich majetkových účastí na nich;
- d. aktuální výpisy společností **ACML, ACCL a ACL** z obchodního rejstříku, popř. z jiného obdobného rejstříku, ve kterém jsou tyto společnosti registrovány;
- e. řádnou identifikaci a kontaktní údaje všech fyzických osob, které po dobu plánované transformace Dlužnice dle reorganizačního plánu Dlužnice ze dne 20.6. 2022 předloženého Dlužnicí, zveřejněného dne 21. 6. 2022, č. j. MSPH 98 INS 723/2021 – B – 507 a B – 509 a MSPH 98 INS 723/2021 – B – 511 až B – 519 v aktualizovaném znění ze dne 1. 7. 2022, zveřejněném dne 4. července 2022 pod č. j. MSPH 98 INS 723/2021 – B – 533 až B – 535 budou mít kompetenci za společnosti **ACML, ACCL a ACL** rozhodovat o jednotlivých procesech;
- f. řádné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků společností **ACCL** ve prospěch společnosti **Zakiya International Trading Ltd.**, s posledně známým sídlem Seychelská republika, Mahé, Victoria, Francis Rachel Street, Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, a to v období mezi roky 2016 – 2020, vč. uvedení konkrétního právního titulu transakce a identifikace protiplnění za poskytnuté finanční prostředky
- g. řádné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků společností **ACL** společnosti **HOGSON LIMITED**, Identifikační číslo: 92352, s posledně známým sídlem Gibraltar, Suites 41/42, Victoria House, Main Street 26, Gibraltar, a to v období mezi roky 2016 – 2020, vč. uvedení konkrétního právního titulu transakce a identifikace protiplnění za poskytnuté finanční prostředky
- h. řádné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků společností **ACL** společnosti **HATFORD TRADING LIMITED**, s posledně známým sídlem Stasinou & Bouboulinas, 3, Patro 1, 1060, Nikósie, Kypr, číslo HE 193402, v období mezi roky

- 2016 – 2018; vč. uvedení konkrétního právního titulu transakce a identifikace protiplnění za poskytnuté finanční prostředky
- i. řádné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků společností ACL společnosti Golden Sun Jewellery LLC, s posledně známým sídlem v Al Itthad Real Estate G1-G6-G16, Bur Dubaj, Spojené arabské emiráty, v období mezi roky 2016 – 2018; vč. uvedení konkrétního právního titulu transakce a identifikace protiplnění za poskytnuté finanční prostředky
 - j. řádné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků společností ACL společnosti BEANLY CORPORATE LIMITED, s posledně známým sídlem Wickhams Cay I, R.G. Hodge Plaza, Tortola, Road Town, VG1110, Britské Panenské ostrovy, za rok 2018; vč. uvedení konkrétního právního titulu transakce a identifikace protiplnění za poskytnuté finanční prostředky
 - k. řádné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků společností ACL společnosti OSFITA LTD., s posledně známým sídlem Gkropious 47, IRA COURT, 2 patro, byt/kancelář 203, 3076 Limassol, Kypr, číslo HE 302281 v období od roku 2016 dosud, vč. uvedení konkrétního právního titulu transakce a identifikace protiplnění za poskytnuté finanční prostředky
 - l. řádné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků společností ACL společnosti Eget, s.r.o., IČO: 45 917 774, se sídlem Brnianska 3709/11, Bratislava – městská část Staré Mesto 811 04, Slovenská republika za rok 2021; vč. uvedení konkrétního právního titulu transakce a identifikace protiplnění za poskytnuté finanční prostředky
 - m. řádné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků společností ACL společnosti VV partners, s.r.o., IČO: 46 669 931, se sídlem Puškinova 58, Modra 900 01, Slovenská republika, za rok 2021; vč. uvedení konkrétního právního titulu transakce a identifikace protiplnění za poskytnuté finanční prostředky
 - n. řádné zdůvodnění, proč nebylo plnění ze Zmluvy o pŕižičke uzavřené mezi Dlužnicí a společností VS FAKTOR Zrt., IČ: 01-10-047357, se sídlem 1133 Budapest, Árbóc u.6., Maďarská republika (dále jen "VS FAKTOR") s tvrzeným datem uzavření ke dni 26.05.2016, od data 11.8.2020 plněno na bankovní účty Dlužnice, na jaký účet bylo plněno a z jakého důvodu
 - o. poskytnutí přehledu veškerých plateb ze strany VS FAKTOR ve prospěch AK Herceg s.r.o., IČ: 35 890 240, se sídlem Košická 56, Bratislava 821 08 (dále jen "AK Herceg s.r.o. ") v souvislosti se Zmluvou o pŕižičke uzavřené mezi Dlužnicí a VS FAKTOR s tvrzeným datem uzavření ke dni 26.05.2016,
 - p. poskytnutí přehledu veškerých plateb ze strany AK Herceg s.r.o. Dlužnici;
 - q. sdělení, zda je poskytováno jakékoli plnění společností VS FAKTOR společnosti AK Herceg s.r.o. a pokud ano, z jakého důvodu,
 - r. sdělení neuhrazené výše pohledávky (jistiny pŕijčky včetně příslušenství) za společností VS FAKTOR v souvislosti se Zmluvou o pŕižičke uzavřené mezi Dlužnicí a VS FAKTOR “) s tvrzeným datem uzavření ke dni 26.05.2016
- nebo soudu ve stejné lhůtě sdělit a doložit, co splnění uložené povinnosti brání.

