

Doplňující informace k reorganizačnímu plánu

Tyto doplňující informace k reorganizačnímu plánu jsou zveřejňovány v souladu s § 345 odst. 1 Insolvenčního zákona, jako informace, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve **zprávě o reorganizačním plánu**. Na tyto doplňující informace k reorganizačnímu plánu je dále v tomto dokumentu odkazováno jako na „**Zprávu**“.

Tato Zpráva je předkládaná a týká se reorganizačního plánu dlužníka a předkladatele **PhDr. Romana Petra**, nar. 14. 2. 1967, podnikající fyzické osoby IČO: 411 45 771, se sídlem U Nesypky 1178/6, 150 00, Praha 5 – Smíchov, e-mail: roman.petr@rpinvest.cz, tel. 605 717 717 („**Dlužník**“) k vypořádání závazků Dlužníka z podnikání („**Reorganizační plán**“).

Reorganizační plán tvoří přílohu této Zprávy. Reorganizační plán bude předložen společně s insolvenčním návrhem Městskému soudu v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2.

1. Upozornění

- 1.1. Tyto doplňující informace k reorganizačnímu plánu obsahově odpovídající zprávě o reorganizačním plánu se vztahují k insolvenčnímu řízení, jímž mohou být dotčena práva všech zúčastněných osob, zejména věřitelů. Pohledávky věřitelů mohou být reorganizačním plánem změněny, pokud jde o jejich výši, splatnost, i další podmínky. Ve vlastním zájmu prostudujte pozorně tuto zprávu i přiložený návrh reorganizačního plánu a věnujte pozornost procesním upozorněním uvedeným v části 3.

Obsah

1.	Upozornění.....	1
2.	Definice a interpretace	3
3.	Úvod a procesní upozornění	3
	A. Hlasování mimo schůzi věřitelů.....	3
	B. Rozdělení věřitelů do skupin	3
	C. Možnosti postupu věřitele, který nesouhlasí se svým zařazením do příslušné skupiny	4
	D. Způsob hlasování mimo schůzi věřitelů	4
4.	Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu	4
	A. Právní účinky Reorganizačního plánu.....	4
	B. Podmínky a předpoklady proveditelnosti Reorganizačního plánu.....	5
	C. Rizika, která mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníka Reorganizační plán plnit	6
5.	Popis podnikání Dlužníka.....	6
	A. Popis historie a současného podnikání Dlužníka.....	6
	B. Popis trhů, na nichž Dlužník podniká	7
	C. Vztahy s ovládanými osobami.....	8
6.	Dosavadní průběh insolvenčního řízení	8
7.	Majetek Dlužníka.....	8
8.	Závazky Dlužníka.....	10
9.	Navrhované podnikání a financování dlužníka.....	11
10.	Dopady reorganizace na věřitele a další osoby	11
11.	Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu dlužníka	11
12.	Daňové dopady na věřitele dlužníka	12
13.	Účast dalších osob.....	12
14.	Rizikové faktory	13
15.	Předpoklady pro schválení plánu soudem	13
16.	Opravné prostředky.....	14
17.	Zdroje informací obsažených ve zprávě.....	14
18.	Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu	14

2. Definice a interpretace

- 2.1. Slova a výrazy použité v této Zprávě s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jaký jim byl přiřazen v Reorganizačním plánu, není-li výslovně v této Zprávě uvedeno jinak.

3. Úvod a procesní upozornění

- 3.1. Dlužník v souladu s § 148 odst. 2 Insolvenčního zákona ve spojení s § 316 odst. 5 Insolvenčního zákona navrhuje řešení svého úpadku formou tzv. předbalené reorganizace a předloží insolvenčnímu soudu Reorganizační plán mimo jiné s dokumenty o přijetí Reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů, tj. hlasovacími lístky jednotlivých věřitelů o přijetí Reorganizačního plánu bezprostředně poté, kdy bude mít Reorganizační plán předepsanou podporu věřitelů. Reorganizační plán je součástí této Zprávy.

A. Hlasování mimo schůzi věřitelů

- 3.2. Dlužník dle svých účetních výkazů za rok 2022 ani dle předběžných výkazů za rok 2023 nesplňuje podmínky pro řešení úpadku reorganizací dle § 316 odst. 4 Insolvenčního zákona. Dlužník je proto nucen za účelem řešení úpadku reorganizací předložit insolvenčnímu soudu společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do rozhodnutí o úpadku předjednaný reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, ve smyslu § 316 odst. 5 Insolvenčního zákona tak, aby byla připuštěna možnost reorganizace i bez splnění podmínek podle § 316 odst. 4 Insolvenčního zákona. Dlužník je přesvědčen, že právě a pouze tímto postupem lze v souladu s příslušnými právními předpisy dosáhnout nejvyššího možného uspokojení pohledávek věřitelů.
- 3.3. Tento Reorganizační plán je proto předkládán všem známým věřitelům Dlužníka. O přijetí Reorganizačního plánu se hlasuje mimo schůzi věřitelů, v souladu s § 346 odst. 2 Insolvenčního zákona.
- 3.4. Způsob hlasování mimo schůzi věřitelů je popsán níže v části D tohoto Článku.

B. Rozdělení věřitelů do skupin

- 3.5. Pro účely hlasování o Reorganizačním plánu jsou věřitelé (resp. pohledávky věřitelů) rozděleni do skupin. Konkrétní zařazení jednotlivých věřitelů do skupin, včetně důvodů pro zařazení věřitelů do jednotlivých skupin, lze zjistit v části 6 Reorganizačního plánu; seznamy věřitelů jsou pak přiloženy jako přílohy č. 10 a 11 Reorganizačního plánu. Na tomto místě tak Předkladatel shrnuje, že skupiny věřitelů jsou rozděleny celkem do tří skupin následovně:
- i. První skupina – Zajištění věřitelé;
 - ii. Druhá skupina – Nezajištění věřitelé;
 - iii. Třetí skupina – Věřitelé s pohledávkami nedotčenými Reorganizačním plánem.
- 3.6. O přijetí Reorganizačního plánu hlasují věřitelé v první a druhé skupině. Jestliže se pro přijetí Reorganizačního plánu vysloví většina hlasujících věřitelů skupin věřitelů, jejichž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů Reorganizační plán přijala (srov. § 347 odst. 1 Insolvenčního zákona).

C. Možnosti postupu věřitele, který nesouhlasí se svým zařazením do příslušné skupiny

- 3.7. Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin posuzuje insolvenční soud při schvalování Reorganizačního plánu dle § 337 odst. 5 Insolvenčního zákona. Podle § 337 odst. 6 Insolvenčního zákona může insolvenční soud na základě návrhu dotčeného věřitele nebo Dlužníka před jeho schválením rozhodnout o zařazení věřitele do jiné skupiny. Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.
- 3.8. Věřitel, který nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny, by tak měl přednostně kontaktovat Dlužníka se žádostí o zařazení do jiné skupiny a o související změnu návrhu Reorganizačního plánu v souladu s § 350 odst. 3 Insolvenčního zákona. Věřitel se však může obrátit se svým návrhem i přímo na insolvenční soud, popřípadě tak může učinit, pokud nesouhlasí se stanoviskem Dlužníka k jeho žádosti o přeřazení.

D. Způsob hlasování mimo schůzi věřitelů

- 3.9. Hlasuje se prostřednictvím hlasovacího lístku, jehož vzor je připojen jako Příloha č. 8 Reorganizačního plánu. Hlasovací lístek si rovněž může každý věřitel stáhnout na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti <https://isir.justice.cz/>, pod odkazem Formuláře - Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 Insolvenčního zákona.
- 3.10. Hlasovací lístek nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, resp. jednání a musí z něj být zřejmé, jak příslušný věřitel hlasoval a podpis věřitele musí být úředně ověřen. V případě zastoupení věřitele musí být k hlasovacímu lístku připojena plná moc s úředně ověřeným podpisem, která je na první straně nahoře označena jako „Příloha hlasovacího lístku“.
- 3.11. Hlasovací lístek se doručuje Dlužníkovi.
- 3.12. Hlasovací lístek je možné doručit Dlužníkovi do 20 dnů ode dne zveřejnění Reorganizačního plánu společně s výzvou k hlasování na internetových stránkách www.rpinvest.cz.
- 3.13. V hlasovacím lístku se v informaci o hlasování věřitele uvede, zda věřitel hlasuje PRO nebo PROTI přijetí Reorganizačního plánu a dále se uvede výše přihlášené pohledávky, s níž věřitel hlasuje. O tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů podle § 346 odst. 2 Insolvenčního zákona příslušného věřitele neprodleně vyrozumí Dlužník, a po zahájení Insolvenčního řízení Insolvenční správce (§ 346 odst. 3 Insolvenčního zákona).

4. **Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu**

A. Právní účinky Reorganizačního plánu

- 4.1. Reorganizační plán nabývá účinnosti v den, kdy rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení Reorganizačního plánu nabude právní moci, nerozhodne-li ve smyslu § 352 odst. 1 Insolvenčního zákona o jeho pozdější účinnosti Insolvenční soud.
- 4.2. Poté, co Reorganizační plán nabude účinnosti, zanikají práva všech věřitelů vůči Dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do Insolvenčního řízení nepřihlásili, ledaže právní předpis nebo Reorganizační plán stanoví jinak, v souladu s § 356 Insolvenčního zákona. Za věřitele Dlužníka se od účinnosti Reorganizačního plánu považují osoby uvedené v Reorganizačním plánu za podmínek v něm uvedených, v rozsahu jejich práv dle Reorganizačního plánu. Veškerá práva/pohledávky vůči Dlužníkovi, o nichž není v Reorganizačním plánu stanoveno, že budou existovat i po dni nabytí účinnosti Reorganizačního plánu tímto dnem zaniknou. Nestanoví-li

Reorganizační plán jinak, zaniknou zejména pohledávky, které nebyly přihlášeny, ačkoliv přihlášeny mohly být (včetně pohledávek zahraničních věřitelů, jakož i těch se sídlem v některém z členských států Evropské unie bez ohledu na to, zda budou vyzváni k přihlášení pohledávky či nikoli), pohledávky uvedené v Reorganizačním plánu v rozsahu, v němž nemají být uspokojeny, veškeré cenné papíry vydané Dlužníkem nebo zavazující Dlužníka, do nichž byly pohledávky uvedené v této větě vtěleny, všechny další pohledávky, které souvisejí se skutečnostmi, které nastaly přede dnem nabytí účinnosti Reorganizačního plánu. To se týká též pohledávek, včetně potenciálních pohledávek, nároků na odškodnění nebo jakýchkoliv jiných nároků vůči Dlužníkovi vyplývajících ze smluv uzavřených Dlužníkem či z jiných závazků vzniklých z právních skutečností, které nastaly před rozhodnutím o úpadku.

- 4.3. Podle § 356 odst. 2 Insolvenčního zákona účinností Reorganizačního plánu zanikají rovněž práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v Reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v insolvenčním zákoně nebo v Reorganizačním plánu stanoveno jinak (tento zánik se netýká zejména zástavních práv Zajištěných věřitelů k majetku Dlužníka). Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno. Reorganizační plán nemá vliv na nájemní práva osob, které si pronajímají Dlužníkům majetek s výjimkou nároků, které měly být vůči Dlužníkovi uplatněny přihláškou; to obdobně platí o jiných právech užívat Dlužníkův majetek (např. na základě služebnosti, výprosy, výpůjčky apod.).
- 4.4. V souladu s Reorganizačním plánem nabytím účinnosti Reorganizačního plánu dál dojde k:
 - i. omezení pohledávek Zajištěných věřitelů hodnotou zajištěného majetku a zesplatnění těchto pohledávek;
 - ii. snížení pohledávek Nezajištěných věřitelů o 30 %;
 - iii. zastavení běhu úroků, úroků z prodlení a poplatků z prodlení Nezajištěných věřitelů;
 - iv. omezení dispozičních oprávnění Dlužníka s majetkem náležejícím do majetkové podstaty včetně podmínění některých jednání Dlužníka a Koncernových společností souhlasem věřitelského výboru, insolvenčního správce či schůze věřitelů v souladu s částí 10. Reorganizačního plánu. Jelikož ve vztahu ke společnosti FADET Dlužník nemá možnost vykonávat rozhodující vliv, bude omezeno pouze hlasování na valné hromadě FADET, nikoliv však činnost samotné společnosti, v souladu s částí 11. Reorganizačního plánu.
- 4.5. Bližší popis účinků Reorganizačního plánu je obsažen v částech 8., 10. a 11. Reorganizačního plánu.

B. Podmínky a předpoklady proveditelnosti Reorganizačního plánu

- 4.6. Reorganizační plán neobsahuje žádné podmínky ani předpoklady jeho plnění. Reorganizační plán nepředpokládá potřebu žádné další finanční či jiné podpory Dlužníka.
- 4.7. Předpokladem proveditelnosti Reorganizačního plánu je skutečnost, že jednotlivé Ponechané společnosti budou dále pokračovat ve své podnikatelské činnosti a generovat dostačující zisk tak, aby mohly být spláceny jejich závazky vůči Dlužníkovi, případně aby mohly RP Invest či Dlužníkovi vyplácet podíly na zisku.
- 4.8. Předpokladem proveditelnosti Reorganizačního plánu ve smyslu výše uvedeného je tak zejména překonání příslušných administrativních překážek zapojení Agregátů společnosti FADET a zapojení dalších Agregátů do elektrické sítě. Zapojením dalších Agregátů rovněž dojde ke vzniku povinnosti Jana Červinky zaplatit společnosti RP Invest další části zálohy na kupní cenu podílu ve FADET.

C. Rizika, která mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníka Reorganizační plán plnit

- 4.9. Rizika, která mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníka Reorganizační plán plnit lze spatřovat zejména v příslušných obchodních rizicích týkajících se podnikání Ponechaných společností. Tato rizika jsou blíže popsána v Části 14.

5. Popis podnikání Dlužníka

A. Popis historie a současného podnikání Dlužníka

- 5.1. Dlužník podniká již od roku 1998, přičemž v rámci svého podnikání se věnuje zejména investicím a akvizicím, poradenství a rozvoji podnikání akvizovaných společností, prodejem účastí v obchodních společnostech, poskytováním zápůjček a řízení, organizaci a podpoře obchodních společností, to vše zejména v oblasti nemovitostí a developerských projektů, služeb v energetice, zdravotnictví, či softwarových řešení. Příslušné obchodní společnosti Skupiny RP Dlužník ovládá či v nich drží majetkovou účast přímo či nepřímo prostřednictvím společnosti RP Invest, ve které je jediným akcionářem a drží 100 % všech akcií. Organizační struktura Skupiny RP je přiložena jako příloha č. 1 Reorganizačního plánu.
- 5.2. Financování svých podnikatelských aktivit, resp. aktivit Koncernových společností, Dlužník zajišťuje prostřednictvím zápůjček od Investorů, jimiž jsou fyzické osoby. Ke všem Investorům se Dlužník snažil zásadně přistupovat stejně, tedy zejména nabízet při přijetí zápůjčky obdobnou dobu splatnosti zápůjčky i obdobný úrok. Jednotlivé zápůjčky se lišily zejména v míře zajištění, kdy zápůjčky byly poskytovány Dlužníkovi (i) bez zajištění, (ii) se zajištěním osobní směnkou nebo (iii) s notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti; v jednotlivých případech byla s konkrétními investory sjednaná různá výše úroku. Ve zcela specifických případech byla Investorům zápůjčka poskytnuta se zajištěním zástavním právem k nemovitosti nebo směnkou vystavenou některou z Koncernových společností.
- 5.3. Za použití vlastních prostředků a prostředků získaných výše uvedeným způsobem od Investorů Dlužník financoval své podnikatelské aktivity, jako i podnikatelské aktivity Koncernových společností, ať již prostřednictvím navyšování jejich vlastního kapitálu či zejména ve formě poskytování finančních zápůjček jednotlivým Koncernovým společnostem. Seznam pohledávek Dlužníka za Koncernovými společnostmi tvoří přílohu č. 2 Reorganizačního plánu. Z dividend a úroků zápůjček placených Koncernovými společnostmi následně Dlužník splácel Investorům poskytnuté zápůjčky a jejich příslušenství a financoval své další podnikatelské činnosti.
- 5.4. Prioritou Dlužníka vždy bylo řádné plnění závazků vůči věřitelům za současných investic a rozvoje aktivit Koncernových společností a navyšování majetku ve Skupině RP tak, aby výnosy z podnikání Koncernových společností a zvyšování hodnoty majetku tvořily potřebný výnos pro pokrytí závazků vůči Investorům. Závazky vůči Investorům Dlužník vždy řádně splácel s tím, že Investoři, kterými vždy byly Dlužníkovi osobně známé fyzické osoby, dosáhli prostřednictvím takovéto nepřímé investice do Skupiny RP vyššího zhodnocení, než v případě uložení finančních prostředků u bank či při jiných konzervativních formách investování.
- 5.5. V posledních letech však došlo ke kumulaci několika faktorů, v jejichž důsledku Koncernové společnosti nedosáhly takových provozních výsledků, které byly pro příslušná období jejich statutárními orgány a Dlužníkem plánovány a očekávány. Jednalo se zejména o následující skutečnosti:
- i. Pandemie COVID-19, kdy v důsledku šíření nemoci a opatření přijatých vládou byla výrazně omezena činnost Kliniky a zastavena veškerá její rozvojová aktivita, a to záhy po zahájení její

činnosti. Klinika tak neměla možnost v rámci počátku svého fungování rozvinout svůj potenciál, vytvořit si takovou klientskou základnu a vytvořit takové tržby a hospodářské výsledky, jak bylo očekáváno;

- ii. Nejasnost zejména administrativních požadavků na připojení Agregátů do přenosové soustavy, kdy se společnost FADET ze zcela formálně-technických důvodů zpozdila se zahájením poskytování služeb výkonové rovnováhy oproti původnímu plánu. Společnost FADET byla tyto služby připravena poskytovat prostřednictvím několika Agregátů již v roce 2022, nicméně z důvodu neustále se měnících a zpřísňujících administrativních požadavků na připojení Agregátů do elektrické sítě jakožto zařízení zajišťujících výkonovou rovnováhu došlo k připojení prvního Agregátu až v září 2023;
- iii. zmrazení nabídky hypoték z důvodu výrazného nárůstu základní úrokové sazby ČNB v návaznosti na růst míry inflace v ČR ve spojení se zvýšením stavebních nákladů v důsledku celkové situace a výkyvům na stavebním trhu v České republice, kdy některé developerské projekty Skupiny RP nemohly být dokončeny, či jejich dokončení bylo zpožděno a zároveň se snížila či v některých případech zcela zanikla poptávka po bytových jednotkách v příslušných projektech Koncernových společností;
- iv. Neočekávané zmrazení jednání o prodeji účastí ve společnosti Externity s.r.o., A.K.F. Projekt, a.s. a GREENFIVE s.r.o. či jejich aktiv těsně před vypořádáním transakcí;
- v. Obecně nižší než očekávané ekonomické výsledky některých dalších Koncernových společností.

Ze všech výše uvedených důvodů Skupina RP v létě roku 2023 nedisponovala takovou výší volných finančních prostředků, která by umožňovala vyplacení zápůjček poskytnutých těmto společnostem Dlužníkem, v důsledku čehož Dlužník nedisponoval dostatečnou likviditou k vyplacení jistin zápůjček poskytnutých Dlužníkovi Investory, které se staly splatnými v tomto období.

- 5.6. Jelikož někteří Investoři však nebyli ochotni na prodloužení splatnosti jejich zápůjček přistoupit buď vůbec nebo bez dalšího zajištění, někteří se rozhodli své pohledávky vymáhat exekuční cestou a zároveň Dlužník nedisponuje žádnými dalšími relevantními aktivy, která by Investorům při zachování rovných podmínek všech Investorů mohl poskytnout jako zajištění jejich pohledávek, dostal se Dlužník do úpadkové situace, ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona, kdy Dlužník není dále schopen plnit své závazky, přičemž ke dni vyhotovení tohoto Reorganizačního plánu má více věřitelů a zároveň závazky po splatnosti déle než 30 dnů.
- 5.7. Dlužník proto není oprávněn zajišťovat nové financování a přijímat nové závazky a je povinen podat na sebe dlužnický insolvenční návrh. Za účelem podání tohoto návrhu byl vypracován Reorganizační plán, který dle názoru Dlužníka zajistí věřitelům podstatně vyšší uspokojení než v případě v zásadě jediné možné alternativy, a sice řešení úpadku konkurzem.
- 5.8. Dlužník po povolení Reorganizace počítá s dalším provozem svého závodu, přičemž tak lze očekávat další pravidelné příjmy z obchodní činnosti, které jsou schopny pokrýt nezbytné náklady nutné k jeho provozu a zajistit krytí pohledávek za majetkovou podstatou a jím na roveň postavených.

