



Městský soud v Praze

Slezská 9
120 00 Praha 2

sp. zn. MSPH 90 INS 1331 / 2019

V Praze dne 29. dubna 2019

Výzva věřitelům k hlasování o reorganizačním plánu ZOOT a.s.

Vážený věřitelé,

obracíme se na Vás jménem společnosti **ZOOT a.s.**, abychom Vás informovali o aktuální ekonomické situaci společnosti. Jak jistě víte, naše společnost požádala o vyhlášení moratoria, jehož platnost vyprší 30.4.2019. V rámci moratoria proběhla zásadní provozní restrukturalizace, do řízení společnosti byl zapojen krizový management a v rámci moratoria pokračovala jednání s klíčovými věřiteli. Bohužel se však ani přes částečnou stabilizaci hospodaření společnosti nepodařilo dosáhnout takového zlepšení finanční situace, které by umožnilo úhradu všech pohledávek věřitelů a návrat do standardního chodu společnosti po skončení moratoria.

Společnost proto hodlá řešit svou tíživou hospodářskou situaci podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení tzv. předbalené reorganizace, kterou podporuje většina věřitelů společnosti. V rámci reorganizace společnost očekává vstup zajištěného věřitele (investora) do společnosti, který se zavázal vypořádat závazky nezajištěných věřitelů z prostředků peněžitého vkladu do základního kapitálu a posílit provozní kapitál společnosti. Společnosti se rovněž podařilo vyjednat uvolnění prioritního postavení pohledávek bankovních věřitelů s jejich postupníky a nabízí proto v reorganizačním plánu uspokojení také vlastníkům podřízených dluhopisů. V rámci navržené reorganizace můžete dosáhnout výrazně vyššího uspokojení než v případě konkursu, který je alternativním způsobem řešení úpadku společnosti a který by nejspíše vedl k nulovému uspokojení nezajištěných věřitelů, včetně vlastníků dluhopisů.

Podrobné informace naleznete v reorganizačním plánu, který společnost zveřejnila na adrese <https://corporate.zoot.cz/>, kde se s jeho textem můžete detailně seznámit. Na této webové adrese najdete také zprávu o reorganizačním plánu, která shrnuje klíčové body připravené reorganizace a která obsahuje dostatečné informace o návrhu reorganizačního plánu, včetně zhodnocení dopadu reorganizačního plánu na věřitele. Na základě těchto dokumentů můžete hlasovat o přijetí reorganizačního plánu (§ 345 odst. 1 insolvenčního zákona). Najdete zde také zjednodušené shrnutí principů reorganizace pro Vaši lepší orientaci.

K tomu, aby mohla společnost prosadit tuto předbalenou reorganizaci, žádá věřitele o podporu reorganizačnímu plánu hlasováním prostřednictvím hlasovacího lístku. Na tomto místě shrnujeme postup pro hlasování o reorganizačním plánu (postup vychází ze zákonné úpravy hlasování o reorganizačním plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení ve smyslu § 346 odst. 2 insolvenčního zákona):

- (1) Hlasovat musíte písemně prostřednictvím zvláštního formuláře - Hlasovacího lístku - dostupného ke stažení na oficiálním serveru insolvenčního rejstříku na adrese <https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR> (formulář "Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona"). Na těchto stránkách rovněž naleznete pokyny pro vyplnění hlasovacího lístku.

(2) Pokyny k vyplnění:

- (a) Úvodní část hlasovacího lístku vyplníte údaji o Městském soudu v Praze a spisové značce insolvenčního řízení (MSPH 90 INS 1331 / 2019). Políčko "schůze věřitelů svolána na den" necháte nevyplněné. Údaje o osobě dlužníka (ZOOT a.s., se sídlem na adrese Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 282 06 592) a věřitele vyplníte údaji z obchodního rejstříku.
- (b) Před vyplněním pole hlasovacího lístku "Pohledávka" **musíte přihlásit do insolvenčního řízení svou pohledávku vůči společnosti a vyplnit datum podání přihlášky do hlasovacího lístku, včetně částky přihlášené pohledávky.** U položky "pohledávka je zjištěna" uvedete "ne", jelikož prozatím neproběhlo přezkumné jednání.
- (c) U pole hlasovacího lístku "Návrh reorganizačního plánu podal" zaškrtnete dlužník.
- (d) V poli předmět a způsob hlasování pak **zaškrtnete, zda hlasujete "pro přijetí" nebo "proti přijetí".**
- (e) Závěrem doplníte jméno podepisující osoby za věřitele (např. statutární orgán) a podepíšete. Váš **podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen.** Bude-li podepisovat hlasovací lístek zmocněnec, musí přiložit k hlasovacímu lístku úředně ověřenou plnou moc.

Společnost za účelem hlasování o reorganizačním plánu stanovuje v souladu s § 346 odst. 2 insolvenčního zákona lhůtu 15 dnů, která skončí 14.5.2019. V této lhůtě je potřeba doručit Váš hlasovací lístek na adresu advokátní kanceláře **Dentons Europe CS LLP, V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1**, která bude prostřednictvím Mgr. Jiřího Tomoly zastupovat společnost během reorganizace.

Společnost je připravena podat insolvenční návrh ihned poté, kdy získá mezi zajištěným i nezajištěnými věřiteli potřebné nadpoloviční většiny hlasů (§ 148 odst. 2 insolvenčního zákona). Tuto skutečnost společnost doloží soudu právě Vašimi hlasovacími lístky. Vzhledem k tomu, že řada věřitelů již deklarovala podporu přijetí reorganizačního plánu, lze očekávat, že k předložení plánu insolvenčnímu soudu dojde již dříve, než uplynutím lhůty stanovené pro hlasování o plánu. I poté však můžete vyjádřit podporu reorganizačního plánu hlasováním prostřednictvím hlasovacího lístku.

Po podání insolvenčního návrhu společností bude mít soud 15 dní na rozhodnutí o povolení reorganizace. Reorganizační plán bude následně schvalován na schůzi věřitelů nebo jinak v souladu s insolvenčním zákonem.

Tímto Vás prosíme o hlasování o reorganizačním plánu a děkujeme Vám za podporu.

S úctou



Ladislav Trpák
předseda představenstva ZOOT a.s.

Příloha:

- Plná moc právního zástupce ZOOT a.s. k zastupování v moratoriu a insolvenčním řízení ze dne 26.4.2019