O d ů v o d n ě n í :

1. Usnesením č. j.: MSPH 98INS 723/2021-A-186 ze dne 11. května 2021 zjistil soud úpadek dlužnice. Schůze věřitelů, která se konala ve dnech 5. a 6. října 2021 přijala v souladu s § 150 IZ usnesení, podle kterého má být úpadek dlužnice řešen reorganizací.
2. Insolvenční správce podáním ze dne ze dne 13.1.2023 požádal insolvenční soud o výkon dohlédací činnosti spočívající v uložení povinnosti ve výroku uvedeným společností a osobám. Uvedl, že Dlužník je holdingovou společností, která zisk standardně realizovala

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Štichová

až prodejem projektu, případně výplatou dividendy z dceřiných společností. Podnikání Dlužníka lze dle jeho popisu charakterizovat jako podnikání finančního investora, jehož cílem bylo zhodnocení investic a jejich realizace v určitém střednědobém časovém horizontu. Sám Dlužník uvádí, že jeho nejhodnotnějšími aktivy jsou podíly v dceřiných společnostech. Hodnota samotné majetkové podstaty Dlužníka je tak ve významné části představována právě dceřinými (a vertikálně níže vlastněnými) společnostmi (a majetkem jimi vlastněným). Právě tato hodnotná aktiva, zejména podíly v dceřiných a níže vlastněných společnostech, mají být na základě Reorganizačního plánu většinou vložena do nově nabyté společnosti NOAH Asset Management, a.s. (dále jen "**NOAH**") a následně divestována v čase tak, aby byl tímto způsobem zajištěn co nejvyšší výtěžek pro věřitele. Aktuální a budoucí stav těchto aktiv je tak klíčový pro úspěšné dokončení reorganizace a uspokojení věřitelů. Jestliže Reorganizační plán počítá s postupným divestováním jednotlivých aktiv, je pak zcela nezbytné, aby byla aktiva průběžně spravována a udržována v dobré hospodářské kondici. Jedině tak může dojít k naplnění účelu insolvenčního řízení. Uvedl dále, že společnosti ze skupiny Dlužníka jsou vesměs oprávněny činit vlastní právní jednání, disponovat s majetkem a realizovat projekty bez omezení daných InsZ nebo Nařízením. To je jim umožněno právě prostřednictvím vertikálně rozvětvené vlastnické struktury Dlužníka. I přesto má nakládání s majetkem těchto společností přímý dopad na majetkovou podstatu Dlužníka a její hodnotu, a tudíž i na samotný rozsah uspokojení věřitelů Dlužníka. Značná část hodnotných aktiv je ve struktuře Dlužníka vlastněna off-shore společnostmi ARCA CAPITAL MALTA LTD., (dále též "**ACML**"), jejímž jediným akcionářem je Dlužník; ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED (dále