B. Popis trhů, na nichž Dlužník podniká

- 5.9. Dlužník přímo či nepřímo podniká zejména v oblasti poskytování zápůjček a správy pohledávek, manažerského poradenství, na trzích s byty a investičními nemovitostmi, trhu poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy a na trhu zdravotní, estetické a dentální péče. Okrajově

Dlužník přímo či nepřímo podniká také v dalších odvětvích, jako zejména vývoj softwarových řešení.

- 5.10. Situaci a poptávku na trhu poskytování zápůjček lze považovat za dobrou, kdy s ohledem na aktuální referenční úrokové sazby ČNB a dostatek podnikatelských příležitostí Koncernových společností mají tyto společnosti zájem o poskytování dalšího financování. Za aktuální finanční situace Dlužníka však Dlužník není schopen tuto poptávku uspokojit.
- 5.11. Poptávka koncernových společností po poradenských službách Dlužníka a po jeho službách jako statutárního orgánu také zůstává stabilní, kdy v důsledku dlouholetého působení na dotčených trzích disponuje Dlužník nenahraditelnými zkušenostmi a know-how.
- 5.12. Trh s nemovitostmi v posledních letech zažívá ochlazení, a to zejména z důvodu růstu úrokových sazeb. Toto ochlazení lze však považovat za dočasnou situaci vyvolanou cyklickou povahou trhu a lze tak očekávat, že tento trh bude v příštích letech při poklesu úrokových sazeb a stabilizaci cen stavebních prací a materiálů podstatně oživen. Dlužník očekává, že při zachování provozu jeho závodu budou na tomto trhu vznikat nové příležitosti, které bude možné využít a získat tím další prostředky k uspokojení věřitelů.
- 5.13. Trh podpůrných služeb elektrizační soustavy, zejména v oblasti agregované flexibility je trhem, na kterém je neustále silná poptávka a pouze malé množství osob, které tyto služby v České republice nabízí. Lze přitom očekávat, že s rozvojem a podporou využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie bude význam těchto služeb a poptávka po nich dále narůstat.
- 5.14. Poptávka na trhu zdravotní, estetické a dentální péče má rostoucí charakter po výrazném ochlazení v době koronavirové pandemie. Rostoucí trend se již projevuje ve výsledcích Kliniky, která již dosahuje zisku.

C. Vztahy s ovládanými osobami

- 5.15. Dlužník je ovládající osobou ve vztahu ke Koncernovým společnostem; ve vztahu ke společnosti FADET Dlužník nemá postavení ovládající osoby.

6. Dosavadní průběh insolvenčního řízení

- 6.1. Reorganizační plán i tato Zpráva jsou v souladu s § 316 odst. 5 a § 345 odst. 1 Insolvenčního zákona vypracovány v situaci, kdy ještě nedošlo k zahájení insolvenčního řízení. Návrh na zahájení insolvenčního řízení bude podán příslušnému Insolvenčnímu soudu společně s Reorganizačním plánem.

7. Majetek Dlužníka

- 7.1. Majetek Dlužníka tvoří zejména:

- i. Nemovité věci – pozemky a stavby, evidované v částech I.A. a II.A. Seznamu majetku, přičemž však některé tyto nemovitosti jsou předmětem zákazu převodu a zatížení, případně nájmu a souvisejícího smluvního ujednání, na jehož základě nájemcům při řádném placení nájemného vzniká právo na převod nemovitosti. K některým nemovitým věcem vznikne v letech 2030 - 2034 právo požadovat převod této nemovité věci příslušnému nájemci za předpokladu řádného placení nájemného příslušným nájemcem. Soupis těchto nemovitých věcí s označením, zda k těmto nárokům nájemce k převodu může vzniknout v budoucnu nebo jsou jinak zatíženy, je uveden v příloze č. 5 Reorganizačního plánu;

ii. Účasti v obchodních společnostech (část I.B. Seznamu majetku), a sice:

- a) 100 % akcií emitovaných RP Invest. RP Invest je holdingovou společností, která drží účasti v dalších Koncernových společnostech, a to zejména v následujících společnostech:
 - FADET (50 %), zabývající se poskytováním služeb v oblasti energetiky,
 - RP CLINIC (100 %) (která je jediným společníkem RP DENT) a RP MEDICA (80 %), zabývající se poskytováním služeb klientům v oblasti estetické dermatologie, pletových terapií, preventivní medicíny a stomatologie, a to pod vedením zkušených profesionálů v oboru,
 - Externity s.r.o. (100 %), zabývající se vývojem softwaru a službami v oblasti IT,
 - Scholastic Consultancy s.r.o. (60 %), zabývající se poradenstvím v oblasti studia v zahraničí,
 - EMPATHY & Co. s.r.o. (50 %) zabývající se poskytováním poradenských a konzultačních služeb,
 - Tierto s.r.o. (100 %), podnikající v oblasti stavebnictví, která dokončuje developerský projekt bytů v ulici Sudoměřská v Praze,
 - GREENFIVE s.r.o. (100 %), podnikající v oblasti stavebnictví, která vlastní pozemek s developerským projektem vily Zapova,
 - A.K.F. Projekt, a.s. (100 %), podnikající v oblasti stavebnictví, která dokončuje developerský projekt luxusních bytů v ulici Hradešinská,
 - IBC CZ s.r.o. (100 %), vlastníci nemovitě věci - administrativní budovu, sklad, dílny a pozemky v Klíčanech a která se zabývá rovněž poskytováním podpůrných služeb dalším Koncernovým společnostem,
 - HELENICA s.r.o. (100 %), která slouží jako servisní společnost pronajímající podnikatelské prostory v ulici Na Poříčí,
 - NEUTECH s.r.o. (80 %), která aktuálně nevykonává žádnou podnikatelskou činnost,
 - KM – servis Praha, s.r.o. (100 %) zabývající se obchodováním s nemovitostmi,
- b) 100% podíl v obchodní společnosti Malvazinky Hill s.r.o., IČO: 241 40 368, podnikající v oblasti nemovitostí;
- c) 65% podíl v obchodní společnosti Praha Chodov Invest s.r.o., IČO: 049 08 490, která vlastní zejména fotbalové hřiště, které dále pronajímá (část podílu ve výši 32,5 % podléhá opci k převodu na věřitele Martina Lafka oproti ponížení dluhu Dlužníka vůči tomuto věřiteli, dle Dohody o změně obsahu smlouvy o zápůjčce ze dne 13. 11. 2015 ve znění smlouvy o postoupení smlouvy o zápůjčce na nového zapůjčitele ze dne 8. 8. 2016, uzavřené mezi Dlužníkem a věřitelem Martinem Lafkem dne 9. 8. 2016);
- d) 1 % podíl ve společnosti ICONIQUE Ltd., založené a existující podle práva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se sídlem Cardinals Ride, Monks Walk, Ascot, United Kingdom, SL5 9AZ, identifikační číslo 10602753, která se zabývá zejména organizační golfových turnajů;
- e) 100% podíl ve společnosti RP Holding s.r.o., která aktuálně nevykonává žádnou podnikatelskou činnost;

iii. Peněžní prostředky na pokladně a na účtech – viz část I.C. Seznamu majetku;

iv. Pohledávky z obchodních vztahů, sestávající z:

- a) pohledávek ze zápůjček vůči Koncernovým společnostem, viz řádky 37 Seznamu majetku vyjma řádků 37801 a 37802 a
- b) Historických pohledávek, viz řádky 37801 a 37802 Seznamu majetku;

v. Osobní majetek.

- 7.2. Žádná část majetku Dlužníka není předmětem zajištění, není-li výše, resp. v příslušné příloze Reorganizačního plánu uvedeno jinak. Část majetku Koncernových společností, zejména podíl ve společnosti Tiertto s.r.o. a nemovitosti financované bankovním úvěrem, jsou zastaveny ve prospěch příslušné financující banky. Podíl ve společnosti RP Dent je zastaven k zajištění závazků společnosti FADET vůči Janu Červinkovi. Příslušné Agregáty jsou zastaveny k zajištění úvěrů použitých na jejich financování. Majetek Dlužníka, který je předmětem zajištění, je uveden samostatně v rámci Přílohy č. 5 Reorganizačního plánu. Specifikace zástav ve prospěch Zajištěných věřitelů je uvedena v Příloze č. 10 Reorganizačního plánu.
- 7.3. Dlužník má se svou manželkou již od okamžiku vzniku manželství sjednaný režim oddělených jmění, do majetkové podstaty tedy nespadá a pro plnění Reorganizačního plánu nebude použit žádný majetek ve společném jmění manželů.
- 7.4. Z účetních hodnot majetku a závazků Dlužníka vyplývá, že hodnota majetku Dlužníka (ke dni 31. 12. 2023 v celkové účetní výši 407.461.484,15 Kč, po připočtení odhadu tržní hodnoty osobních věcí Dlužníka ve výši 464.961.484,15 Kč) je nižší než výše všech závazků Dlužníka (ke dni 31. 12. 2023 v celkové výši 1.069.967.600 Kč). Dlužník je však přesvědčen, že skutečná hodnota jeho majetku je vyšší, a to zejména po zohlednění podnikatelských příležitostí a očekávaných výnosů společnosti FADET a Kliniky, přičemž ohledně konkrétních hodnot Dlužník na tomto místě odkazuje na část 3.5 Reorganizačního plánu.
- 7.5. Ohledně majetku Dlužníka nebylo dosud vypracováno znalecké ocenění ve smyslu § 153 a násl. Insolvenčního zákona.

8. Závazky Dlužníka

- 8.1. Závazky Dlužníka lze ke dni zpracování Reorganizačního plánu rozčlenit dle rozdělení věřitelů do skupin v souladu s Reorganizačním plánem následujícím způsobem:
 - i. Zajištěné dluhy – jsou specifikované v příloze č. 10 Reorganizačního plánu a celkově dosahují výše 84.083.000 Kč;
 - ii. Nezajištěné dluhy – jsou specifikované v příloze č. 9 Reorganizačního plánu a celkově dosahují výše 971.130.000 Kč a 600.000 EUR (s použitím kurzu ČNB ke dni 31. 12. 2023 24,591 EUR/CZK, odpovídající 14.754.600 Kč), tedy celkem 985.884.600 Kč;
 - iii. Dluhy Reorganizačním plánem nedotčené – jsou specifikované v části 6.2.iii. Reorganizačního plánu a ke dni vyhotovení tohoto Reorganizačního plánu Dlužník neeviduje v této kategorii žádné dluhy;
- 8.2. Zajištěné a nezajištěné dluhy jsou z podstatné a rozhodující části dluhy ze zápůjček poskytnutých Investory. Tyto závazky již nebudou dále navyšovány, kdy Dlužník v rámci reorganizace nebude zajišťovat žádné další financování.
- 8.3. Dluhy Reorganizačním plánem nedotčené jsou dluhy vůči Dlužníkovým daňovým, účetním a právním poradcům v souvislosti s přípravou a schvalováním Reorganizačního plánu. Lze předpokládat, že další závazky tohoto typu budou vznikat v průběhu insolvenčního řízení.

- 8.4. Dlužník neneviduje žádné dluhy, které by byly předmětem sporu.

9. Navrhované podnikání a financování dlužníka

- 9.1. Podnikání Dlužníka bude v rámci Reorganizace omezeno tak, že Dlužník v průběhu Reorganizace nebude poskytovat ani přijímat nové zápůjčky a část majetku Dlužníka bude zpeněžena za účelem částečného uspokojení věřitelů. V celém rozsahu bude zachováno podnikání Ponechaných společností včetně všech jejich vztahů s Dlužníkem, přičemž se očekává, že právě prostředky z podnikání Ponechaných společností budou použity k plnění Reorganizačního plánu a uspokojení pohledávek věřitelů dle Reorganizačního plánu.
- 9.2. V rámci výše uvedeného dojde k prodeji významné části aktiv Dlužníka (resp. aktiv Koncernových společností), a sice k prodeji všech Koncernových společností a dalších účastí vlastněných Dlužníkem (buď ve formě prodeje účastí v těchto společnostech, prodeje závodu či části závodu nebo prodeje vybraných aktiv společností) vyjma účastí v Ponechaných společnostech a k prodeji veškerých nemovitých věcí poté, co bude tento prodej umožněn v souladu s příslušnými smluvními ujednáními s třetími osobami, kterým náleží podmíněná či nepodmíněná práva k těmto nemovitostem.
- 9.3. V rámci provozu Dlužníkovy závodu bude zachována správa pohledávek Dlužníka, správa majetkových účastí v Ponechaných společnostech, poskytování poradenských služeb a až do prodeje příslušných nemovitostí bude vykonávána jejich správa a zhodnocování. Dlužník bude nadále vykonávat funkci statutárního orgánu v příslušných Koncernových společnostech tak, jak je tomu ke dni zpracování Reorganizačního plánu s tím, že odměňován bude pouze za výkon funkce ve společnosti RP Invest v souladu se smlouvou o výkonu funkce, která je přiložena k Reorganizačnímu plánu a která bude uzavřena po nabytí účinnosti Reorganizačního plánu. Prostřednictvím Ponechaných společností bude pokračováno v podnikání v příslušných oblastech; u Koncernových společností zabývajících se zhodnocováním a obchodováním s nemovitostmi bude v nezbytném rozsahu dokončeno zhodnocování příslušných nemovitostí a až do jejich prodeje bude prováděno další zhodnocování a správa těchto nemovitostí.
- 9.4. V rámci Reorganizace nebude Dlužníku poskytnuto žádné další financování jeho podnikatelských aktivit.

10. Dopady reorganizace na věřitele a další osoby

- 10.1. Vliv Reorganizace na jednotlivé věřitele je popsán v části 4 a v částech 7. a 8. Reorganizačního plánu. Pohledávky Zajištěných věřitelů budou omezeny výší zajištění a budou zesplatněny; pohledávky Nezajištěných věřitelů budou poníženy o 30 % a bude upravena jejich splatnost; pohledávky věřitelů ve třetí skupině nebudou Reorganizací dotčeny.
- 10.2. Dlužník je fyzickou osobou podnikající, a tedy nemá žádné partnery a orgány. Dlužník rovněž nemá žádné zaměstnance.

11. Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu dlužníka

- 11.1. Dlužník je přesvědčen, že je v zájmu všech věřitelů, aby situace Dlužníka byla řešena řízenou reorganizací majetku Dlužníka. Při jiném řešení situace Dlužníka, zejména tedy v případě konkursu a celkovém prodeji majetku případným insolvenčním správcem Dlužníka, lze aktuálně odhadovat možné uspokojení věřitelů v rozsahu 30 – 45 % jistiny (výše uspokojení Zajištěných

věřitelů by se odvíjela od hodnoty zajištění, která však dle odhadu Dlužníka převyšuje výši jejich pohledávek).

- 11.2. Toto vyplývá z kvalifikovaného odhadu hodnoty majetku Dlužníka, který by bylo možné v rámci konkursu rozdělit mezi věřitele, vycházejícího z účetní hodnoty majetku a hodnoty vlastních kapitálů Koncernových společností, kterou Dlužník odhaduje na částku 422.518.605 Kč.
- 11.3. V případě uspokojování věřitelů v konkursu by pravděpodobně nebyla dosažena hodnota přímých či nepřímých účastí v Ponechaných společnostech odpovídající potenciálu a reálné hodnotě těchto účastí. Reorganizační plán naopak věřitelům zajišťuje účast na naplnění potenciálu Ponechaných společností a další uspokojení z podnikatelských aktivit Dlužníka v rámci Reorganizace.
- 11.4. Pohledávky věřitelů ve třetí skupině by v rámci konkursu byly uspokojeny buď jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo by z podstaty věci vůbec nevznikly; proto je navrhováno jejich uspokojování způsobem odpovídajícím pro uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou.
- 11.5. Znalecké ocenění majetku Dlužníka k okamžiku zpracování Reorganizačního plánu nebylo provedeno.

12. Daňové dopady na věřitele dlužníka

- 12.1. Dlužník nepředpokládá žádné daňové dopady na věřitele Dlužníka.
- 12.2. Dlužník neshledává žádný rozdíl v daňové situaci věřitelů v důsledku reorganizace oproti případu, kdy by byla situace Dlužníka řešena konkursem.

13. Účast dalších osob

- 13.1. Dlužník je ovládající osobou ve vztahu ke Koncernovým společnostem (vyjma společnosti FADET, EMPATHY & Co. s.r.o. a ICONIQUE Ltd.) a plnění tohoto Reorganizačního plánu v podstatné míře závisí na dalším podnikání Ponechaných společností a jejich schopnosti plnit závazky vůči Dlužníku a vyplácet podíly na zisku.
- 13.2. Žádné z Koncernových společností v důsledku přijetí Reorganizačního plánu nebude poskytována jakákoli výhoda či jakékoliv plnění, vyjma plnění spočívající ve službách poskytovaných osobně Dlužníkem.
- 13.3. V případě, že v návaznosti na zahájení insolvenčního řízení příslušná banka zastaví financování či započne s výkonem zajištění ve vztahu k úvěrům poskytnutým společností Tíerto s.r.o. a A.K.F Projekt a.s., bude nabídnuta panu Janu Červinkovi jakožto strategickému investorovi možnost vstupu do práv a povinností příslušné banky, případně možnost refinancování příslušného úvěru za tržních podmínek. Odmítne-li Jan Červinka tuto možnost, bude dále poskytnuta ostatním investorům.
- 13.4. Plnění Reorganizačního plánu předpokládá, že Dlužník a společnost RP Invest prodají své majetkové účasti v Koncernových společnostech, které nejsou Ponechanými společnostmi. Ve vztahu k Ponechaným společnostem nejsou předpokládány žádné specifické transakce mimo běžný obchodní styk dotčených společností.

14. Rizikové faktory

14.1. Hlavní obchodně-finanční rizikové faktory, které mohou negativně ovlivnit schopnost dlužníka splnit závazky podle reorganizačního plánu spočívají zejména v tom, že může dojít k následujícím skutečnostem:

- i. Budou přijaty či vyžadovány další regulační, administrativní, technické či jiné obdobné požadavky pro zapojení Agregátů do elektrické sítě a tím dojde k maření aktuálního podnikatelského plánu FADET. V návaznosti na rozsah takovýchto požadavků může být ovlivněna výše plnění poskytovaného věřitelům v rámci Reorganizace v čase. V případě, že tyto podmínky zcela zabrání či fakticky znemožní připojení Agregátů, byla by podstatně ovlivněna také výše uspokojení věřitelů v rámci Reorganizace, kdy předpokladem Reorganizačního plánu je postupné připojování dalších Agregátů a s tím spojen růst hodnoty společnosti FADET. Riziko dalšího posunutí plánovaných termínů připojení Agregátů z důvodu nových požadavků Dlužník považuje za střední; riziko úplného zmaření či znemožnění dalších připojení Dlužník považuje v tuto chvíli za nízké.
- ii. Dojde k poklesu ceny elektrické energie či poskytované úplaty za poskytování podpůrných služeb, což by negativně ovlivnilo zisk společnosti FADET, resp. výši uspokojení věřitelů. Riziko, že by tyto poklesy dosahovaly takové míry, v důsledku které by bylo podstatně ovlivněna hodnota společnosti FADET a tedy i výše uspokojení věřitelů, Dlužník považuje za spíše nízké.
- iii. Dojde k oslabení poptávky po službách nabízených Klinikou, ať již v důsledku krize, pandemie či jiné vnitřní či vnější události, v důsledku které poklesne počet klientů Kliniky, což se negativně projeví na jejich výsledcích a výši zisku, který bude Klinika schopna rozdělit Dlužníku k uspokojení věřitelů. Toto riziko v tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout, nicméně Dlužník jej považuje za nízké až střední.

14.2. Dále přirozeně může dojít k dalším nepředvídatelným skutečnostem, jako je válka, pandemie spojená s omezováním služeb, přírodní katastrofa a podobně. Tato rizika v této Zprávě nejsou dále blíže popsána, neboť jejich pravděpodobnost nepovažuje Dlužník za vysokou.

15. Předpoklady pro schválení plánu soudem

15.1. K tomu, aby mohl být Reorganizační plán předložen insolvenčnímu soudu společně s insolvenčním návrhem, musí být přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, v souladu s § 316 odst. 5 Insolvenčního zákona. V opačném případě Reorganizační plán nebude moci být předložen a schválen.

15.2. Za výše uvedeného předpokladu v souladu s § 348 odst. 1 Insolvenčního zákona Insolvenční soud Reorganizační plán schválí, jestliže:

- a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy,
- b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr,
- c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala,
- d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním,

- e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Dlužník má přitom za to, že:

- ii. podmínka ad a) je splněna, kdy Reorganizační plán je vyhotoven v souladu s právními předpisy,
- iii. podmínka ad b) je splněna, kdy Dlužník Reorganizačním plánem sleduje zachování svého podnikání a co nejvyšší možné uspokojení věřitelů,
- iv. o splnění podmínky ad c) bude Dlužník usilovat ihned po zveřejnění Reorganizačního plánu;
- v. podmínka ad d) je splněna, kdy Reorganizační plán předpokládá podstatně vyšší plnění Nezajištěným věřitelům, než by se jim dostalo v konkursu a Zajištění věřitelé budou uspokojeni ve stejné výši, v jaké by byli uspokojeni v konkursu,
- vi. podmínka ad e) je splněna, kdy pohledávky ve třetí skupině budou plněny v souladu se zákonem, resp. v souladu s dohodou o splatnosti těchto pohledávek.

16. Opravné prostředky

- 16.1. Proti rozhodnutí o schválení Reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro jeho odmítnutí (tj. věřitelé, kteří o přijetí Reorganizačního plánu nehlasují, nemohou podat odvolání).
- 16.2. Proti rozhodnutí o zamítnutí Reorganizačního plánu mohou podat odvolání Dlužník a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí.

17. Zdroje informací obsažených ve zprávě

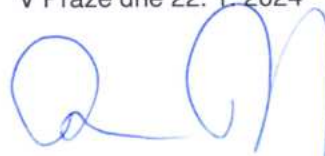
- 17.1. Dlužník při vypracování této Zprávy vycházel z následujících podkladů:
 - i. Účetní výkazy Dlužníka a Koncernových společností;
 - ii. Business plán a odhad vývoje předložené společností FADET a Klinikou;
 - iii. Interní odhad vývoje dalšího hospodaření Koncernových společností;
 - iv. Veřejně dostupné informace o konkurenci, vývoj měnových kurzů a úrokových sazeb (www.cnb.cz);
 - v. Právní předpisy.

18. Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu

- 18.1. Prohlašuji, že k datu vyhotovení této zprávy jsou
 - i. splněny všechny podmínky pro schválení reorganizace tak, jak je navržena v přiloženém reorganizačním plánu (vyjma podmínky schválení Reorganizačního plánu věřiteli, jelikož dosud nedošlo k hlasování věřitelů),
 - ii. informace ohledně minulých a současných skutečností, obsažené v této zprávě, úplné a správné, a

- iii. odhady budoucího vývoje byly provedeny s řádnou péčí a v dobré víře ve správnost těchto odhadů.“

V Praze dne 22. 1. 2024



PhDr. Roman Petr

Reorganizační plán

k vypořádání závazků pana PhDr. Romana Petra

PhDr. Roman Petr, nar. 14.02.1967, podnikající fyzická osoba, IČO: 411 45 771, se sídlem U Nesypky 1178/6, 150 00, Praha 5 – Smíchov, e-mail: roman.petr@rpinvest.cz

jakožto dlužník a zároveň předkladatel, předkládá svým věřitelům tento reorganizační plán k vypořádání svých závazků z podnikání.

Obsah

1.	Definice a interpretace	3
2.	Popis podnikání Dlužníka a důvody aktuální úpadkové situace.....	4
3.	Popis majetkové podstaty Dlužníka a možností jejího zpeněžení.....	6
4.	Odůvodnění reorganizace, účel Reorganizačního plánu	9
5.	Postup přijetí Reorganizačního plánu	10
6.	Věřitelé a jejich rozdělení do skupin.....	10
7.	Způsob reorganizace a reorganizační opatření.....	11
8.	Vliv reorganizace na pohledávky věřitelů	11
	A. Pohledávky Zajištěného věřitele.....	11
	B. Pohledávky Nezajištěných věřitelů.....	11
	C. Pohledávky Reorganizačním plánem nedotčené	12
	D. Úroky, úroky z prodlení.....	12
	E. Práva nájemců Nemovitostí s (podmíněnou) povinností převodu.....	12
9.	Prodej majetku Dlužníka a Koncernových společností	13
10.	Pokračování provozu Dlužníkova závodu	15
11.	Dopad Reorganizačního plánu na zaměstnanost	17
12.	Splnění Reorganizačního plánu	17
13.	Závazky vůči věřitelům po skončení reorganizace.....	18
14.	Určení osoby Insolvenčního správce a návrh osoby znalce	18
15.	Společná a závěrečná ustanovení	18

1. Definice a interpretace

1.1. Slova a výrazy použité v tomto Reorganizačním plánu s velkými počátečními písmeny mají následující význam, nevyplyvá-li z kontextu jinak:

Agregát	znamená diesel agregát, resp. zařízení vyrábějící elektrickou energii za pomoci dieselu, včetně veškerých jejích součástí a příslušenství, včetně zařízení nezbytných k zapojení těchto agregátů do provozu a provozování služeb agregované flexibility;
Den účinnosti	znamená den, kdy tento Reorganizační plán nabyde účinnosti v souladu s Odst. 16.1;
Dlužník	znamená PhDr. Roman Petr, nar. 14.02.1967, podnikající fyzická osoba, IČO: 411 45 771, se sídlem U Nesypky 1178/6, 150 00, Praha 5 – Smíchov;
FADET	znamená společnost Fadet s.r.o., IČO: 241 88 883;
Historické pohledávky	znamená pohledávky Dlužníka z Dlužníkových obchodních vztahů, zejména pohledávky z historicky poskytnutých úvěrů po splatnosti;
Investoři	znamená veškeré osoby, které poskytly Dlužníkovi finanční prostředky prostřednictvím zápůjčky či úvěru k financování podnikatelských činností Dlužníka;
Insolvenční správce	znamená insolvenční správce určený pro Reorganizaci dle Odst. 15.1, případně insolvenční správce, který tohoto Insolvenčního správce v rámci Reorganizace nahradí;
Insolvenční zákon	znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Jan Červinka	znamená pan Ing. Jan Červinka, nar. 9. prosince 1968, bytem Želivská 1947/7, 251 01 Říčany;
Klinika	znamená klinika RP Clinic, která je společně provozovaná společností RP CLINIC, její dceřinou společností RP DENT a společností RP MEDICA;
Koncernové společnosti	znamená obchodní společnosti náležející do Skupiny RP;
Nemovitosti s podmíněnou povinností převodu	znamená nemovité věci ve vlastnictví Dlužníka, které Dlužník pronajímá a u nichž nájemcům dle příslušného smluvního ujednání při řádném splácení nájemného vznikne právo požadovat převod této nemovité věci na základě historicky zaplaceného nájemného, jak jsou tyto blíže popsány v Odst. 3.1.i a Příloze č. 5;
Nezajištění věřitelé	znamená věřitele Dlužníka, jejichž pohledávky nejsou zajištěny zástavním právem k majetku Dlužníka, jenž bude v rámci insolvenčního řízení Dlužníka náležet do majetkové podstaty a jejichž seznam dle evidence Dlužníka je uveden v Příloze č. 9;
Osobní majetek	znamená osobní nemovité a movité věci ve vlastnictví Dlužníka, které Dlužník využívá výlučně k osobní potřebě a/nebo potřebě jeho rodinných příslušníků a které nevyužívá k podnikání, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 6;

OSŘ	znamená zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů;
Ponechané společnosti	znamená společnosti, které nebudou předmětem prodeje, ve smyslu Článku 9.1;
Reorganizace	znamená reorganizaci Dlužníka dle tohoto Reorganizačního plánu;
Reorganizační plán	znamená tento reorganizační plán k vypořádání závazků Dlužníka;
RP CLINIC	znamená obchodní společnost RP CLINIC s.r.o., IČO: 247 91 971;
RP DENT	znamená obchodní společnost RP DENT s.r.o., IČO: 241 37 804;
RP MEDICA	znamená obchodní společnost RP MEDICA s.r.o., IČO: 242 68 968;
RP Invest	znamená obchodní společnost RP INVEST, a.s., IČO: 062 35 522;
Seznam majetku	znamená seznam majetku Dlužníka, který tvoří Přílohu č. 4;
Skupina RP	znamená skupinu společností ovládanou Dlužníkem v rámci jeho podnikatelské činnosti, jejíž struktura a výčet společností do ní náležejících je uveden v Příloze č. 1;
Zajištění věřitelé	znamená věřitelé Dlužníka, kteří mají své pohledávky zajištěné majetkem, který v případě zahájení insolvenčního řízení dle Insolvenčního zákona náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy, přičemž seznam těchto věřitelů a způsobu zajištění dle evidence Dlužníka je připojen jako Příloha č. 10;
Znalec	znamená znalec, který bude jmenovaný pro účely ocenění majetkové podstaty Dlužníka v rámci Reorganizace, přičemž návrh osoby Znalce je uveden v Odst. 15.2;

1.2. Tento Reorganizační plán bude vykládán v souladu s následujícími pravidly:

- i. Odkazy na Odst. (odstavce), Čl. (články) a Přílohy jsou odkazy na odstavce, články a přílohy tohoto Reorganizačního plánu;
- ii. Jakákoli osoba zahrnuje také právní nástupce této osoby;
- iii. Výraz „zejména“ odkazuje na demonstrativní a neuzavřený výčet;
- iv. Pojem „závod“ odpovídá pojmu „podnik“ a naopak.

2. Popis podnikání Dlužníka a důvody aktuální úpadkové situace

- 2.1. Dlužník podniká již od roku 1998, přičemž v rámci svého podnikání se věnuje zejména investicím a akvizicím, poradenství a rozvoji podnikání akvizovaných společností, prodejem účastí v obchodních společnostech, poskytování zápůjček a řízení, organizaci a podpoře obchodních společností, to vše zejména v oblasti nemovitostí a developerských projektů, služeb v energetice, zdravotnictví, či softwarových řešení. Příslušné obchodní společnosti Skupiny RP Dlužník ovládá či v nich drží majetkovou účast přímo či nepřímo prostřednictvím společnosti RP Invest, ve které

je jediným akcionářem a drží 100 % všech akcií. Organizační struktura Skupiny RP je přiložena jako Příloha č. 1.

- 2.2. Financování svých podnikatelských aktivit, resp. aktivit Koncernových společností, Dlužník zajišťuje prostřednictvím zápůjček od Investorů, jimiž jsou fyzické osoby. Seznam Investorů s určením výše jejich pohledávek je součástí Přílohy č. 9. Ke všem Investorům se Dlužník snažil zásadně přistupovat stejně, tedy zejména nabízet při přijetí zápůjčky obdobnou dobu splatnosti zápůjčky i obdobný úrok. Jednotlivé zápůjčky se lišily zejména v míře zajištění, kdy zápůjčky byly poskytovány Dlužníkovi (i) bez zajištění, (ii) se zajištěním osobní směnkou nebo (iii) s notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti; v jednotlivých případech byla s konkrétními investory sjednaná různá výše úroku. Ve zcela specifických případech byla Investorům zápůjčka poskytnuta se zajištěním zástavním právem k nemovitosti nebo směnkou vystavenou některou z Koncernových společností.
- 2.3. Za použití vlastních prostředků a prostředků získaných výše uvedeným způsobem od Investorů Dlužník financoval své podnikatelské aktivity, jakožto i podnikatelské aktivity Koncernových společností, ať již prostřednictvím navyšování jejich vlastního kapitálu či zejména ve formě poskytování finančních zápůjček jednotlivým Koncernovým společnostem. Seznam pohledávek Dlužníka za Koncernovými společnostmi tvoří Přílohu č. 2. Z dividend a úroků ze zápůjček placených Koncernovými společnostmi následně Dlužník splácel Investorům poskytnuté zápůjčky a jejich příslušenství a financoval své další podnikatelské činnosti.
- 2.4. Prioritou Dlužníka vždy bylo řádné plnění závazků vůči věřitelům za současných investic a rozvoje aktivit Koncernových společností a navyšování majetku ve Skupině RP tak, aby výnosy z podnikání Koncernových společností a zvyšování hodnoty majetku tvořily potřebný výnos pro pokrytí závazků vůči Investorům. Závazky vůči Investorům Dlužník vždy řádně splácel s tím, že Investoři, kterými vždy byly Dlužníkovi osobně známe fyzické osoby, dosáhli prostřednictvím takového nepřímé investice do Skupiny RP vyššího zhodnocení, než v případě uložení finančních prostředků u bank či při jiných konzervativních formách investování.
- 2.5. V posledních letech však došlo ke kumulaci několika velmi negativních faktorů, v jejichž důsledku Koncernové společnosti nedosáhly takových provozních výsledků, které byly pro příslušná období jejich statutárními orgány a Dlužníkem plánovány a očekávány. Jednalo se zejména o následující skutečnosti:
 - i. Pandemie COVID-19, kdy v důsledku šíření nemoci a opatření přijatých vládou byla výrazně omezena činnost Kliniky a zastavena veškerá její rozvojová aktivita, a to záhy po zahájení její činnosti. Klinika tak neměla možnost v rámci počátku svého fungování rozvinout svůj potenciál, vytvořit si takovou klientskou základnu a vytvořit takové tržby a hospodářské výsledky, jak bylo očekáváno;
 - ii. Nejasnost zejména administrativních požadavků na připojení Agregátů do přenosové soustavy, kdy se společnost FADET ze zcela formálně-technických důvodů zpozdila se zahájením poskytování služeb výkonové rovnováhy oproti původnímu plánu. Společnost FADET byla tyto služby připravena poskytovat prostřednictvím několika Agregátů již v roce 2022, nicméně z důvodu neustále se měnících a zpřísňujících administrativních požadavků na připojení Agregátů do elektrické sítě jakožto zařízení zajišťujících výkonovou rovnováhu došlo k připojení prvního Agregátu až v září 2023;
 - iii. zmrazení nabídky hypoték z důvodu výrazného nárůstu základní úrokové sazby ČNB v návaznosti na růst míry inflace v ČR ve spojení se zvýšením stavebních nákladů v důsledku celkové situace a výkyvům na stavebním trhu v České republice, kdy některé developerské projekty Skupiny RP nemohly být dokončeny, či jejich dokončení bylo zpožděno a zároveň se

snížila či v některých případech zcela zanikla poptávka po bytových jednotkách v příslušných projektech Koncernových společností;

- iv. Neočekávané zmrazení jednání o prodeji účastí ve společnosti Externity s.r.o., A.K.F. Projekt, a.s. a GREENFIVE s.r.o. či jejich aktiv těsně před vypořádáním transakcí;

Obecně nižší než očekávané ekonomické výsledky některých dalších Koncernových společností. Ze všech výše uvedených důvodů přestala Skupina RP disponovat takovou výši volných finančních prostředků, která by umožňovala vyplacení zápůjček poskytnutých těmto společností Dlužníkem, v důsledku čehož Dlužník nedisponoval dostatečnou likviditou k vyplacení jistin zápůjček poskytnutých Dlužníkovi Investory, které se staly splatnými.

- 2.6. Dlužník předpokládal postupné nabíhání zapojování Agregátů od léta 2023, přičemž toto zapojování by přinášelo nejen výnosy pro společnost FADET, ale také zvyšování hodnoty podílu ve společnosti FADET. Dlužník dokázal vyhledat strategického investora pana Jana Červinku, s nímž domluvil prodej části aktiv společnosti RP Invest, a sice 50% podílu ve společnosti FADET s tím, že pan Jan Červinka se zavázal poskytnout v návaznosti na připojování Agregátů k elektrické soustavě část z kupní ceny podílu vypočtené dle budoucích výnosů formou zálohy a zároveň se v související smluvní dokumentaci zavázal zejména:

- i. převzít dluh společnosti FADET vůči Dlužníkovi a tento ihned splatit; a
- ii. poskytnout nezbytné provozní financování společnosti FADET tak, aby mohla naplňovat svůj potenciál.

Těmito kroky měla být zajištěna likvidita pro plnění závazků Dlužníka vůči Investorům, avšak u společnosti FADET, z již výše popsanych důvodů, došlo k dalšímu prodloužení doby nezbytné pro připojení Agregátů. Pan Jan Červinka proto nebyl povinen platit zálohy na cenu podílu ve společnosti FADET, protože nedošlo ke splnění podmínky zapojení Agregátů, jak bylo sjednáno ve smlouvě.

Za koupi 50% podílu ve společnosti FADET se pan Jan Červinka zavázal zaplatit kupní cenu, která bude vypočtena se zohledněním výsledků společnosti za rok 2027 v roce 2028 s tím, že do této doby bude platit zálohy na kupní cenu postupně v návaznosti na připojování příslušných Agregátů k elektrické soustavě.

Prostředky dosud získané z prodeje podílu ve společnosti FADET byly použity na plnění závazků Dlužníka vůči Investorům.

- 2.7. Dlužník mezitím rovněž zahájil jednání s Investory za účelem prodloužení splatnosti jejich zápůjček tak, aby Koncernovým společností byl poskytnut dodatečný časový prostor k realizaci příslušných projektů a byly tak schopné splácet zápůjčky poskytnuté Dlužníkem, což by Dlužníkovi poskytlo nezbytnou likviditu pro splácení zápůjček Investorů. Jelikož někteří Investoři ale nebyli ochotni na prodloužení splatnosti jejich zápůjček přistoupit buď vůbec nebo bez dalšího zajištění, někteří se rozhodli své pohledávky vymáhat exekuční cestou a zároveň Dlužník nedisponuje žádnými dalšími relevantními aktivy, která by Investorům při zachování rovných podmínek všech Investorů mohl poskytnout jako zajištění jejich pohledávek, dostal se Dlužník do úpadkové situace, ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona, kdy Dlužník není dále schopen plnit své závazky, přičemž ke dni vyhotovení tohoto Reorganizačního plánu má více věřitelů a zároveň závazky po splatnosti déle než 30 dnů. Seznam těchto závazků je uveden v Příloze č. 3.

3. Popis majetkové podstaty Dlužníka a možností jejího zpeněžení

- 3.1. Majetek Dlužníka tvoří zejména:

- i. Nemovité věci – pozemky a stavby, evidované v částech I.A. a II.A. Seznamu majetku, přičemž však některé tyto nemovitosti jsou předmětem zákazu převodu a zatížení, případně nájmu a souvisejícího smluvního ujednání, na jehož základě nájemcům při řádném placení nájemného vzniká právo na převod nemovitosti. K některým nemovitým věcem vznikne v letech 2030 – 2034 právo požadovat převod této nemovité věci příslušnému nájemci za předpokladu řádného placení nájemného příslušným nájemcem. Soupis těchto nemovitých věcí s označením, zda k těmto nárokům nájemce k převodu může vzniknout v budoucnu nebo jsou jinak zatíženy, je uveden v Příloze č. 5;
- ii. Účasti v obchodních společnostech (viz podrobněji část I.B. Seznamu majetku a organigram uvedený v Příloze č. 1), a sice:
 - a) 100 % akcií emitovaných RP Invest. RP Invest je holdingovou společností, která drží účasti v dalších Koncernových společnostech, a to zejména v následujících společnostech:
 - FADET (50 %), zabývající se poskytováním služeb v oblasti energetiky,
 - RP CLINIC (100 %) (která je jediným společníkem RP DENT) a RP MEDICA (80 %), zabývající se poskytováním služeb klientům v oblasti estetické dermatologie, pleťových terapií, preventivní medicíny a stomatologie, a to pod vedením zkušených profesionálů v oboru,
 - Externity s.r.o. (51 %), zabývající se vývojem softwaru a službami v oblasti IT,
 - Scholastic Consultancy s.r.o. (60 %), zabývající se poradenstvím v oblasti studia v zahraničí,
 - EMPATHY & Co. s.r.o. (50 %) zabývající se poskytováním poradenských a konzultačních služeb,
 - Tiertio s.r.o. (100 %), podnikající v oblasti stavebnictví, která dokončuje developerský projekt bytů v ulici Sudoměřská v Praze,
 - GREENFIVE s.r.o. (100 %), podnikající v oblasti stavebnictví, která vlastní pozemek s developerským projektem vily Zapova,
 - A.K.F. Projekt, a.s. (100 %), podnikající v oblasti stavebnictví, která dokončuje developerský projekt luxusních bytů v ulici Hradešinská,
 - IBC CZ s.r.o. (100 %), vlastníci nemovité věci – administrativní budovu, sklad, dílny a pozemky v Klíčanech a která se zabývá rovněž poskytováním podpůrných služeb dalším Koncernovým společnostem,
 - HELENICA s.r.o. (100 %), která slouží jako servisní společnost pronajímající podnikatelské prostory v ulici Na Poříčí,
 - NEUTECH s.r.o. (80 %), která aktuálně nevykonává žádnou podnikatelskou činnost,
 - KM – servis Praha, s.r.o. (100 %) zabývající se obchodováním s nemovitostmi,
 - b) 100% podíl v obchodní společnosti Malvazinky Hill s.r.o., IČO: 241 40 368, podnikající v oblasti nemovitostí;
 - c) 65% podíl v obchodní společnosti Praha Chodov Invest s.r.o., IČO: 049 08 490, která vlastní zejména fotbalové hřiště, které dále pronajímá (část podílu ve výši 32,5 % podléhá opci k převodu na věřitele Martina Lafka oproti ponížení dluhu Dlužníka vůči tomuto věřiteli, dle Dohody o změně obsahu smlouvy o zápůjčce ze dne 13. 11. 2015 ve

znění smlouvy o postoupení smlouvy o zápůjčce na nového zapůjčitele ze dne 8. 8. 2016, uzavřené mezi Dlužníkem a věřitelem Martinem Lafkem dne 9. 8. 2016);