též "**ACCL**"), jejímž akcionáři jsou ACML, která vlastní 99 % akcií a 1 % akcií je pak ve vlastnictví předsedy představenstva Dlužníka, pana Ing. Rastislava Veliče, ARCA CAPITAL LTD (dále též "**ACL**"), jejímž akcionáři jsou Dlužník, který vlastní 99 % akcií a 1% akcií je pak ve vlastnictví Rastislava Veliče. Dlužník od počátku insolvenčního řízení jakékoliv pochybnosti stran své složité majetkové struktury nepřipouštěl s odůvodněním, že má svá aktiva plně pod kontrolou. Navrhovatel je ve smyslu § 331 InsZ zavázán k výkonu dohledu nad činností Dlužníka. V rámci této povinnosti pravidelně adresuje Dlužníkovi dotazy ohledně nakládání s majetkovou podstatou a stavem jednotlivých aktiv, které vzejdou z jeho vlastní dohlédací aktivity. Některé podstatné dotazy navrhovatele ovšem dosud zůstaly nezodpovězeny. Naposledy ke dni 21. prosince 2022 požádal navrhovatel svojí konsolidovanou žádostí Dlužníka o doložení dokumentace, popř. poskytnutí informací, které jsou relevantní k výkonu řádného dohledu navrhovatele. Jednalo se o informace týkající se Off-shore společností, které požadují úhradu nákladů z majetkové podstaty Dlužníka pro účely aktivní součinnosti v rámci jeho transformace dle Reorganizačního plánu (potažmo tedy i reorganizace), taková úhrada je však podmíněna souhlasem navrhovatele po projednání s věřitelským výborem Dlužníka v souladu s usnesením nadepsaného soudu č.j. MSPH 98 INS 723/2021-A-284 ze dne 14. 12. 2021; dále o informace týkající se finančních prostředků, které Dlužník vynakládal v minulosti Offshore společností a tyto je dále vynakládaly třetím osobám, informace týkající se společnosti ACS 2, s.r.o., informace týkající se vedení incidenčních sporů, které navrhovatel potřebuje k dalšímu postupu v rámci jím podaných odpůrcích žalob. V listopadu 2022 požádal Dlužník o vyslovení souhlasu insolvenčního správce s úhradou nákladů ve prospěch Off-shore společností, řádově se jednalo o platbu ve výši několika set tisíc EUR. Dle žádosti Dlužníka mají náklady představovat platby za správu Off-shore společností po dobu následujících 5 let. Tuto správu Off-shore společností mají dle tvrzení Dlužníka zajišťovat tzv. administrátoři, kteří své služby zásadně poskytují na základě smluvní odměny. Kromě smluvní odměny standardně bývají obsahem obdobných smluv rovněž ujednání o odpovědnosti, pojištění, souvisejících provozních nákladech apod. Aby mohl navrhovatel kvalifikovaně posoudit účelnost tohoto výdaje z majetkové podstaty Dlužníka, bylo