- d) 1 % podíl ve společnosti ICONIQUE Ltd., založené a existující podle práva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se sídlem Cardinals Ride, Monks Walk, Ascot, United Kingdom, SL5 9AZ, identifikační číslo 10602753, která se zabývá zejména organizační golfových turnajů;
 - e) 100% podíl ve společnosti RP Holding s.r.o., která aktuálně nevykonává žádnou podnikatelskou činnost;
 - iii. Peněžní prostředky na pokladně a na účtech – viz část I.C. Seznamu majetku;
 - iv. Pohledávky z obchodních vztahů, sestávající z:
 - a) pohledávek ze zápůjček vůči Koncernovým společnostem, viz řádky 37 Seznamu majetku vyjma řádků 37801 a 37802 a
 - b) Historických pohledávek, viz řádky 37801 a 37802 Seznamu majetku;
 - v. Osobní majetek, viz část III. Seznamu majetku.
- 3.2. Žádná část majetku Dlužníka není předmětem zajištění, není-li výše, resp. v příslušné Příloze uvedeno jinak. Část majetku Koncernových společností, zejména podíl ve společnosti Tiertto s.r.o. a nemovitosti financované bankovním úvěrem, jsou zastaveny ve prospěch příslušné financující banky. Podíl ve společnosti RP Dent je zastaven k zajištění závazků společnosti RP INVEST vůči Janu Červinkovi. Příslušné Agregáty jsou zastaveny k zajištění úvěrů použitých na jejich financování. Majetek Dlužníka, který je předmětem zajištění, je uveden samostatně v rámci Přílohy č. 4. Specifikace zástav ve prospěch Zajištěných věřitelů je uvedena v Příloze č. 10.
- 3.3. Dlužník má se svou manželkou již od okamžiku vzniku manželství sjednaný režim oddělených jmění, do majetkové podstaty tedy nespadá a pro plnění Reorganizačního plánu nebude použit žádný majetek ve společném jmění manželů.
- 3.4. Jak je patrné z výše uvedeného, hlavní část majetku Dlužníka spočívá v investičních nemovitostech, v přímé či nepřímé účasti v Koncernových společnostech a v pohledávkách vůči těmto společnostem. Hodnota majetku je tedy závislá na ekonomické výkonnosti těchto společností, případně na příslušných správních rozhodnutích týkajících se příslušných nemovitostí.
- 3.5. Z účetních hodnot majetku a závazků Dlužníka vyplývá, že hodnota majetku Dlužníka (ke dni 31. 12. 2023 v celkové účetní výši 407.461.484,15 Kč, po připočtení odhadu tržní hodnoty nemovitostí nevedených v účetnictví a osobních věcí Dlužníka ve výši 464.961.484,15 Kč) je nižší než výše všech závazků Dlužníka (ke dni 31. 12. 2023 v celkové výši 1.069.967.600Kč). Dlužník je však přesvědčen, že skutečná hodnota jeho majetku je vyšší, a to zejména po zohlednění podnikatelských příležitostí a očekávaných výnosů společnosti FADET a Kliniky, kdy:
- i. Společnost FADET je v závěrečných administrativních fázích připojení dalších tří Agregátů a ve výhledu společnosti je zapojení nejméně 30 Agregátů ke konci roku 2024, přičemž ve výhledu společnosti je mít zapojených zhruba 50 Agregátů v roce 2026, což by zajišťovalo odhadovaný hrubý zisk společnosti FADET v rozmezí zhruba 97.500.000 Kč až 150.000.000 Kč za rok 2026 – viz podnikatelský plán společnosti, který je připojen v rámci Přílohy č. 1313;
 - ii. Klinika je za poslední měsíce roku 2023 již zisková, přičemž prostory Kliniky umožňují navýšení rozsahu poskytovaných služeb za předpokladu získání nových zaměstnanců – lékařů a dalšího odborného personálu, přičemž o získání takovýchto nových lékařů a

dalšího odborného personálu probíhají průběžně jednání – podnikatelská predikce společnosti je připojena v rámci Přílohy č. 13;

- iii. Některé nemovitosti přímo či nepřímo vlastněné Dlužníkem jsou před dokončením rekonstrukce, která umožní jejich prodej za vyšší hodnotu (zejména nemovitosti ve vlastnictví společností Tíerto s.r.o. a A.K.F. Projekt, a.s.).

Z výše uvedeného je však zřejmé, že k realizaci těchto podnikatelských příležitostí je nezbytné poskytnout dotčeným Koncernovým společnostem další čas k tomu, aby byly schopné plnit své závazky vůči Dlužníkovi, případně vyplatit podíl na zisku. V tomto Reorganizačním plánu je proto počítáno s tím, že prostředky k plnění závazků Dlužníka vůči Investorům budou získány v průběhu následujících několika let.

- 3.6. Dlužník při uvádění hodnot svého majetku v tomto Reorganizačním plánu vychází z účetních podkladů, resp. předběžných účetních podkladů vypracovaných ke dni 31. 12. 2023. Dlužník si není vědom žádné skutečnosti, která by měla za následek jakoukoli podstatnou změnu účetní či reálné hodnoty majetku v období mezi 31. 12. 2023 a dnem vypracování tohoto Reorganizačního plánu.

4. Odůvodnění reorganizace, účel Reorganizačního plánu

- 4.1. Dlužník je přesvědčen, že je v zájmu všech věřitelů, aby situace Dlužníka byla řešena řízenou reorganizací majetku Dlužníka. Při jiném řešení situace Dlužníka, zejména tedy v případě konkursu a celkovém prodeji majetku případným insolvenčním správcem Dlužníka, lze aktuálně odhadovat možné uspokojení věřitelů maximálně v rozsahu 30 – 45 % jistiny.
- 4.2. Dlužník avizuje, že již sám zahájil jednání o prodeji některých aktiv, zejména některých nemovitostních projektů. Dlužník přitom na základě svých kontaktů na možné kupující, a dále na základě vlastních odhadů a průzkumu trhu věří, že zejména díky potenciálu společnosti FADET a Kliniky bude při zachování podnikání těchto částí závodu a prodeji naprosté většiny ostatních aktiv v horizontu sedmi let schopen splatit veškeré restrukturalizované závazky vůči věřitelům dle tohoto Reorganizačního plánu. Výše uvedené vychází také ze skutečnosti, že nepříznivá situace Dlužníka nastala mimo jiné také z důvodu zpoždění některých projektů při zachování neměnných podmínek financování Dlužníka. Proto poskytnutí delšího časového období Dlužníku k realizaci již zahájených projektů poskytne Dlužníkovi prostor k tomu, aby využil potenciálu Koncernových společností k co nejvyššímu uspokojení všech věřitelů.
- 4.3. Ze všech výše uvedených důvodů Dlužník věří, že za účelem co možná nejvyššího možného uspokojení všech věřitelů je vhodné, aby situace Dlužníka byla řešena řízenou reorganizací Dlužníka tak, jak je popsáno v tomto Reorganizačním plánu.
- 4.4. Dojde-li k naplnění předpokladů tohoto Reorganizačního plánu, bude podnikání Dlužníka zachováno s tím, že nadále bude v rámci podniku Dlužníka zachována účast v RP Invest, a tedy účast na podnikání FADET a/nebo Kliniky a společnosti Praha Chodov Invest s.r.o. a těmto společnostem bude Dlužník nadále poskytovat poradenství a podporu, ať již z pozice poradce, přímého či nepřímého vlastníka či spoluvlastníka, nebo jako statutární orgán těchto společností tak, aby bylo naplno využito know-how Dlužníka jako zakladatele činností těchto společností. Dlužník bude rovněž nadále uplatňovat své know-how a zkušenosti týkající se obchodování a rekonstrukcí nemovitostí, ať již v rámci investic, zprostředkování investic či poradenství.

5. Postup přijetí Reorganizačního plánu

- 5.1. Dlužník dle svých účetních výkazů za rok 2022 ani dle předpokládaných výkazů za rok 2023 nesplňuje podmínky pro řešení úpadku reorganizací dle § 316 odst. 4 Insolvenčního zákona. Dlužník je proto nucen za účelem řešení úpadku reorganizací předložit insolvenčnímu soudu společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do rozhodnutí o úpadku předjednaný reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, ve smyslu § 316 odst. 5 Insolvenčního zákona tak, aby byla připuštěna možnost reorganizace i bez splnění podmínek podle § 316 odst. 4 Insolvenčního zákona. Dlužník je přesvědčen, že právě a pouze tímto postupem lze v souladu s příslušnými právními předpisy dosáhnout nejvyššího možného uspokojení pohledávek věřitelů.
- 5.2. Tento Reorganizační plán je proto předkládán všem známým věřitelům Dlužníka. O přijetí Reorganizačního plánu se hlasuje mimo schůzi věřitelů, v souladu s § 346 odst. 2 Insolvenčního zákona. Hlasuje se prostřednictvím hlasovacího lístku, jehož vzor je připojen jako Příloha č. 8. Hlasovací lístek nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, resp. jednání a musí z něj být zřejmé, jak příslušný věřitel hlasoval a podpis věřitele musí být úředně ověřen. V případě zastoupení věřitele musí být k hlasovacímu lístku připojena plná moc s úředně ověřeným podpisem, která je na první straně nahoře označena jako „Příloha hlasovacího lístku“.
- 5.3. Hlasovací lístek je možné doručit Dlužníkovi do 20 dnů ode dne zveřejnění Reorganizačního plánu společně s výzvou k hlasování na internetových stránkách www.rpinvest.cz.

6. Věřitelé a jejich rozdělení do skupin

- 6.1. Věřitelé Dlužníka jsou pro účely tohoto Reorganizačního plánu rozděleni do tří skupin. V každé skupině jsou potom uvedeni věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy ve smyslu § 337 odst. 1 Insolvenčního zákona.
- 6.2. Věřitelé jsou ve smyslu výše uvedeného rozdělení do skupin následovně:
 - i. První skupina – Zajištění věřitelé – do této skupiny patří Zajištění věřitelé, přičemž evidenci Zajištěných věřitelů Dlužník přikládá jako Přílohu č. 10, která obsahuje také soupis majetku zastaveného ve prospěch Zajištěných věřitelů. Do této skupiny v souladu s § 2 písm. g) Insolvenčního zákona nenáleží věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k majetku, který v případě zahájení insolvenčního řízení nebude náležet do majetkové podstaty (zejména majetkem Koncernových společností).
 - ii. Druhá skupina – Nezajištění věřitelé – Do této skupiny patří Nezajištění věřitelé. Jedná se o stěžejní část věřitelů Dlužníka, sestávající z Investorů a dalších osob či orgánů, ve vztahu k nimž eviduje Dlužník pohledávky z podnikání. Kompletní seznam těchto věřitelů dle evidence Dlužníka je přiložen jako Příloha č. 9.
 - iii. Třetí skupina – Věřitelé s pohledávkami nedotčenými Reorganizačním plánem – do této skupiny jsou zařazeny pohledávky Dlužníkových daňových, účetních a právních poradců a poskytovatele služeb administrativní podpory, které vzniknou ode dne zveřejnění tohoto Reorganizačního plánu a které budou vyplývat z činnosti, která byla vynaložena účelně v souvislosti s přípravou, schvalováním či plněním Reorganizačního plánu. Seznam osob, u kterých Dlužník předpokládá, že jim budou vznikat pohledávky dle tohoto odstavce, je připojen jako Příloha č. 11.
- 6.3. Dlužník ke dni vypracování tohoto Reorganizačního plánu neeviduje žádné sporné ani podmíněné pohledávky (tento Reorganizační plán proto neobsahuje opatření obdobná těm podle § 340 odst.

2 Insolvenčního zákona). V případě, že by se ukázalo, že Dlužník má jakékoliv další dluhy neuvedené v tomto Reorganizačním plánu, bude ohledně těchto dluhů postupováno dle principů tohoto Reorganizačního plánu a dle způsobu rozdělení věřitelů do skupin dle tohoto Článku a dle příslušných právních předpisů.

7. Způsob reorganizace a reorganizační opatření

7.1. Hlavním způsobem provedení reorganizace je:

- i. Restrukturalizace pohledávek věřitelů tak, že dluhy vůči Zajištěným věřitelům budou omezeny hodnotou zajištění a dluhy Dlužníka vůči Nezajištěným věřitelům budou částečně prominuty a zároveň bude v čase odložena jejich splatnost. Zajištění věřitelé budou uspokojeni z výtěžku prodeje zajištění a Nezajištění věřitelé budou uspokojeni z prostředků získaných z prodeje majetku dle následujícího bodu a z výnosů majetku, jež zůstane v majetkové podstatě;
- ii. Prodej části majetkové podstaty Dlužníka zahrnující vybrané nemovité věci a prodej podílů v některých Koncernových společnostech a dalších společnostech nebo prodej jejich majetku v souladu s Čl. 9 tak, aby příjmy z tohoto prodeje byly v konečném důsledku příjmy náležejícími do majetkové podstaty.

7.2. Provoz Dlužníkovu závodu bude po nabytí účinnosti Reorganizačního plánu dále pokračovat.

8. Vliv reorganizace na pohledávky věřitelů

A. Pohledávky Zajištěných věřitelů

8.1. Zajištění věřitelé budou uspokojeni zcela a výhradně z prodeje majetku, který zajišťuje příslušné pohledávky. Nabytím účinnosti Reorganizačního plánu se pohledávky Zajištěných věřitelů stávají okamžitě splatnými. Prodej zástav zajišťujících pohledávky Zajištěných věřitelů (jsou-li tyto zástavy v majetku Dlužníka) se uskuteční bez zbytečného odkladu po ocenění hodnoty zajištění znalcem způsobem stanoveným v příslušné zástavní smlouvě s tím, že uzavření smlouvy o prodeji zajištění podléhá souhlasu Insolvenčního správce. Uspokojení se ze zástav poskytnutých třetími osobami (včetně kterékoliv z Koncernových společností) se řídí příslušnou zástavní smlouvou.

B. Pohledávky Nezajištěných věřitelů

8.2. Veškeré pohledávky evidované ve druhé skupině věřitelů (Nezajištění věřitelé) se ke dni nabytí účinnosti Reorganizačního plánu snižují o 30 %; nová výše pohledávek Nezajištěných věřitelů po tomto snížení je uvedena v Příloze č. 9, avšak bude odviset od skutečně přihlášených a zjištěných pohledávek. Veškeré tyto pohledávky budou uspokojovány postupně a poměrně z majetku získaného Dlužníkem v průběhu plnění tohoto Reorganizačního plánu, tedy zejména:

- i. prodejem majetku Dlužníka a Koncernových společností dle tohoto Reorganizačního plánu;
- ii. z finančních prostředků získaných z titulu vrácení zápůjček a úroků poskytnutých Dlužníkem Koncernovým společnostem;
- iii. z finančních prostředků uhrazených panem Janem Červinkou za 50 % podíl ve společnosti FADET dle již uzavřené smlouvy; a
- iv. z finančních prostředků získaných z vyplacení dividendy RP Invest, případně jiných Koncernových společností.

- 8.3. Nezajištění věřitelé budou uspokojováni vždy ke každému 1. dni čtvrtého a desátého měsíce v roce (počínaje 1. 10. 2024) tak, že veškeré finanční prostředky k tomuto datu získané Dlužníkem z provozu jeho závodu po odečtení částky nezbytné k uspokojení splatných pohledávek, jež se uspokojují kdykoli v průběhu Reorganizace v souladu s Odst. 8.4 a 8.5, budou rozděleny mezi všechny Nezajištěné věřitele v poměru odpovídajícím výši jejich pohledávek. Splatnost pohledávek všech Nezajištěných věřitelů se tímto upravuje tak, že veškeré tyto pohledávky budou splatné po částech v příslušných výších vždy ke každému 1. dni čtvrtého a desátého měsíce v roce (počínaje 1. 10. 2024) ve výši odpovídající první větě tohoto Odstavce. Jelikož splatnost těchto pohledávek Nezajištěných věřitelů, resp. jejich částí, bude záležet na výši finančních prostředků získaných Dlužníkem v čase, není v tomto Reorganizačním plánu uveden konkrétní termín splatnosti těchto pohledávek, ve smyslu § 341 odst. 3 Insolvenčního zákona.

C. Pohledávky Reorganizačním plánem nedotčené

- 8.4. Pohledávky věřitelů ve třetí skupině věřitelů nebudou tímto Reorganizačním plánem nijak dotčeny a jeho účinností nezanikají, ledaže bylo mezi Dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Tyto pohledávky mohou být v plné výši splaceny kdykoli po rozhodnutí o úpadku.
- 8.5. Pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení, a sice pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 Insolvenčního zákona) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169 Insolvenčního zákona) a případně další pohledávky, jež budou věřitelským výborem v souladu s tímto Reorganizačním plánem odsouhlaseny jako pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, nebudou tímto Reorganizačním plánem dotčeny. Tyto pohledávky mohou být v plné výši uspokojeny kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Jedná se zejména o hotové výdaje a odměnu Insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty Dlužníka, pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených Dlužníkem po povolení Reorganizace, náhradu hotových výdajů a odměny Znalce, pohledávky věřitelů ze smluv o vzájemném plnění, jejichž splnění Dlužník neodmítne, daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (s výjimkou pohledávek, které by měly být uplatněny přihláškou), úroky podle § 171 odst. 4 Insolvenčního zákona apod.

D. Úroky, úroky z prodlení

- 8.6. Přijetím Reorganizačního plánu zanikají a neuspokojují se úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení a smluvní pokuty z pohledávek Nezajištěných věřitelů, které přirostou nebo se stanou splatné po rozhodnutí o úpadku, v souladu s § 170 písm. a) a b) Insolvenčního zákona. Pohledávky Zajištěných věřitelů se úročí ode dne následujícího po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku až do celkové výše hodnoty zajištění v souladu s § 171 odst. 1 Insolvenčního zákona, přičemž úroky jsou splatné měsíčně poté, co Znalec ocení hodnotu zajištění, v souladu s § 171 odst. 4 Insolvenčního zákona.

E. Práva nájemců Nemovitostí s (podmíněnou) povinností převodu

- 8.7. Ve vztahu k nájemcům Nemovitostí s podmíněnou povinností převodu tento Reorganizační plán nemá žádné účinky, kdy podmíněná práva na převod příslušných nemovitých věcí dle smluvní dokumentace uzavřené před vypracováním tohoto Reorganizačního plánu nejsou Reorganizací nijak dotčena. Příjmy z nájmu budou použity k uspokojení pohledávek věřitelů dle tohoto Reorganizačního plánu.

9. Prodej majetku Dlužníka a Koncernových společností

- 9.1. V rámci reorganizace Dlužník provede kroky nezbytné k prodeji účastí v Koncernových společnostech a dalších společnostech uvedených v Odst. 3.1.ii (buď ve formě prodeje účastí v těchto společnostech, prodeje závodu či části závodu nebo prodeje vybraných aktiv společností) vyjma účastí v následujících společnostech, resp. majetku následujících společností:
- i. RP Invest (jedná se o holdingovou společnost, vlastníci účast v dalších Koncernových společnostech) s tím, že tímto není dotčen prodej účastí RP Invest v jiných než níže uvedených společnostech,
 - ii. FADET (jedná se o společnost, která by dle výhledu Dlužníka měla prostřednictvím společnosti RP Invest po dobu trvání Reorganizace zajišťovat podstatný příjem do majetkové podstaty; jedná se zároveň o stěžejní aktivum v rámci závodu Dlužníka),
 - iii. RP CLINIC (jedná se o holdingovou společnost vlastníci účastí v RP DENT a RP MEDICA),
 - iv. RP DENT (jedná se o společnost podnikající v oblasti stomatologie, u které zde existuje prostor a výhled na zvyšování zisku a tím i na zajištění průběžných příjmů do majetkové podstaty)
 - v. RP MEDICA (jedná se o společnost podnikající v oblasti estetické a preventivní medicíny, u které zde existuje prostor a výhled na zvyšování zisku a tím i na zajištění průběžných příjmů do majetkové podstaty)
 - vi. Praha Chodov Invest s.r.o. (jedná se o společnost vlastníci investiční nemovitost, u které její aktuální hodnota neodpovídá potenciální hodnotě v čase, proto je zde výhled na vyšší příjem do majetkové podstaty v případě posunutí prodeje v čase) s tím, že účast v této společnosti či aktiva této společnosti budou prodána v případě, že dojde k podstatnému navýšení hodnoty nemovitosti vlastněné společností.

(„Ponechané společnosti“)

Účasti nebo části aktiv výše uvedených společností budou prodány pouze po předchozím souhlasu věřitelského výboru a pouze v případě, že to navrhne Dlužník. Předpokládá se přitom, že k takovémuuto prodeji některých z výše uvedených účastí by došlo pouze v případě, že v příslušné lhůtě uvedené v Čl. 13 by se splnění Reorganizačního plánu jevílo jako nereálné.

- 9.2. Účasti nebo aktiva Koncernových společností budou prodána v co nejkratší době, ve které tyto účasti či aktiva prodat lze s přihlédnutím k jejich hodnotě a navazujícím vztahům s třetími osobami, potřebné délce výběrových řízení, prověrek a přípravě transakční dokumentace či jiným obdobným nezbytným krokům, nejpozději však do 24 měsíců ode dne zahájení Reorganizace.
- 9.3. Zvláštní režim bude mít prodej společností Tierto s.r.o. a A.K.F. Projekt, a.s., kdy tyto společnosti nebo jejich aktiva budou prodány až poté, do dojde k dokončení rekonstrukce nemovitých věcí vlastněných těmito společnostmi tak, aby za prodej bylo možné dosáhnout co nejvyšší prodejní ceny. Do doby kolaudace příslušných nemovitých věcí bude nadále probíhat rekonstrukce těchto nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že obě společnosti pro účely rekonstrukcí využívají bankovní financování, pro případ, že v důsledku zahájení insolvenčního řízení příslušná banka zesplatní úvěr nebo započne s výkonem zajišťovacích instrumentů, umožní se Investorům, aby po dohodě s příslušnou bankou převzali její práva a závazky z příslušné úvěrové smlouvy a souvisejících smluv, případně aby poskytli úvěr poskytovaný bankou refinancovali. Tato příležitost bude přednostně poskytnuta věřiteli Janu Červinkovi, jakožto strategickému Investorovi. Dlužník je přesvědčen, že dokončení příslušných projektů zajistí vyšší plnění do majetkové podstaty, než prodej projektů před jejich dokončením a kolaudací.

- 9.4. Dále dojde k prodeji veškerého nemovitého majetku dle Odst. 3.1.i. Předmětem prodeje však nebudou nemovité věci, které jsou předmětem pronájmu třetím osobám (z důvodu, že příjmy z tohoto nájmu budou představovat příjmy do majetkové podstaty v průběhu Reorganizace), ledaže se takovýto prodej ukáže být nezbytný ke splnění závazků Dlužníka dle tohoto Reorganizačního plánu a nemovité věci, u nichž je jejich převod vyloučen věcným či relativním právem třetí osoby. K prodeji nemovitostí, na nichž vázne nájemní právo či jiné věcné či relativní právo třetí osoby, dojde ve lhůtě dle následující věty. Nemovité věci budou prodány v co nejkratší přiměřené lhůtě potřebné k dosažení co nejvyšší prodejní ceny, nejpozději však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Reorganizačního plánu nebo zániku věcného či relativního práva třetí osoby k příslušné nemovitosti podle toho, co nastane později. V případě, že by hrozilo, že tento Reorganizační plán nebude splněn v souladu s Článkem 13, bude Dlužník usilovat o prodej všech jím vlastněných nemovitých věcí a za tímto účelem povede jednání s příslušnými třetími osobami, jímž přísluší právo k nemovitosti.
- 9.5. Každý prodej majetku bude uskutečněn výlučně na základě následujícího postupu:
- i. Osoba provádějící prodej (tj. Dlužník a/nebo příslušná Koncernová společnost dle konkrétního prodávaného majetku) zveřejní záměr prodat příslušný majetek na internetových stránkách www.rpinvest.cz, na stránkách příslušné osoby provádějící prodej (je-li to relevantní) a na alespoň jednom v příslušném oboru známém internetovém portálu zabývajícím se dražbou a/nebo prodejem příslušného typu majetku. Společně se zveřejněním bude uveřejněna také výzva případným zájemcům k podání oznámení o předběžném zájmu o koupi ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů.
 - ii. Poté bude příslušným zájemcům umožněno provést právní, ekonomickou a technickou prověrku prodávaného majetku, je-li to relevantní, a to ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
 - iii. Po provedené prověrce bude umožněno zájemcům podat závaznou nabídku ke koupi příslušného majetku. Lhůta k podání nabídky nesmí být kratší než 15 dnů ode dne ukončení prověrky.
 - iv. Se zájemcem, který nabídne koupi majetku za nejvyšší cenu, bude uzavřena příslušná převodní smlouva obsahující standardní smluvní ujednání, ledaže zde budou důležité důvody, ze kterých nebude možné nebo vhodné uzavření smlouvy o převodu právě s touto osobou (v takovém případě bude smlouva uzavřena s osobou, která podala druhou nejvyšší nabídku). Účinnost smlouvy o převodu bude podmíněna souhlasem Insolvenčního správce (tím není dotčena případná nezbytnost souhlasu také věřitelského výboru dle tohoto Reorganizačního plánu).
- 9.6. K prodeji majetku může být využitý jiný postup nebo výše uvedený postup s odchylkami pouze se souhlasem Insolvenčního správce a za předpokladu, že se bude jednat o prodej majetku za podmínek odpovídajících tržnímu standardu.
- 9.7. Finanční prostředky získané příslušnou Koncernovou společností prodejem majetku budou použity výlučně následovně (v pořadí, v jakém je dále uvedeno a nebude-li to odporovat povinností příslušné společnosti dle příslušných právních předpisů):
- i. jedná-li se o příjem z prodeje majetku, který je zastaven ve prospěch banky či jiné třetí osoby, použije se příjem z prodeje na splacení závazků vůči příslušné bance či třetí osobě;
 - ii. splacení jiných splatných závazků příslušné společnosti;
 - iii. splacení závazků vůči Dlužníkovi;
 - iv. splacení závazků vůči jiným Koncernovým společnostem; a

- v. v rozsahu, v jakém to bude umožněno příslušnými právními předpisy, vyplacení zisku a/nebo zálohy na vyplacení zisku společníkům či akcionářům.

Příslušná společnost prodávající majetek nepoužije prostředky získané prodejem k jakýmkoli dalším investicím a/nebo k poskytování jakýchkoli dalších úvěrů či zápůjček, ledaže tak bude učiněno se souhlasem Insolvenčního správce a/nebo věřitelského výboru v souladu s tímto Reorganizačním plánem.

- 9.8. Dlužník zajistí, aby výše uvedený postup při prodeji majetku a následném použití získaných finančních prostředků byl dodržen všemi Koncernovými společnostmi, a to prostřednictvím pokynu řídicí osoby či jiným způsobem v souladu s právními předpisy. Nebude-li jakákoliv Koncernová společnost oprávněna nebo schopna takovýto postup dodržet (například z důvodu povinnosti péče řádného hospodáře jejího statutárního orgánu), pokusí se Dlužník zajistit prodej účasti v příslušné společnosti v souladu s tímto Reorganizačním plánem.
- 9.9. Předmětem prodeje dle tohoto Reorganizačního plánu není Osobní majetek; Dlužník je oprávněn Osobní majetek užívat zcela bez omezení; při nakládání s tímto majetkem je však omezen dle Odst. 10.3.

10. Pokračování provozu Dlužníkovu závodu

- 10.1. Po nabytí účinnosti tohoto Reorganizačního plánu bude Dlužník pokračovat v provozu svého závodu. Vzhledem k tomu, že se očekává, že Skupina RP, resp. RP Invest bude v průběhu Reorganizace dosahovat zisk, nepředpokládá se nutnost zajištění jakéhokoliv dalšího financování Reorganizace. Tím není dotčena možnost zajištění takového financování v průběhu Reorganizace, při dodržení příslušných povinností Dlužníka dle tohoto Reorganizačního plánu a příslušných právních předpisů.
- 10.2. V rámci pokračování provozu svého závodu tak bude v průběhu Reorganizace Dlužník zejména:
 - i. Řídit a poskytovat poradenství Ponechaným společností a ostatním Koncernovým společnostem až do doby jejich prodeje a spravovat příslušné účasti v Koncernových společnostech;
 - ii. Vykonávat funkci statutárního orgánu RP Invest, za což mu bude poskytována odměna v souladu s tímto Reorganizačním plánem; případný výkon funkce statutárního či jiného orgánu v ostatních Koncernových společnostech bude bezúplatný;
 - iii. Spravovat jednotlivé nemovité věci, a to až do jejich případného prodeje;
 - iv. Spravovat Historické pohledávky a usilovat o získání co nejvyššího plnění z nich;
 - v. Zajišťovat obchodní příležitosti Ponechaným společností;
 - vi. Vykonávat další podnikatelskou činnost, a to se souhlasem Insolvenčního správce a/nebo věřitelského výboru v souladu s tímto Reorganizačním plánem.
- 10.3. Při provozu závodu bude Dlužník při svých dispozičních oprávněních omezen následovně:
 - i. K prostředkům na účtech Dlužníka bude mít dispoziční oprávnění Dlužník s tím, že veškeré transakce v hodnotě 70.000 Kč a vyšší (jednorázově nebo v rámci opakujícího se plnění po dobu 1 roku) vyjma platby nájemného pro účely zajištění bytových potřeb Dlužníka a jeho rodiny ve výši v místě a čase obvyklé, podléhají předchozímu souhlasu Insolvenčního správce.
 - ii. Úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, podléhají předchozímu souhlasu věřitelského výboru.

- iii. Zcizení majetku, jež je předmětem zástavy ve prospěch Zajištěného věřitele je možné pouze se souhlasem Zajištěného věřitele.
- iv. Účinnost následujících jednání bude vždy podmíněna předchozím písemným souhlasem věřitelského výboru:
 - a) prodej a zatížení jakékoliv účasti v Koncernové společnosti;
 - b) nakládání s majetkem Dlužníka a/nebo Koncernové společnosti v hodnotě vyšší než 500.000 Kč (jednorázově nebo v rámci opakujícího se plnění po dobu 1 roku), a to jak Dlužníkem, tak všemi Koncernovými společnostmi, včetně jakéhokoli prodeje majetku v uvedené hodnotě dle tohoto Reorganizačního plánu;
 - c) přijetí jakéhokoli úvěru či zápůjčky, a to jak Dlužníkem, tak jakoukoli Koncernovou společností;
 - d) změna zakladatelského právního jednání nebo přijetí rozhodnutí, v jehož důsledku dochází ke změně zakladatelského právního jednání kterékoliv z Koncernových společností;
 - e) jiné záležitosti, které dle příslušných právních předpisů podléhají souhlasu věřitelského výboru.
- v. Účinnost následujících jednání bude vždy podmíněna předchozím písemným souhlasem Insolvenčního správce (čímž není dotčena nutnost obdržení souhlasu věřitelského výboru dle předchozího bodu):
 - a) nakládání s majetkem Dlužníka a/nebo Koncernové společnosti, včetně přijetí jakéhokoli závazku Dlužníka nebo Koncernové společnosti v hodnotě vyšší než 5.000.000 Kč (jednorázově nebo v rámci opakujícího se plnění po dobu 1 roku), a to jak Dlužníkem, tak všemi Koncernovými společnostmi, včetně jakéhokoli prodeje majetku v uvedené hodnotě dle tohoto Reorganizačního plánu;
 - b) jiné záležitosti, které dle příslušných právních předpisů podléhají souhlasu Insolvenčního správce.
- vi. Uzavírání jakýchkoli smluv s účetními, daňovými a právními poradci Dlužníka, včetně změn již existujících smluv, zadávání prací dle takových smluv (včetně smluv v budoucnu uzavřených) Dlužníkem bude podléhat předchozímu písemnému schválení věřitelského výboru,

s tím, že bez ohledu na výše uvedené budou Koncernové společnosti i bez souhlasu věřitelského výboru a/nebo Insolvenčního správce oprávněny činit takové platby a nakládání s jejich majetkem, které náleží do jejich běžné obchodní činnosti, včetně plateb mezd, daní, odvodů, nájemného, úroků a jistin úvěrových smluv uzavřených před přijetím tohoto Reorganizačního plánu nebo uzavřených v souladu s tímto Reorganizačním plánem a obdobných plateb.

- 10.4. Za účelem efektivního výkonu práv a povinností dle tohoto Reorganizačního plánu Dlužník bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto Reorganizačního plánu zajistí změnu zakladatelských právních jednání všech Koncernových společností, které vlastní účasti v dceřiných společnostech a/nebo majetek v hodnotě přesahující 500.000 Kč tak, aby jejich příslušná jednání, k nimž uděluje souhlas Insolvenční správce a/nebo věřitelský výbor dle předchozích Odstavců, podléhala (přímo či nepřímo) souhlasu Dlužníka, přičemž Dlužník takovýto souhlas udělí pouze se souhlasem Insolvenčního správce či věřitelského výboru dle tohoto Reorganizačního plánu. K provedení této změny zakladatelských právních jednání není vyžadován souhlas Insolvenčního správce ani věřitelského výboru.

- 10.5. Při provozu závodu bude Dlužník pokračovat tak, aby bylo dosaženo úplné uspokojení věřitelů dle tohoto Reorganizačního plánu v co nejkratší době.
- 10.6. Při nakládání s majetkovou podstatou po Dni účinnosti nebude Dlužník omezen jiným způsobem, než jak vyplývá z tohoto Reorganizačního plánu nebo příslušných právních předpisů.
- 10.7. Po nabytí účinnosti Reorganizačního plánu bude bez zbytečného odkladu schválena a uzavřena Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva mezi Dlužníkem a společností RP Invest, a to ve znění obsahově v podstatných náležitostech odpovídajícímu vzoru přiloženému jako Příloha č. 12. Příjem Dlužníka ze smlouvy o výkonu funkce je v souladu s § 207 odst. 2 Insolvenčního zákona příjmem náležejícím do majetkové podstaty ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky dle § 279 OSŘ.

11. Účinky Reorganizačního plánu na společnost FADET

- 11.1. Jelikož Dlužník nemá přímý ani nepřímý ovládací podíl ve společnosti FADET, nemá ve své moci zajištění prosazení jakéhokoli opatření navrhovaného tímto Reorganizačním plánem ve společnosti FADET. Kde tento Reorganizační plán stanoví jakékoli opatření či povinnosti vůči Koncernovým společnostem, netýká se toto opatření či povinnost společnosti FADET. V rámci svého hlasování na valné hromadě FADET a návrhu záležitostí k projednání na ní však bude postupovat tak, aby byly v co nejvyšší možné míře zohledněna opatření navrhovaná tímto Reorganizačním plánem vůči ostatním Koncernovým společnostem.
- 11.2. Jelikož je předpokládáno, že stěžejní prostředky k plnění tohoto Reorganizačního plánu budou získány z podnikání společnost FADET, nebude Dlužník povinen usilovat o jakékoli opatření které by omezovalo podnikatelskou činnost společnosti FADET.

12. Dopad Reorganizačního plánu na zaměstnanost

- 12.1. Vzhledem k tomu, že Dlužník nezaměstnává žádné zaměstnance a provoz Koncernových společností nebude nijak omezen, nepředpokládá se žádný dopad tohoto Reorganizačního plánu na zaměstnanost.

13. Splnění Reorganizačního plánu

- 13.1. Reorganizace končí rozhodnutím insolvenčního soudu, jímž vezme na vědomí splnění podstatných částí Reorganizačního plánu (§ 364 odst. 3 Insolvenčního zákona).
- 13.2. Splněním podstatných částí Reorganizačního plánu se rozumí úplné uspokojení všech pohledávek Nezajištěných věřitelů a Zajištěných věřitelů podle tohoto Reorganizačního plánu. Poté, co dojde ke splnění podstatných náležitostí Reorganizačního plánu a po udělení předchozího písemného souhlasu Insolvenčního správce a věřitelského výboru předloží Dlužník insolvenčnímu soudu žádost o rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění Reorganizačního plánu.
- 13.3. Dlužník vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby došlo k úplnému uspokojení všech pohledávek věřitelů dle tohoto Reorganizačního plánu do sedmi let ode dne nabytí účinnosti Reorganizačního plánu.
- 13.4. Nedojde-li ve lhůtě sedmi let ode dne nabytí účinnosti Reorganizačního plánu k úplnému uspokojení všech pohledávek věřitelů, ale zároveň tyto pohledávky budou uspokojeny alespoň ve výši 70 %, navrhne Dlužník přeměnu reorganizace v konkurs, nebo požádá věřitelský výbor o prodloužení lhůty ke splnění Reorganizačního plánu o dva roky, a to alespoň 2 měsíce před koncem sedmileté lhůty ke splnění dluhů. Neudělí-li věřitelský výbor souhlas s prodloužením lhůty

ke splnění Reorganizačního plánu, požádá Dlužník o přeměnu reorganizace v konkurs. Nebudou-li pohledávky věřitelů uspokojeny ani do uplynutí dodatečné lhůty dle tohoto odstavce, má se za to, že Dlužník v podstatném rozsahu neplní své peněžité závazky ve smyslu § 363 odst. 1 písm. e) Insolvenčního zákona a insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs.

14. Závazky vůči věřitelům po skončení reorganizace

- 14.1. Jelikož skončení reorganizace je závislé na úplném splacení reorganizovaných závazků vůči všem Nezajištěným věřitelům a Zajištěným věřitelům, po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči těmto věřitelům. Případné závazky Dlužníka vůči věřitelům zařazeným do třetí skupiny věřitelů a závazky vzniklé po nabytí účinnosti tohoto Reorganizačního plánu tím nejsou dotčeny.

15. Určení osoby Insolvenčního správce a návrh osoby znalce

- 15.1. V souladu s § 25 odst. 1 Insolvenčního zákona se Insolvenčním správcem určuje společnost Lechovský & Backa, v.o.s., IČ: 070 67 283, se sídlem Hládkov 701/4, 169 00 Praha - Střešovice, Česká republika, která splňuje veškeré podmínky stanovené v § 21 – 24 a v § 25 odst. 3 Insolvenčního zákona.
- 15.2. Dlužník navrhuje, aby znalcem ve smyslu § 153 odst. 1 Insolvenčního zákona byla určena obchodní společnost TPA Valuation & Advisory s.r.o., IČ: 255 07 796, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4.

16. Společná a závěrečná ustanovení

- 16.1. Tento Reorganizační plán nabývá účinnosti v den, kdy rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení Reorganizačního plánu nabude právní moci, nerozhodne-li ve smyslu § 352 odst. 1 Insolvenčního zákona o jeho pozdější účinnosti Insolvenční soud.
- 16.2. Změny tohoto Reorganizačního plánu mohou být po Dni účinnosti provedeny pouze v souladu s § 361 Insolvenčního zákona. Změna Reorganizačního plánu nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí o jejím schválení Insolvenčním soudem. Do schválení Reorganizačního plánu insolvenčním soudem může Dlužník navrhnout změnu Reorganizačního plánu v souladu s § 350 odst. 3 Insolvenčního zákona.
- 16.3. Veškerá práva a povinnosti Dlužníka a věřitelů dle tohoto Reorganizačního plánu, včetně práv a povinností týkajících se pohledávek věřitelů za Dlužníkem, se ode Dne účinnosti řídí českým právem.
- 16.4. Veškerá oznámení a komunikace v souvislosti s tímto Reorganizačním plánem budou Dlužníkovi doručovaná datovou schránkou anebo poštou na adresu Dlužníka uvedenou v záhlaví tohoto Reorganizačního plánu s kopií e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví tohoto Reorganizačního plánu. Uvedené doručovací adresy je Dlužník oprávněn změnit zveřejněním oznámení o změně v insolvenčním rejstříku.
- 16.5. Všichni věřitelé Dlužníka si hradí své náklady spojené s účastí v Insolvenčním řízení z vlastních prostředků.
- 16.6. Dlužník tímto žádá všechny účastníky insolvenčního řízení, jakožto i insolvenční soud, o prostudování tohoto Reorganizačního plánu a o sdělení jakýchkoli případných skutečností, které by mohly bránit schválení tohoto Reorganizačního plánu, nebo ustanovení či informací uvedených

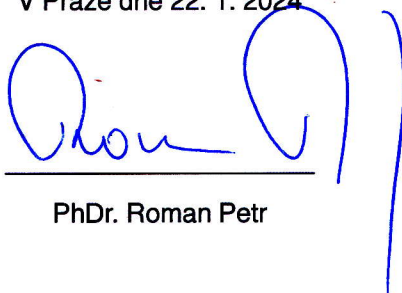
v tomto Reorganizačním plánu, které jsou zjevně nesprávné či nepravdivé tak, aby Dlužník mohl Reorganizační plán případně upravit před konečným schvalováním.