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Štichová

nezbytné seznámit se s obsahem těchto smluv, jakož i se subjekty, které budou administraci Off-shore společností provádět. Takové informace však Dlužník odmítl poskytnout, naposledy dne 09. 01. 2023 v průběhu 31. jednání věřitelského výboru Dlužníka. Off-shore společnosti navíc podmiňují svoji součinnost v rámci reorganizace Dlužníka právě provedením úhrady požadovaných nákladů. Ze znění Reorganizačního plánu je možné dovodit, že nebudou-li Off-shore společnosti součinné, nemůže být reorganizace Dlužníka úspěšně provedena. Insolvenční správce, shodně se stanoviskem věřitelského výboru, je připraven s úhradou požadovaných nákladů z majetkové podstaty Dlužníka (do předem stanovené výše) vyslovit svůj souhlas, a to za podmínky doložení smluv s administrátory a uvedením kontaktních osob, které jednají za tyto Off-shore společnosti. Jedině tak může insolvenční správce kvalifikovaně posoudit účelnost jakýchkoliv úhrad ve prospěch Off-shore společností, neboť jedině tak bude zřejmé, komu mají být tyto náklady hrazeny a za jaké jednotlivé činnosti. Konkrétně je pak tímto návrhem zamýšleno zajištění dokumentů či informací, které Dlužník odmítl k předchozím žádostem navrhovatele poskytnout. Odmítnutí poskytnutí vyžádaných relevantních informací navrhovatel nerozumí, neboť je to Dlužník, kdo ovládá tyto Off-shore společnosti (spolu se svým předsedou představenstva Rastislavem Veličem), a tedy pokud by např. tyto informace neposkytovaly Off-shore společnosti, je Dlužník se svým předsedou představenstva Rastislavem Veličem nadán pravomocí orgány v těchto společnostech vyměnit za takové, které budou poskytovat vyžádané relevantní informace a plnit tak své povinnosti. Dne 3. 11. 2022 byla Dlužníkovi adresována ze strany navrhovatele výzva, aby objasnil transakce Off-shore společností, a to konkrétně společností ACCL a ACL, které poskytly finanční prostředky mimo majetkové podstaty obou insolvenčních řízení (tj. hlavního a vedlejšího IŘ), přičemž se jedná o zásadní výše takto poskytnutých prostředků. Navrhovatel chtěl objasnit tyto finanční toky, když důvodem plateb mohlo být (ale i nemuselo) reálné poskytování plnění ve prospěch kterékoliv společnosti ze skupiny Dlužníka. Insolvenční správce žádal zdůvodnění těchto finančních toků mimo majetkovou podstatu Dlužníka, vč. uvedení, na co byly tyto prostředky uvedenými společnostmi použity a jaké protiplnění Off-shore společnosti za poskytnutí těchto prostředků získaly. Dlužník však k opakované žádosti navrhovatele neposkytl žádnou součinnost. Navrhovatel tak doposud nedisponuje jediným podkladem ve vztahu k výše specifikovaným finančním tokům z majetkové podstaty Dlužníka. Navrhovatel konečně adresoval Dlužníkovi dne 16. 11. 2022 svoji žádost o součinnost ve věci společnosti VS FAKTOR Zrt., (dále jen "**VS FAKTOR**"), a to v souvislosti se Zmluvou o půjčce ze dne 26.05.2016, která měla být mezi Dlužníkem a touto společností uzavřena dne 26. 05. 2016. Dlužník navzdory opakovaným urgencím na dotaz neodpověděl. Požadované informace navrhovatel nezbytně potřebuje ke svému postupu k vedení odpůrcích sporů, kdy v rámci procesní obrany žalovaných stran zazněly argumenty, jež navrhovatel nemůže posoudit bez patřičné součinnosti Dlužníka. S ohledem na uvedené skutečnosti insolvenční správce navrhl, aby insolvenční soud uložil ve výroku uvedené povinnosti společnostem a osobám, které se na výše popsanych transakcích podílely s tím, že získání vyžádaných dokumentů a informací je nezbytné pro naplnění cílů a účelu tohoto insolvenčního řízení.

3. Dle §11 odst.1/ IZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činností jednotlivých subjektů řízení. Dle §7 IZ a §128 o.s.ř. je každý povinen na dotaz sdělit insolvenčnímu soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí.
4. Dle §354 odst.2/ a 3/ IZ v průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužnice. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužnice s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Štichová

věřitelský výbor. Dlužnice s dispozičními oprávněními je povinna informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky, stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu.

5. Vzhledem k tomu vyzval soud ve výroku uvedené společnosti a osoby k předložení informací a listin (pokud tak dosud neučinily) insolvenčnímu správci dlužnice v rámci své dohlédací činnosti a vyzval tyto osoby, aby se k tvrzením insolvenčního správce vyjádřily.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Praha 14. března 2023

JUDr. Aleš Bartoš, v. r.
Soudce