16.7. Nedílnou součástí tohoto Reorganizačního plánu jsou následující přílohy:

1. Organizační struktura Skupiny RP
2. Seznam pohledávek Dlužníka vůči společnostem ze Skupiny RP
3. Seznam závazků Dlužníka po splatnosti
4. Soupis majetku Dlužníka
5. Soupis Nemovitostí se zatížením, s vyznačením typu zatížení, včetně podmíněné povinností převodu
6. Specifikace osobního majetku Dlužníka
7. Účetní výkazy Koncernových společností
8. Vzor hlasovacího lístku
9. Seznam Nezajištěných věřitelů s vyznačením nové výše pohledávek
10. Seznam Zajištěných věřitelů se specifikací způsobu zajištění
11. Seznam osob s pravděpodobnými pohledávkami ve třetí skupině
12. Vzor Smlouvy o výkonu funkce Dlužníka v RP Invest
13. Podnikatelský plán společnosti FADET a RP CLINIC

16.8. Dlužník tímto potvrzuje, že tento Reorganizační plán představuje jeho úplný návrh řešení úpadku Dlužníka, na důkaz čehož níže připojuje svůj podpis.

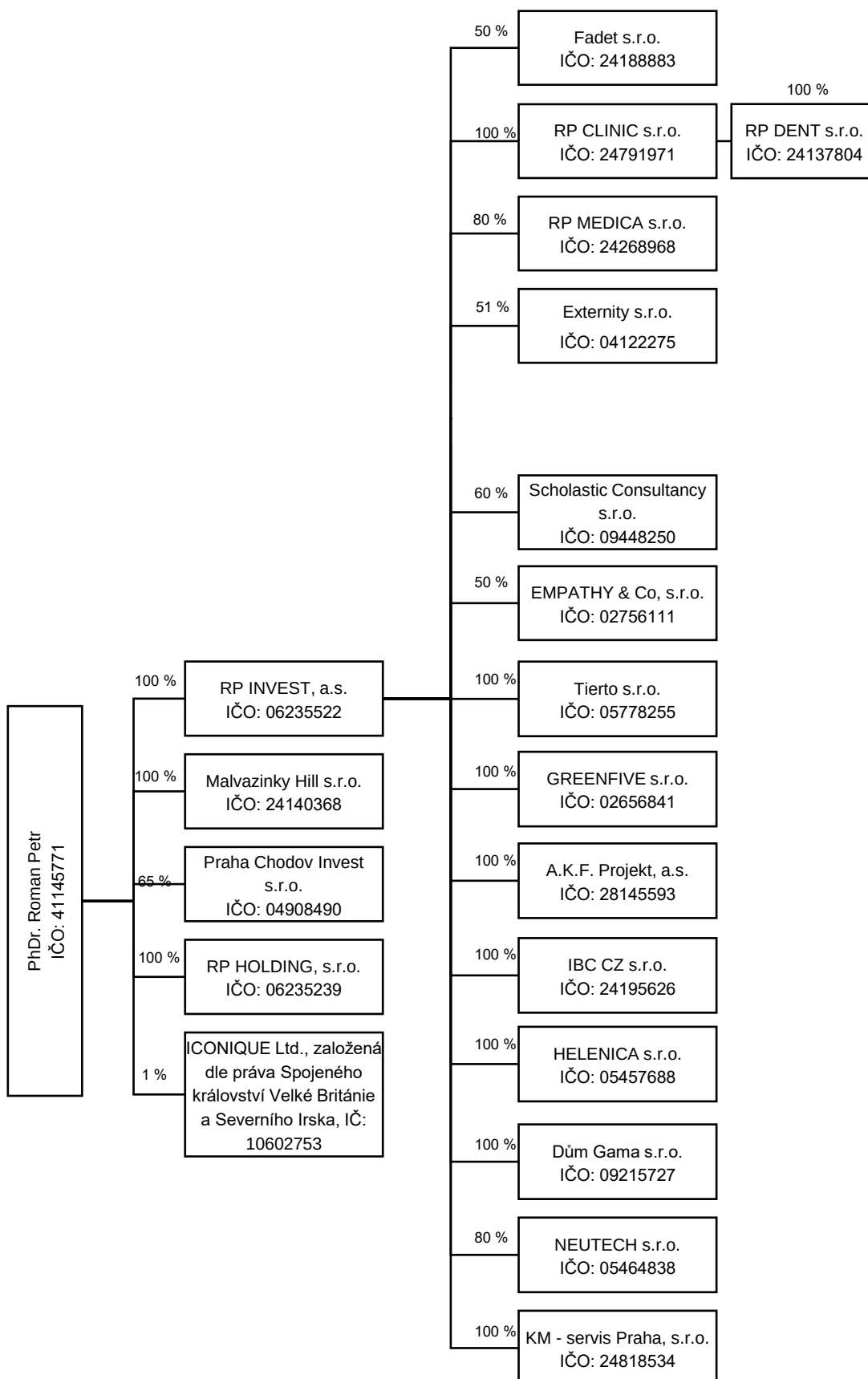
V Praze dne 22. 1. 2024



PhDr. Roman Petr

Příloha č. 1

Organizační struktura Skupiny RP



Příloha č. 2
Seznam pohledávek Dlužníka vůči Skupině RP

Dlužník a typ pohledávky	Podkladová rámcová smlouva, na základě které byly zápůjčky poskytnuty	Výše pohledávky
Fadet s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností Fadet s.r.o. ze dne 30. června 2022	22 300 000,00
Greenfive	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností HŘEBENKA DEVELOPERS s.r.o. (GREENFIVE s.r.o.) ze dne 26. února 2014	41 866 005,56
Helenica s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností HELENICA s.r.o. ze dne 2. ledna 2019	45 940 000,00
KM-Servis Praha s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností KM-servis Praha s.r.o. ze dne 1. ledna 2016	1 488 000,00
Malvazinky Hill s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností Mizoline s.r.o. (dnes Malvazinky Hill s.r.o.) ze dne 4. února 2015	15 550 000,00
NEUTECH s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností Dům Beta s.r.o. (dnes NEUTECH s.r.o.) ze dne 1. května 2018	1 513 000,00
Praha Chodov Invest s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností Praha Chodov Invest s.r.o. ze dne 16. března 2016	10 234 012,00
RP Clinic s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností RP CLINIC s.r.o. ze dne 10. ledna 2020	7 490 000,00
RP DENT	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností DesignDent s.r.o. (nyní RP DENT s.r.o.) ze dne 2. ledna 2019	718 655,00
RP Invest a.s. EUR	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností RP INVEST, a.s. ze dne 1. srpna 2017	3 328 355,75
RP INVEST, s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností RP INVEST, a.s. ze dne 1. srpna 2017	7 570 111,67
TIERTO s.r.o.	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček uzavřená mezi PhDr. Romanem Petrem a společností Tierto s.r.o. ze dne 31. srpna 2018	30 000 000,00
Úroky - Malvazinky Hill s.r.o.	Viz informaci k jistině výše	1 383 551,18
Úroky Fadet s.r.o.	Viz informaci k jistině výše	1 991 342,00
Úroky Greenfive	Viz informaci k jistině výše	16 351 533,12
Úroky Helenica s.r.o.	Viz informaci k jistině výše	7 054 342,64

Úroky KM Servis	Viz informaci k jistině výše	149 171,13
Úroky Neutech s.r.o.	Viz informaci k jistině výše	174 855,33
Úroky Praha Chodov Invest	Viz informaci k jistině výše	1 847 241,00
Úroky RP Clinic s.r.o.	Viz informaci k jistině výše	888 763,45
Úroky RP Dent s.r.o.	Viz informaci k jistině výše	38 054,00
Úroky RP Invest a.s.	Viz informaci k jistině výše	834 172,00
Úroky Tíerto s.r.o.	Viz informaci k jistině výše	3 725 867,00

Příloha č. 3
Seznam závazků Dlužníka po splatnosti

Číslo investora	Příjmení*	Jméno*	Částka	Splatnost	Úrok %
108	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	600 000CZK	30.11.2022	7,0%
112	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.11.2022	7,0%
14	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	350 000CZK	31.12.2022	7,0%
157	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.12.2022	7,0%
37	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 050 000CZK	31.01.2023	7,0%
4	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	25 000 000CZK	28.02.2023	5,5%
122	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	28.02.2023	7,0%
217	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	28.02.2023	7,2%
31	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.03.2023	7,0%
194	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 500 000CZK	31.03.2023	7,0%
211	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.03.2023	
222	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 300 000CZK	31.03.2023	7,0%
230	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.03.2023	7,0%
35	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.04.2023	5,0%
51	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.04.2023	9,0%
111	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.04.2023	7,0%
131	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	30.04.2023	7,0%
220	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	30.04.2023	10,0%
59	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.05.2023	7,0%
109	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	750 000CZK	31.05.2023	7,0%
110	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	31.05.2023	7,0%
132	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.05.2023	7,0%
162	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.05.2023	7,0%
163	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	450 000CZK	31.05.2023	7,0%
6	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	30 000 000CZK	30.06.2023	5,0%
73	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	30.06.2023	7,0%
77	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 000 000CZK	30.06.2023	7,0%
97	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	30.06.2023	7,0%
175	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	15 000 000CZK	30.06.2023	7,0%
218	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	30.06.2023	7,2%
219	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	15 000 000CZK	30.06.2023	7,2%
60	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.07.2023	7,0%
81	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	31.07.2023	6,0%
118	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	31.07.2023	7,0%

144	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.07.2023	7,0%
161	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.07.2023	7,0%
183	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.07.2023	7,0%
215	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.07.2023	7,0%
5	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.08.2023	7,0%
17	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.08.2023	7,0%
234	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 000 000CZK	31.08.2023	7,0%
83	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	550 000CZK	30.09.2023	5,0%
236	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	30.09.2023	7,0%
12	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	7 000 000CZK	31.10.2023	7,0%
29	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	700 000CZK	31.10.2023	7,0%
38	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	200 000CZK	31.10.2023	7,0%
41	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	31.10.2023	7,0%
44	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	13 000 000CZK	31.10.2023	7,0%
107	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.10.2023	7,0%
125	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.10.2023	7,0%
153	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	30.11.2023	7,0%
126	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	19 800 000CZK	31.12.2023	7,0%
30	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
43	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
52	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	31.12.2023	9,0%
58	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	600 000CZK	31.12.2023	7,0%
61	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
66	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	300 000CZK	31.12.2023	5,0%
128	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	15 000 000CZK	31.12.2023	9,2%
129	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	25 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
149	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	250 000CZK	31.12.2023	8,0%
164	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
168	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.12.2023	7,0%
177	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
179	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
190	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
202	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.12.2023	7,0%
216	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
233	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.12.2023	7,0%
3	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	25 000 000CZK	04.01.2024	10,0%
93	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	7 000 000CZK	10.01.2024	7,0%

Pozn. Ke dni vypracování Reorganizačního plánu jsou po splatnosti dále také veškeré úroky připadající na jistiny všech věřitelů uvedených v přílohách č. 9 a 10 splatné po 31.12.2023

* Ve verzi zveřejněné před zahájením insolvenčního řízení jsou jména věřitelů - fyzických osob z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována.

Příloha č. 4
Seznam majetku Dlužníka

I. Majetek určený k podnikání				
Číslo účtu	Název účtu	Účetní hodnota	Tržní hodnota (odhad)	Poznámka
A. Nemovité věci				
Aktiva				
021		23 703 983,00	62 900 000,00	
021032	Hrádek 160,okr. Znojmo	308 300,00	1 400 000	S podmíněnou povinností převodu
021033	Tis 46,okr. Havlíčkův Brod	285 000,00	1 200 000	S podmíněnou povinností převodu
021034	Rudlice 34	200 000,00		
021036	Slatina 43,okr. Nový Jičín	520 000,00	2 000 000	S podmíněnou povinností převodu
021039	Těšetice 41,okr. Olomouc	671 000,00	2 500 000	S podmíněnou povinností převodu
021040	Bítov 29,okr. Znojmo	866 067,00	2 000 000	S podmíněnou povinností převodu
021042	Rybníky 16,okr. Znojmo	482 000,00	1 300 000	S podmíněnou povinností převodu
021044	Ivanovice na Hané,Nádražní 138/5 okr. Vyškov	360 000,00	1 500 000	S podmíněnou povinností převodu
021046	Dyje 19,okr. Znojmo	450 000,00	1 500 000	
021047	Otrokovice,Dvorákova 5182,okr. Otrokovice	643 000,00	2 500 000	S podmíněnou povinností převodu
021048	Bohutice 104,okr. Znojmo	20 000,00	1 000 000	S podmíněnou povinností převodu
021049	Markvartovice,Dlouhá 198,okr. Opava	1 066 960,00	4 000 000	S podmíněnou povinností převodu
021055	Šenov,U rybníků 221,Šenov u Ostravy	1 385 000,00	2 500 000	S podmíněnou povinností převodu
021056	Vrchoslavice 96,okr. Prostějov	295 000,00	1 500 000	
021057	Darkovičky,Jandova 35/35,okr. Hlučín	1 330 000,00	3 000 000	S podmíněnou povinností převodu
021072	Jednotka 3142/19, vymezená v domě č.p. 3142, společně s podílem na společných částech domu, zapsaná na LV 4333 v k.ú. Smíchov	14 795 800,00	35 000 000	Jednotka je zastavena
031		25 856,00		
031020	Pozemek Hrádek u Znojma (dokoupený)	25 856,00	(zahrnuto v tržní hodnotě řádku 021032)	
B. Účasti v obchodních společnostech				
061		140 863 849,53	69 613 025,00	
061002	Akcie RP Invest a.s. (100 %)	136 985 824,53	65 000 000	
062		3 878 025,00	4 613 025	
062002	Podíly - Malvazinky Hill s.r.o. (100 %)	200 000,00	1 000 000	
062004	Podíly - Praha Chodov Invest s.r.o. (65 %)	65 000,00	65 000	
062009	Podíly - ICONIQE Ltd. (1 %)	3 413 025,00	3 413 025	
062011	Podíly - RP Holding s.r.o. (100 %)	200 000,00	200 000	
211		1 394,00	1394	
211000	Peněžní prostředky v pokladně	1 394,00	1 394,00	

C. Peníze na účtech				
221		343 191,96	343 191,96	
221001	170450100	0,00		
221002	169989766	185 329,93	185329,93	
221003	170155662 Laňka	0,00		
221004	185658326 Šindelářová	0,00		
221006	200140729 Jakl	0,00		
221010	225767210 Vávra	41 601,54	41 601,54	
221011	199275174 kancelář	0,04		
221012	200143436 účto	0,00		
221014	132473379 ČS a.s.	-775,17	-775,17	
221015	20001-132473379 ČS a.s. - podúčet	117 115,85	117 115,85	
221016	245066921 - spořicí	0,00		
221100	279603502 EUR I	0,00		
221101	282075114 EUR II	-80,19	-80,19	
D. Pohledávky z obchodních vztahů				
378		242 549 065,66	232 660 994,13	
378001	Jistina	11 341 147,26	5 500 000,00	Jedná se o souhrn jistin úvěrů historicky poskytovaných Dlužníkem
378002	Úroky	7 546 924,27	3 500 000,00	Jedná se o souhrn úroků jistin úvěrů historicky poskytovaných Dlužníkem
378028	RP Clinic s.r.o.	7 490 000,00	7 490 000,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378030	Kulhavý, JSJ s.r.o.	1 223 961,30	1 223 961,30	
378031	Zápůjčky NEUTECH s.r.o.	1 513 000,00	1 513 000,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378032	Zápůjčky RP DENT	718 655,00	718 655,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378033	Zápůjčky RP Invest a.s. EUR	3 328 355,75	3 328 355,75	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378035	KM-Servis Praha s.r.o.	1 488 000,00	1 488 000,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378036	Praha Chodov Invest s.r.o.	10 234 012,00	10 234 012,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378037	Greenfive	41 866 005,56	41 866 005,56	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378038	Malvazinky Hill s.r.o.	15 550 000,00	15 550 000,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378039	Fadet s.r.o.	22 300 000,00	22 300 000,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378040	Zápůjčky TIERTO s.r.o.	30 000 000,00	30 000 000,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378042	Úroky Greenfive	16 351 533,12	16 351 533,12	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378043	Úroky KM Servis	149 171,13	149 171,13	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378044	Úroky - Malvazinky Hill s.r.o.	1 383 551,18	1 383 551,18	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378046	Úroky Praha Chodov Invest	1 847 241,00	1 847 241,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2

378047	Helenica s.r.o.	45 940 000,00	45 940 000,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378048	Úroky RP Dent s.r.o.	38 054,00	38 054,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378050	RP INVEST, s.r.o.	7 570 111,67	7 570 111,67	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378052	Úroky Helenica s.r.o.	7 054 342,64	7 054 342,64	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378054	Úroky Neutech s.r.o.	174 855,33	174 855,33	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378055	Úroky Tíerto s.r.o.	3 725 867,00	3 725 867,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378057	Úroky ze zápůjčky pro RP Invest a.s. - úročené	834 172,00	834 172,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378060	RP Clinic úroky	888 763,45	888 763,45	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
378064	Fadet - úroky	1 991 342,00	1 991 342,00	Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2
Spolu:		407 461 484,15	365 518 605,09	

II. Další majetek náležející do majetkové podstaty

A. Nemovité věci

	Specifikace	Účetní hodnota	Tržní hodnota (odhad)	Poznámka
	Jednotka 1178/3, vymezená v domě č.p. 1178, společně s podílem na společných částech domu, zapsaná na LV 4337 v k.ú. Smíchov	Není vedeno v účetnictví	45 000 000	Jednotky jsou zastaveny k zajištění hypotečních úvěrů
	Jednotka 1178/4, vymezená v domě č.p. 1178, společně s podílem na společných částech domu, zapsaná na LV 4337 v k.ú. Smíchov	Není vedeno v účetnictví		
	Pozemek parc. č. 468, jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 179, zapsaný na LV 144 v k.ú. Malešice	Není vedeno v účetnictví	12 000 000	Pozemek je zastaven k zajištění hypotečního úvěru

III. Osobní majetek

	Soubor movitých věcí užívaných Dlužníkem v rámci osobního života a osobních potřeb	Není vedeno v účetnictví	500 000	
--	--	--------------------------	---------	--

Veškeré výše uváděné částky jsou uváděné v měně koruna česká.

Příloha č. 5

Soupis Nemovitostí se zatížením, s vyznačením typu zatížení, včetně podmíněné povinností převodu

Označení nemovitosti	Číslo LV	k.ú.	Označení zatížení
Jednotka 3142/19, vymezená v domě č.p. 3142, společně s podílem na společných částech domu	4333	Smíchov	Zástavní právo k zajištění pohledávek z hypotečního úvěru
Jednotka 1178/4, vymezená v domě č.p. 1178, společně s podílem na společných částech domu	4337	Smíchov	Zástavní právo k zajištění pohledávek z hypotečního úvěru
Jednotka 1178/3, vymezená v domě č.p. 1178, společně s podílem na společných částech domu	4337	Smíchov	Zástavní právo k zajištění pohledávek z hypotečního úvěru
Pozemek parc. č. 468, jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 179	144	Malešice	Zástavní právo k zajištění pohledávek z hypotečního úvěru
Tis 46,okr. Havlíčkův Brod	320	Tis u Habrů	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Bohutice 104,okr. Znojmo	385	Bohutice	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Bítov 29,okr. Znojmo	609	Bítov	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Slatina 43,okr. Nový Jičín	145	Slatina u Bílovce	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Ivanovice na Hané, Nádražní 138/5 okr. Vyškov	635	Ivanovice na Hané	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Darkovičky, Jandova 35/35,okr. Hlučín	182	Darkovičky	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného

Rybníky 16,okr. Znojmo	370	Rybníky na Moravě	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Otrokovice, Dvořákova 5182,okr. Otrokovice	3881	Otrokovice	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Hrádek 160,okr. Znojmo	210	Hrádek u Znojma	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Těšetice 41,okr. Olomouc	188	Těšetice u Olomouce	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Rudlice 34,okr. Znojmo	86	Rudlice	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Šenov, U rybníků 221,Šenov u Ostravy	360	Šenov u Ostravy	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného
Markvartovice, Dlouhá 198,okr. Opava	1114	Markvartovice	Povinnost převodu na nájemce v případě řádného placení nájemného

Příloha č. 6

Specifikace Osobního majetku Dlužníka

Osobním majetkem Dlužníka jsou movité věci nacházející se v bytě Dlužníka na adrese U Nesypky 1178/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, v celkové hodnotě odhadem stanovené na 500.000 Kč, z níž odhadem částka 300.000 Kč připadá na Dlužníkem osobně užívané cennosti a šperky a částka 200.000 Kč na ostatní osobní věci, oblečení a sportovní vybavení.

Příloha č. 7
Účetní výkazy Koncernových společností

(příloha je připojena na další straně)

Účetní závěrky 2022 společností ve skupině RP Invest

PČ.	Firma	IČ	Hospodářský výsledek po zdanění (ZISK/ZTRÁTA) za rok 2022 účetní ke schválení VH		Kumulovaná neuhrazená účetní ztráta	Hodnota vlastního kapitálu 31.12.2022
1	Greenfive.r.o.	2656841	-44 634		-8 699 164,82	-8 599 164,82
2	Fadet s.r.o.	24188883		1 183 021,31		6 803 051,97
3	IB CZ s.r.o.	24195626	433 390,84			3 970 156,35
4	Malvazinky Hill s.r.o.	24140368	-588 443,40		2 336 129,12	2 536 129,12
5	Scholastic consultancy s.r.o.	9448250		3 275,00	0,00	110 670,80
6	RP Clinic s.r.o.	24791971	-1 587 895,67		-4 072 372,55	-3 862 372,55
7	KM Servis Praha s.r.o.	24818534	-385 518		-1 543 805,20	-1 343 805,20
8	A.K.F. Projekt a.s.	28145593	1 170 691,36			60 441 333,74
9	Praha Chodov Invest s.r.o.	4908490	-345 012		-1 726 741,38	-1 626 741,38
10	Helenica s.r.o.	5457688	-2 741 904,14		-12 383 149,59	-12 173 149,59
11	Neutech s.r.o	5464838	-353 462		-1 585 804,24	-1 485 804,24
12	Dům Gama	9215727	-3 432		-18 946,40	81 053,60
13	RP Holding s.r.o.	6235239	-4 932		-91 036,00	108 964,00
14	Empathy & Co. S.r.o.	2756111	-7 158,08		0,00	274 512,07
15	RP Dent s.r.o.	24137804		1 370 198,31	-10 964 275,95	-10 764 275,95
16	Tierto	5778255	-3 428 250,00		-16 605 731,53	-10 555 731,53
17	RP Invest a.s.	6235522		22 710 529,47	0,00	75 252 572,11
18	RP Medica s.r.o.	24268968		3 298 315,25		3 498 315,25
19	Externity s.r.o.	4122275		75 149,56		1 018 260,24

Příloha č. 8
Vzor hlasovacího lístku

(příloha je připojena na další straně, samostatně pro fyzickou a právnickou osobu)

Hlasovací lístek - o reorganizačním plánu

Hlasovací lístek bude podáván podle:

☐ § 50 (obecný) ☒ § 346 (o reorganizačním plánu) ☐ § 401 (způsob oddlužení)

I. Označení soudu a spisová značka

Soudu Spis. značka /

II. Identifikace dlužníka

Označení dlužníka:

Datum narození:

IČO:

III. Identifikace věřitele

☒ Fyzická osoba ☐ Právnícká osoba

Osobní údaje

Titul před:

Jméno:

Příjmení:

Titul za:

Státní příslušnost:

Datum narození:

Rodné číslo:

Osobní stav:

IČO:

Bydliště/sídlo

Ulice:

Č. p./Č. e.:

Č. o.:

PSČ:

Obec:

Stát:

☐ Adresa pro doručování (korespondenční adresa):

IV. Pohledávky věřitele

Celková výše pohledávek:

Kč

Zajištěné:

Kč

Nezajištěné:

Pohledávky zjištěny:

Ano

☒ Ne

Ve výši:

-

Kč

V. Návrh reorganizačního plánu podal:

☒ dlužník☐ jiná osoba - fyzická osoba☐ jiná osoba - právnická osoba

VI. Předmět a způsob hlasování

Ve věci přijetí reorganizačního plánu hlasuji:



pro



proti

Jde o hlasování:



před



po

zahájení insolvenčního řízení

VII. Podpis

Podpisem stvrzuje:

V

Dne

Podpis:

Titul před:

Jméno:

Příjmení:

Titul za:

Poučení: Pravost podpisu musí být úředně ověřena, jinak se k hlasu nepřihlíží. U osob, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, se vyžaduje podání autorizované konverze hlasovacího lístku v elektronické podobě s úředně ověřeným podpisem.

Hlasovací lístek - o reorganizačním plánu

Hlasovací lístek bude podáván podle:

☐ § 50 (obecný)
 ☒ § 346 (o reorganizačním plánu)
 ☐ § 401 (způsob oddlužení)

I. Označení soudu a spisová značka

Soudu

Spis. značka /

II. Identifikace dlužníka

Označení dlužníka:

PhDr. Roman Petr

Datum narození:

14.2.1967

IČO:

411 45 771

III. Identifikace věřitele

☐ Fyzická osoba
 ☒ Právnícká osoba

Právnícká osoba Název/obchodní firma:

IČO:

Jiné registrační číslo:

Právní řád založení:

Sídlo

Ulice:

Č. p./Č. e.:

Č. o.:

PSC:

Obec:

Stát:

☐ Adresa pro doručování (korespondenční adresa):

IV. Pohledávky věřitele

Celková výše pohledávek:

Kč

Zajištěné:

Kč

Nezajištěné:

0 Kč

Pohledávky zjištěny:

Ano

Ne

Ve výši:

Kč

V. Návrh reorganizačního plánu podal:

☒ dlužník

☐ jiná osoba - fyzická osoba

☐ jiná osoba - právnická osoba

VI. Předmět a způsob hlasování

Ve věci přijetí reorganizačního plánu hlasuji:

☒ pro

☐ proti

Jde o hlasování:

☒ před

☐ po

zahájení insolvenčního řízení

VII. Podpis

Podpisem stvrzuje:

V

Dne

Podpis:

Titul před:

Jméno:

Příjmení:

Titul za:

Poučení: Pravost podpisu musí být úředně ověřena, jinak se k hlasu nepřihlíží. U osob, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, se vyžaduje podání autorizované konverze hlasovacího lístku v elektronické podobě s úředně ověřeným podpisem.

Příloha č. 9
Seznam Nezajištěných věřitelů

Číslo investora	Příjmení*	Jméno*	Částka	Splatnost	Úrok %	Nová výše jistiny	Poznámka
1	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	7 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	4 900 000CZK	
2	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	25 000 000CZK	28.02.2024	5,5%	17 500 000CZK	
3	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	25 000 000CZK	04.01.2024	10,0%	17 500 000CZK	
4	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	25 000 000CZK	28.02.2023	5,5%	17 500 000CZK	
5	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.08.2023	7,0%	840 000CZK	
6	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	30 000 000CZK	30.06.2023	5,0%	21 000 000CZK	
7	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	20 000 000CZK	31.01.2025	7,0%	14 000 000CZK	
8	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	31 000 000CZK	31.01.2026	9,0%	21 700 000CZK	
9	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	20 000 000CZK	31.01.2024	7,0%	14 000 000CZK	
10	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 500 000CZK	31.01.2024	7,0%	1 750 000CZK	
11	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.05.2025	7,0%	840 000CZK	
12	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	7 000 000CZK	31.10.2023	7,0%	4 900 000CZK	
13	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 500 000CZK	30.06.2024	7,0%	1 750 000CZK	
14	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	350 000CZK	31.12.2022	7,0%	245 000CZK	
15	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	300 000CZK	31.03.2025	7,0%	210 000CZK	
16	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	300 000CZK	31.01.2025	7,0%	210 000CZK	
17	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.08.2023	7,0%	1 400 000CZK	
18	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	30.06.2024	7,0%	1 400 000CZK	
19	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	7 500 000CZK	31.07.2024	7,0%	5 250 000CZK	

20	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)				
21	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.01.2025	7,0%	1 400 000CZK
22	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.07.2024	7,0%	1 400 000CZK
23	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	9 900 000CZK	30.11.2024	7,0%	6 930 000CZK
24	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.07.2025	7,0%	2 100 000CZK
25	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.07.2025	7,0%	2 100 000CZK
26	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.07.2024	7,0%	2 100 000CZK
27	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 100 000CZK	30.09.2024	7,0%	2 170 000CZK
28	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 500 000CZK	30.04.2024	7,0%	1 750 000CZK
29	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	700 000CZK	31.10.2023	7,0%	490 000CZK
30	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	2 100 000CZK
31	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.03.2023	7,0%	700 000CZK
32	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	400 000CZK	31.07.2024	7,0%	280 000CZK
33	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.07.2024	7,0%	700 000CZK
34	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.03.2025	7,0%	2 800 000CZK
35	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.04.2023	5,0%	700 000CZK
36	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.10.2024	7,0%	350 000CZK
37	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 050 000CZK	31.01.2023	7,0%	735 000CZK
38	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	200 000CZK	31.10.2023	7,0%	140 000CZK
39	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	30.04.2024	7,0%	2 800 000CZK
40	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	30.09.2024	7,0%	2 100 000CZK
41	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	31.10.2023	7,0%	1 050 000CZK
42	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.01.2025	7,0%	2 800 000CZK
43	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	2 100 000CZK
44	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	13 000 000CZK	31.10.2023	7,0%	9 100 000CZK

Pohledávka je vedena samostatně v seznamu zajištěných věřitelů

45	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.05.2024	7,0%	700 000CZK
46	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 800 000CZK	30.11.2024	7,0%	1 260 000CZK
47	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	2 100 000CZK
48	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.10.2024	7,0%	700 000CZK
49	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.06.2024	7,0%	700 000CZK
50	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	29.02.2024	7,0%	350 000CZK
51	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.04.2023	9,0%	700 000CZK
52	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	31.12.2023	9,0%	5 600 000CZK
53	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.03.2025	7,5%	2 800 000CZK
54	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.07.2024	7,0%	2 100 000CZK
55	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	2 100 000CZK
56	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	6 800 000CZK	31.07.2025	7,0%	4 760 000CZK
57	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	20 000 000CZK	30.11.2024	7,0%	14 000 000CZK
58	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	600 000CZK	31.12.2023	7,0%	420 000CZK
59	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.05.2023	7,0%	1 400 000CZK
60	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.07.2023	7,0%	840 000CZK
61	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	1 400 000CZK
62	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	730 000CZK	31.03.2025	7,0%	511 000CZK
63	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 600 000CZK	31.10.2025	7,0%	2 520 000CZK
64	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	30.04.2025	7,0%	1 050 000CZK
65	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.01.2027	7,0%	2 800 000CZK
66	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	300 000CZK	31.12.2023	5,0%	210 000CZK
67	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.03.2025	7,0%	350 000CZK
68	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	2 100 000CZK
69	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.09.2024	7,0%	700 000CZK
70	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	30.06.2024	7,0%	2 100 000CZK
71	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.01.2025	7,0%	700 000CZK
72	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 700 000CZK	31.05.2024	7,0%	1 190 000CZK
73	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	30.06.2023	7,0%	2 800 000CZK
74	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	700 000CZK

75	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	20 000 000CZK	31.01.2024	7,0%	14 000 000CZK
76	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	28.02.2025	7,0%	700 000CZK
77	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 000 000CZK	30.06.2023	7,0%	7 000 000CZK
78	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	1 400 000CZK
79	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	920 000CZK	31.08.2024	7,0%	644 000CZK
80	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	800 000CZK	28.02.2025	7,0%	560 000CZK
81	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	31.07.2023	6,0%	3 500 000CZK
82	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	100 000CZK	31.07.2024	7,0%	70 000CZK
83	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	550 000CZK	30.09.2023	5,0%	385 000CZK
84	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.01.2024	7,0%	2 800 000CZK
85	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	5 600 000CZK
86	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	28.02.2025	7,0%	2 100 000CZK
87	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	28.02.2025	7,0%	5 600 000CZK
88	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	1 400 000CZK
89	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.03.2025	7,0%	2 800 000CZK
90	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	2 800 000CZK
91	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	6 000 000CZK	31.10.2024	7,0%	4 200 000CZK
92	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	200 000CZK	31.10.2024	7,0%	140 000CZK
93	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	7 000 000CZK	10.01.2024	7,0%	4 900 000CZK
94	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.12.2024	7,0%	350 000CZK
95	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.12.2024	7,0%	700 000CZK
96	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	30.06.2024	7,0%	5 600 000CZK
97	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	30.06.2023	7,0%	5 600 000CZK
98	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	400 000CZK	31.03.2024	7,0%	280 000CZK
99	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	650 000CZK	30.06.2025	7,0%	455 000CZK
100	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	28.02.2025	7,0%	2 100 000CZK
101	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	15 000 000CZK	31.05.2025	7,0%	10 500 000CZK
102	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	16 250 000CZK	31.05.2024	7,0%	11 375 000CZK
103	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	31.01.2025	8,0%	5 600 000CZK
104	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.10.2024	7,0%	2 100 000CZK
105	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	28.02.2025	7,0%	2 100 000CZK

106	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 350 000CZK	31.01.2025	7,0%	945 000CZK
107	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.10.2023	7,0%	700 000CZK
108	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	600 000CZK	30.11.2022	7,0%	420 000CZK
109	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	750 000CZK	31.05.2023	7,0%	525 000CZK
110	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	31.05.2023	7,0%	1 050 000CZK
111	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.04.2023	7,0%	700 000CZK
112	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.11.2022	7,0%	700 000CZK
113	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	30.06.2025	7,0%	840 000CZK
114	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.01.2025	7,0%	2 800 000CZK
115	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	30.09.2024	7,0%	3 500 000CZK
116	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 100 000CZK	30.09.2025	7,0%	770 000CZK
117	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	30.09.2024	7,0%	1 400 000CZK
118	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	31.07.2023	7,0%	1 050 000CZK
119	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	30.09.2024	7,0%	1 400 000CZK
120	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	12 000 000CZK	31.08.2024	7,0%	8 400 000CZK
121	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	28.02.2026	8,5%	2 100 000CZK
122	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	28.02.2023	7,0%	2 100 000CZK
123	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 000 000CZK	30.04.2025	9,0%	7 000 000CZK
124	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.10.2025	7,0%	1 400 000CZK
125	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.10.2023	7,0%	1 400 000CZK
126	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	19 800 000CZK	31.12.2023	7,0%	13 860 000CZK
127	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	25 000 000CZK	31.10.2024	7,0%	17 500 000CZK
128	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	15 000 000CZK	31.12.2023	9,2%	10 500 000CZK
129	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	25 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	17 500 000CZK
130	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.03.2025	7,0%	700 000CZK
131	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	30.04.2023	7,0%	1 050 000CZK
132	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.05.2023	7,0%	350 000CZK
133	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 800 000CZK	28.02.2025	7,0%	1 960 000CZK
134	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.08.2024	7,0%	2 800 000CZK
135	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 000 000CZK	31.05.2024	7,0%	7 000 000CZK
136	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	6 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	4 200 000CZK

137	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.01.2024	7,0%	840 000CZK
138	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	420 000CZK	31.03.2024	11,0%	294 000CZK
139	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)				
140	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.01.2025	7,0%	1 400 000CZK
141	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	6 000 000CZK	30.09.2024	7,0%	4 200 000CZK
142	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	31.03.2024	7,0%	1 050 000CZK
143	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 500 000CZK	30.09.2024	7,0%	1 750 000CZK
144	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.07.2023	7,0%	840 000CZK
145	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.05.2024	7,0%	350 000CZK
146	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	31.03.2025	7,0%	3 500 000CZK
147	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	900 000CZK	31.07.2024	7,0%	630 000CZK
148	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 500 000CZK	31.03.2025	7,0%	3 150 000CZK
149	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	250 000CZK	31.12.2023	8,0%	175 000CZK
150	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	420 000CZK	31.03.2050	12,9%	294 000CZK
151	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	200 000CZK	31.05.2024	7,0%	140 000CZK
152	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	220 000CZK	31.03.2050	7,0%	154 000CZK
153	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	30.11.2023	7,0%	840 000CZK
154	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	900 000CZK	30.04.2024	7,0%	630 000CZK
155	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.12.2024	7,0%	1 400 000CZK
156	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	400 000CZK	31.03.2025	7,0%	280 000CZK
157	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.12.2022	7,0%	350 000CZK
158	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	30.06.2024	7,0%	350 000CZK
159	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.01.2024	7,0%	350 000CZK
160	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	700 000CZK
161	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.07.2023	7,0%	700 000CZK
162	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.05.2023	7,0%	2 100 000CZK
163	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	450 000CZK	31.05.2023	7,0%	315 000CZK

Pohledávka je vedena samostatně v seznamu zajištěných věřitelů

164	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	1 400 000CZK
165	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	1 400 000CZK
166	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	350 000CZK	30.06.2024	7,0%	245 000CZK
167	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.03.2025	7,0%	700 000CZK
168	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.12.2023	7,0%	350 000CZK
169	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	1 400 000CZK
170	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	29.02.2024	7,0%	1 050 000CZK
171	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.07.2024	7,0%	700 000CZK
172	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	7 000 000CZK	31.03.2025	8,5%	4 900 000CZK
173	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.08.2024	7,0%	2 100 000CZK
174	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 800 000CZK	30.04.2024	7,0%	7 560 000CZK
175	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	15 000 000CZK	30.06.2023	7,0%	10 500 000CZK
176	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.06.2024	7,0%	700 000CZK
177	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	2 800 000CZK
178	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.08.2024	7,0%	1 400 000CZK
179	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	8 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	5 600 000CZK
180	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	11 500 000CZK	29.02.2024	7,0%	8 050 000CZK
181	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 500 000CZK	29.02.2024	7,0%	3 850 000CZK
182	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 100 000CZK	31.10.2024	7,0%	1 470 000CZK
183	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.07.2023	7,0%	1 400 000CZK
184	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 200 000CZK	31.10.2024	7,0%	2 240 000CZK
185	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	600 000CZK	31.12.2024	7,0%	420 000CZK
186	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 500 000CZK	31.07.2025	7,0%	3 150 000CZK
187	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	15 000 000CZK	30.09.2024	7,0%	10 500 000CZK
188	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	2 100 000CZK
189	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	30.06.2024	7,0%	3 500 000CZK
190	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	700 000CZK
191	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	31.01.2024	7,0%	350 000CZK
192	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	600 000CZK	30.04.2024	7,0%	420 000CZK
193	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	4 000 000CZK	30.06.2024	7,0%	2 800 000CZK

194	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 500 000CZK	31.03.2023	7,0%	1 750 000CZK
195	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 500 000CZK	30.06.2024	7,0%	1 050 000CZK
196	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	200 000CZK	31.05.2024	7,0%	140 000CZK
197	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	20 000CZK	31.01.2024	7,0%	14 000CZK
198	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000CZK	30.08.2024	15,0%	350 000CZK
199	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 500 000CZK	30.06.2024	7,0%	1 750 000CZK
200	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	31.08.2024	7,0%	3 500 000CZK
201	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.01.2024	7,0%	1 400 000CZK
202	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 200 000CZK	31.12.2023	7,0%	840 000CZK
203	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 000 000CZK	31.07.2024	7,0%	7 000 000CZK
204	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	31.03.2025	7,0%	3 500 000CZK
205	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	30.04.2024	7,0%	3 500 000CZK
206	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	30.04.2025	7,0%	2 100 000CZK
207	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	900 000CZK	30.09.2024	7,0%	630 000CZK
208	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.03.2025	7,0%	2 100 000CZK
209	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.01.2024	7,0%	700 000CZK
210	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	700 000CZK
211	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.03.2023		700 000CZK
212	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 600 000CZK	31.10.2025	7,0%	1 120 000CZK
213	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	30.06.2024	7,0%	3 500 000CZK
214	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	30.04.2025	7,0%	3 500 000CZK
215	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.07.2023	7,0%	700 000CZK
216	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	2 100 000CZK
217	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	28.02.2023	7,2%	3 500 000CZK
218	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	30.06.2023	7,2%	3 500 000CZK
219	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	15 000 000CZK	30.06.2023	7,2%	10 500 000CZK
220	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	30.04.2023	10,0%	1 400 000CZK

221	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	100 000CZK	30.04.2024	7,0%	70 000CZK	Pohledávka je vedena samostatně v seznamu zajištěných věřitelů
222	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 300 000CZK	31.03.2023	7,0%	910 000CZK	
223	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)					
224	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.01.2025	7,0%	1 400 000CZK	
225	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	2 100 000CZK	
226	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	31.03.2024	7,0%	3 500 000CZK	
227	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	5 000 000CZK	31.03.2025	7,0%	3 500 000CZK	
228	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.05.2024	7,0%	700 000CZK	
229	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	30.04.2024	7,0%	700 000CZK	
230	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	31.03.2023	7,0%	700 000CZK	
231	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	31.01.2024	7,0%	2 100 000CZK	
232	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	28.02.2024	9,0%	1 400 000CZK	
233	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	2 000 000CZK	31.12.2023	7,0%	1 400 000CZK	
234	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 000 000CZK	31.08.2023	7,0%	7 000 000CZK	
235	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	1 000 000CZK	29.02.2024	7,0%	700 000CZK	
236	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	3 000 000CZK	30.09.2023	7,0%	2 100 000CZK	
237	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	500 000 EUR			350 000EUR	
238	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	100 000 EUR			70 000EUR	

* Pozn. Ve verzi zveřejněné před zahájením insolvenčního řízení jsou jména věřitelů - fyzických osob z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována.

Příloha č. 10
Seznam zajištěných věřitelů se specifikací způsobu zajištění

Číslo investora	Příjmení / Název*	Jméno*	Výše pohledávky v Kč	Datum uzavření podkladové smlouvy	Zajištění - zástava následujících nemovitých věcí:
20	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	30 000 000,00	16.8.2021	Jednotka č. 1178/3 a 1178/4 a odpovídající podíl na na pozemku parc. Č. 3314, vše zapsané na LV č. 4337 a 3186 v k.ú. Smíchov.
139	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	26 000 000,00	23.2.2021	Jednotka č. 1178/3 a 1178/4 a odpovídající podíl na na pozemku parc. Č. 3314, vše zapsané na LV č. 4337 a 3186 v k.ú. Smíchov.
223	(Anonymizováno)	(Anonymizováno)	10 000 000,00	23.2.2021	Jednotka č. 1178/3 a 1178/4 a odpovídající podíl na na pozemku parc. Č. 3314, vše zapsané na LV č. 4337 a 3186 v k.ú. Smíchov.
Není investorem	Česká spořitelna, a.s.		2 990 000,00	srpen 2015	Pozemek parc. č. 468, jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 179, zapsaný na LV 144 v k.ú. Malešice
Není investorem	Hypoteční banka, a.s.		6 092 000,00	březen 2013	Jednotka 3142/19, vymezená v domě č.p. 3142, společně s podílem na společných částech domu, zapsaná na LV 4333 v k.ú. Smíchov
Není investorem	Modrá pyramida, a.s.		5 109 000,00	březen 2008	Jednotky 1178/3 a 1178/4, vymezené v domě č.p. 1178, společně s podílem na společných částech domu, zapsané na LV 4337 v k.ú. Smíchov

Není investorem	Česká spořitelna, a.s.		3 892 000,00	březen 2008	Jednotky 1178/3 a 1178/4, vymezené v domě č.p. 1178, společně s podílem na společných částech domu zapsané na LV 4337 v k.ú. Smíchov
		Spolu:	84 083 000,00		

* Pozn. Ve verzi zveřejněné před zahájením insolvenčního řízení jsou jména věřitelů - fyzických osob z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována.

Příloha č. 11

Seznam osob s pravděpodobnými pohledávkami věřitelů ve třetí skupině

V rámci třetí skupiny věřitelů mohou vznikat pohledávky zejména následujícím osobám:

1. Advokátní kancelář DAJBÝCH & JÍRA, s.r.o. – právní poradenství
2. Mareš Partners, sdružení advokátů – právní poradenství
3. Ing. Jiří Rolinc – účetní a daňové poradenství
4. Romana Šindelářová – administrativněsprávní činnosti

Příloha č. 12
Vzoru smlouvy o výkonu funkce

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

dle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“)

UZAVŘENÁ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

- 1) **RP INVEST, a.s.**, IČO: 062 35 522, obchodní společnost se sídlem: Na Poříčí 1076/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22623 (dále jen „**Společnost**“)
 - a
 - 2) **PhDr. Roman Petr**, nar. 14. února 1967, bytem U Nesypky 1178/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „**Člen představenstva**“)
- (Společnost a Člen představenstva společně též jako „**Smluvní strany**“, nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Členovi představenstva vznikla dne 1. 1. 2023 v souladu se stanovami Společnosti funkce člena představenstva a zároveň funkce předsedy představenstva Společnosti, („**Funkce**“);
- B) Společnost je řídicí osobou skupiny společností podnikajících v různých podnikatelských oblastech („**Koncern RPI**“);
- C) Tato Smlouva byla schválena jediným akcionářem Společnosti v působnosti valné hromady dne _____,

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE („**Smlouva**“):

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran vyplývajících z výkonu Funkce a s výkonem Funkce souvisejících.

2. Základní práva a povinnosti Člena představenstva

- 2.1. Člen představenstva je zejména povinen Společnost obchodně vést.
- 2.2. Člen představenstva je povinen řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti a dodržovat omezení a povinnosti spojené s výkonem Funkce stanovené (i) právními předpisy, (ii) stanovami Společnosti, (iii) touto Smlouvou, (iv) vnitřními předpisy Společnosti a (v) pokyny a rozhodnutími valné hromady Společnosti, to vše za předpokladu, že takové plnění není v rozporu s příslušnými právními předpisy. V případě hrozícího rozporu mezi pokynem valné hromady a právním předpisem upozorní Člen představenstva na tento rozpor valnou hromadu.

2.3. Člen představenstva je povinen v rámci výkonu Funkce zejména:

- (a) zajišťovat řádné a odborné obchodní vedení Společnosti;
- (b) řádně komunikovat s akcionářem či akcionáři Společnosti a poskytovat jim veškeré vyžádané informace, není-li to v rozporu s právními předpisy;
- (c) udržovat kontakty s příslušnými správními a jinými orgány veřejné správy a dohlížet na to, aby byly ze strany Společnosti dodržovány oprávněné požadavky kladené těmito orgány na činnost Společnosti;
- (d) jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti a dbát při tom nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;
- (e) jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla újma na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
- (f) využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti, a svou kvalifikaci k výkonu Funkce si soustavně prohlubovat;
- (g) chránit zájmy Společnosti a její dobré jméno, všestranně usilovat o zajištění její prosperity a svým vystupováním ji důstojně reprezentovat, a to i po skončení doby trvání Funkce;
- (h) jednat v souladu se stanovenými strategickými cíli Společnosti a Koncernu RPI, vyjádřenými v pokynech udělených řídící osobou;
- (i) zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství Společnosti a veškerých důvěrných informacích, jejichž zveřejnění či vyzrazení třetí osobě by mohlo vést k újmě Společnosti či jiného člena Koncernu RPI a nezneužít jakékoliv informace, které se Člen představenstva dozví v souvislosti s výkonem Funkce, k vlastnímu prospěchu či k prospěchu osoby Členu představenstva blízké; přičemž za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje sdělení informací osobám vázaným povinností mlčenlivosti a osobám náležícím do Koncernu RPI.

2.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci řádně a s péčí řádného hospodáře, v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) a § 51 ZOK.

2.5. Člen představenstva bude vykonávat Funkci v místech, kde to zájmy Společnosti vyžadují. Pokud provozní potřeby Společnosti nebudou vyžadovat jinak a z toho důvodu nedojde ke změně, je místem výkonu Funkce sídlo Společnosti.

2.6. Člen představenstva je povinen vykonávat Funkci osobně. Pro jednotlivý případ či vymezený okruh případů však může Člen představenstva zmocnit jinou osobu, aby namísto Členu představenstva učinila potřebná právní jednání.

2.7. Člen představenstva není povinen vykonávat své povinnosti po dobu pracovní neschopnosti. Je-li to v jeho možnostech, je však Člen představenstva povinen zajistit, aby po dobu trvání této pracovní neschopnosti nedocházelo na straně Společnosti k újmě z důvodu nemožnosti výkonu Funkce.

2.8. Členu představenstva přísluší právo na dovolenou na zotavenou v rozsahu 25 pracovních dnů za každý 1 rok trvání Funkce. Čerpáním dovolené není dotčen nárok na Odměnu dle této Smlouvy.

2.9. V případě pracovní neschopnosti či čerpání dovolené Člen představenstva přijme nebo iniciuje opatření, které umožní každodenní řízení a vedení Společnosti odborně způsobilou osobou po dobu jeho nepřítomnosti, je-li takové opatření možné.

3. Prohlášení člena představenstva

- 3.1. Člen představenstva prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady pro výkon Funkce stanovené právními předpisy.
- 3.2. Člen představenstva výslovně prohlašuje, že Funkce je pro něj vhodná z hlediska jeho zdravotního stavu, schopností i kvalifikace a že mu není známa žádná skutečnost, která by mohla ohrožovat řádný výkon Funkce.

4. Základní práva a povinnosti Společnosti

- 4.1. Společnost je povinna:
 - a) vytvářet vhodné podmínky pro plnění povinností Člena představenstva vyplývajících z výkonu Funkce;
 - b) poskytnout Členu představenstva prostředky dle čl. 4.2 této Smlouvy a dále veškerá plnění odsouhlasená valnou hromadou Společnosti;
 - c) poskytnout Členu představenstva veškerou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu Funkce, zejména mu poskytovat veškeré nezbytné informace a vytvářet mu materiální podmínky pro řádný výkon Funkce.
- 4.2. Aniž by tím byla dotčena ustanovení čl. 4.1 této Smlouvy, je Společnost povinna Členu představenstva v souvislosti s výkonem Funkce poskytnout:
 - a) věci a prostředky nezbytné pro řádný výkon Funkce s tím, že Společnost je povinna dbát na to, aby věci užívané Členem představenstva byly udržovány v bezvadném a funkčním stavu a aby byla zajišťována jejich pravidelná údržba, nezbytné opravy a obměna; o nezbytnosti údržby, opravy či obměny dle předchozí věty je Člen představenstva povinen Společnost informovat;
 - b) další technicko-administrativní zázemí potřebné pro řádný výkon Funkce, tj. zejména zajistit využívání podpory zaměstnanců Společnosti a využívání kancelářských prostor a sociálního zázemí Společnosti.
- 4.3. Společnost proplatí Členovi představenstva finanční výdaje, které Člen představenstva za účelem řádného výkonu Funkce v rámci výkonu Funkce účelně uhradí z vlastních prostředků, a které budou ve výši obvyklé v místě a čase jejich vynaložení. Za účelem proplacení těchto výdajů je Člen představenstva povinen předložit Společnosti příslušné doklady umožňující jejich vyúčtování, a to vždy do desátého dne kalendářního měsíce za předcházející kalendářní měsíc.
- 4.4. Poskytne-li Společnost Členu představenstva kreditní kartu určenou na placení výdajů v souvislosti s výkonem Funkce, zavazuje se Člen představenstva tuto kreditní kartu používat výlučně k placení výdajů a nákladů spojených s výkonem Funkce. Veškeré doklady a paragony z placení kreditní kartou předá Člen představenstva bez zbytečného odkladu Společnosti.

5. Odměna Člena představenstva

- 5.1. Společnost je povinna platit Členovi představenstva za řádný výkon Funkce odměnu (dále jen „Odměna“) ve výši 49.000 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc korun českých) měsíčně. Trvá-li výkon Funkce pouze po část určitého kalendářního měsíce, náleží Členu představenstva poměrná část Odměny za příslušný kalendářní měsíc.
- 5.2. Odměna je splatná měsíčně do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém na ni Členu představenstva vznikl nárok.
- 5.3. Společnost je povinna před výplatou odměn dle této Smlouvy provést příslušné srážky v souvislosti s úhradou plateb, ke kterým je Člen představenstva (resp. Společnost za Člena

představenstva) povinen dle příslušných právních předpisů, zejména zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti a další odvody, a uvedené platby odvést v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. V případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti nepřísluší Členu představenstva za období pobírání nemocenské nárok na Odměnu. Poměrná výše Odměny bude určena poměrem počtu dní v daném kalendářním měsíci, za které není nemocenské poskytováno, ve vztahu k celkovému počtu dní v tomto kalendářním měsíci.

- 5.4. V případě, že je Člen představenstva uznán dočasně práce neschopným, řídí se odměňování a náhrada mzdy podpůrně příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

6. Doba trvání Smlouvy

- 6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu Funkce. Zanikne-li výkon Funkce, zaniká i tato Smlouva. Tím nejsou dotčeny nároky Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy vzniklé před zánikem této Smlouvy, a které nejsou dotčeny a nezanikají ani v případě zániku Funkce v důsledku změny právní formy, zániku, nebo jiné přeměny Společnosti. V takovém případě se všechny nároky Člena představenstva, pro jejichž vznik již byly splněny podmínky, stávají splatnými ke dni, kdy Funkce Člena představenstva z těchto důvodů zanikla. Tyto nároky přecházejí i na případné dědice Člena představenstva. V případě prodloužení doby trvání Funkce, resp. zvolení Člena představenstva členem představenstva Společnosti na funkční období bezprostředně následující po ukončení řádné doby trvání Funkce se prodlužuje také trvání této Smlouvy, a to i opakovaně.
- 6.2. Výkon Funkce zaniká způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. V případě odstoupení Člena představenstva z Funkce doručí Člen představenstva oznámení o odstoupení z Funkce valné hromadě nebo jedinému akcionáři Společnosti.
- 6.3. Bez zbytečného odkladu po ukončení trvání této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen předat Společnosti veškeré dokumenty, které náležejí nebo se týkají Společnosti, a to zejména smlouvy, korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Dále je Člen představenstva povinen Společnosti předat veškeré pracovní prostředky a předměty obdržené od Společnosti.

7. Salvátorská klauzule

- 7.1. V případě, že jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo zdánlivým, neovlivní tato skutečnost ostatní ustanovení této Smlouvy. Zjistí-li některá ze Smluvních stran, že určité ujednání této Smlouvy je neplatné, neúčinné a/nebo zdánlivé, upozorní na tuto skutečnost písemně druhou Smluvní stranu. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné a/nebo zdánlivé ujednání této Smlouvy nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy některé ze Smluvních stran takovým novým, platným, účinným a nikoliv zdánlivým ujednáním, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 OZ.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž účinnost změny Smlouvy nemůže nastat dříve, než bude taková změna schválena valnou hromadou, resp. jediným akcionářem Společnosti.

- 8.2. Nabytím účinnosti této Smlouvy se ruší a zanikají veškerá předchozí ujednání mezi Členem představenstva a Společností týkající se výkonu Funkce.
- 8.3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 8.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Po uzavření této Smlouvy každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu Smlouvy.
- 8.5. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení této Smlouvy jsou určitá a mezi Smluvními stranami nesporná a že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a na základě všech potřebných informací jako vyjádření jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či pod nátlakem, v omylu či za nápadně nevýhodných podmínek ve smyslu § 1793 OZ,

NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY NÍŽE SVÉ PODPISY, RESP. PODPISY SVÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ.

V _____ dne _____

za Společnost

Člen představenstva

jméno: _____

funkce: _____

Příloha č. 13
Podnikatelský plán společnosti FADET a RP CLINIC

PODNIKATELSKÝ PLÁN

Fadet s.r.o.

<https://www.fadet.cz/>

člen skupiny

RP INVEST, a.s.

<https://www.rpinvest.cz/>

Fadet s.r.o.

Obchodní společnost, která nabízí širokou škálu zařízení, a to od nejmenších 5kW přenosných elektrocentrál až do velkých motorgenerátorů zabudovaných v odhlučněných kontejnerech o výkonu 1400kW, které s přehledem pokryjí výpadky elektrické energie v daném místě.

SPOLEČNÍCI:

RP INVEST, a.s. – 50 %

Ing. Jan Červinka – 50 %

PŘEDMĚT ČINNOSTI/PODNIKÁNÍ:

PRONÁJEM MOBILNÍCH ELEKTROCENTRÁL

Od přenosných elektrocentrál po motorgenerátory v odhlučněných kontejnerech.

PRODEJ ELEKTROCENTRÁL, UPS, SVĚTELNÝCH VĚŽÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Realizace kompletních inovativních řešení systému zálohování elektrické energie. Dle přání zákazníka realizace kompletní dodávky nových zařízení od renomovaných výrobců (agregáty, UPS, rozvaděče, ATS, světelné věže atd.), a to včetně zpracování projektu, instalace a následného servisu i revizí.

DALŠÍ SLUŽBY

F SUPPORT 365

Tato služba nabízí možnost si zarezervovat dieselaagregát na některém z firemních středisek se specifikací výkonu dieselaagregátu a času dojezdu na místo určení po nahlášení přerušení dodávek el. energie na naši HOTLINE. Oproti běžné objednávce na poskytnutí dieselaagregátu při kalamitě, či jiném

výpadku dodávek el. energie, jsou dieselagregáty poskytnuty na místě nasazení podstatně dříve, okamžitě schopny provozu až do úplného obnovení dodávek el. energie.

F COMPLETE SOLUTION

Touto službou vychází společnost vstříc zákazníkům, kteří řeší výpadky v dodávkách el. energie i jejich krátkodobého či dlouhodobého nedostatku. V nabídce proto je kompletní řešení dlouhodobého pronájmu náhradního zdroje el. energie, a to i bez výpadkového (použití UPS v kombinaci s dieselagregátem) včetně všech souvisejících služeb.

SLUŽBY VÝKONOVÉ ROVNOVÁHY (SVR)^c

Na základě poptávky na trhu související se změnou podmínek pro zajišťování podpůrných služeb přenosové energetické soustavy od roku 2021 a v souladu s energetickým zákonem se Fadet s.r.o. stal součástí nového modelu fungování energetické soustavy pro zajišťování služby přenosové soustavy, jež provozuje společnost ČEPS, a.s.

Prostřednictvím tzv. agregátora, jež je v přímém obchodním vztahu s ČEPS (Česká elektroenergetická přenosová soustava), která je provozovatelem české přenosové soustavy, dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku, **aby nedocházelo k jejímu rozkolísání**. ČEPS potřebuje zajistit v síti tzv. **podpůrné služby výkonové rovnováhy** a tyto zajišťuje přes tzv. agregátory trhu, přičemž s některými z nich má Fadet uzavřenu smlouvu.

Do roku 2021 ČEPS využíval na vyrovnávání množství elektrické energie v přenosové síti jiné technologie. Od roku 2021 snížil regulaci energetické sítě z původních minimálně 20 MWh zdrojů výroby elektrické energie na pomocné agregáty s minimálním výkonem 1 MWh, čímž se otevřel prostor pro realizaci této podnikatelské příležitosti.

FADET s.r.o., který se zabýval historicky především službami externího dodávání el. energie využil možnosti nabídky na trhu pro zajišťování podpůrných služeb vyrovnávání elektrické sítě a jako jeden z prvních se zapojil do poskytování služeb výkonové rovnováhy, a to prostřednictvím **dieselových agregátů (DA) o kapacitě 1MWh.**

Aukce Podpůrných služeb

Ceny, za které je společnosti ČEPS, a.s. v rámci Agregáčního bloku Odběratele nabízena rezervace a aktivace výroben elektrické energie, se určují v aukcích těchto služeb. Úspěšnost agregátora v aukcích, s nímž je Fadet ve smluvním vztahu historicky činí cca 80 %.

Platby za Podpůrné služby

Platba za poskytnutí podpůrných služeb je součtem dvou složek:

1. Platby za rezervace Podpůrných služeb, která se určí pro každou obchodní hodinu měsíce, v níž byla výrobní Dodavatele (Fadet) zapojena do Agregačního bloku poskytujícího PpS, jako výsledek součinu jmenovitého výkonu výrobní Dodavatele v MW a jednotkové ceny v Kč/MW za rezervaci služby vysoutěženou Odběratelem pro danou obchodní hodinu.
2. Platby za aktivace Podpůrných služeb, která se určí pro každou obchodní hodinu měsíce, v níž byla výrobní Dodavatele (Fadet) zapojena do Agregačního bloku poskytujícího PpS, jako výsledek součinu jmenovitého výkonu výrobní Dodavatele v MW, jednotkové ceny za aktivaci v Kč/MWh nabídnutou Odběratelem pro danou obchodní hodinu a času aktivace (v hodinách) v dané obchodní hodině.

Ekonomická kalkulace budoucí hodnoty společnosti Fadet s.r.o.

Varianta 1

Základní parametry: prodejní cena elektřiny - 600 Kč/MWh, 80 % úspěšnost agregátora v aukcích, odměna agregátora – 25% z tržeb, pronájem místa pro poskytování SVR):

Průměrná prodejní cena 600,-Kč / 1 MWh, tj. $700 \times 24h = 14.400,-Kč$ den/1DA (*historicky průměrná cena je výrazně vyšší*)

Do konce roku 2024 by měl mít Fadet zapojeno nejméně 30 MWh kapacity DA – tj. 432.000 Kč den/30 DA

Do konce roku 2025 by měl mít Fadet zapojeno nejméně 50 MWh kapacity DA – 720.000 Kč den/50 DA
Ambicí společnosti je mít zapojeno v systému SVR 100 MWh DA – 1.440.000 Kč den/ 100 DA

Agregátor s nímž má FADET uzavření smlouvu - 80% dlouhodobá úspěšnost na trhu Podpůrných služeb vyrovnávání výkonové rovnováhy.

FADET očekávání příjmu:

8760 h/rok

80% úspěšnost v aukcích - 7.000 h/rok vytíženost DA Pohotovostní režim

Rozdělení tržeb:

cca 25 % agregátor trhu

cca 75 % Fadet

$7.000 \text{ h} \times 600 \text{ Kč/1 MWh (tj. 1 DA)} = 4.200.000,-Kč/\text{rok}$

1 MWh – výnosy (tržby)

- výnosy celkem - 4.200.000 Kč/rok
- výnosy FADET $4.200.000 \times 0,75 = 3.150.000$ Kč
- náklady za 1 MWh ročně – 1.200.000 Kč
- hrubý zisk na 1 MWh 1.950.000 Kč/ročně

Hrubý zisk při zapojení:

- 10 MWh – 19.500.000 Kč ročně
- 30 MWh – 58.500.000 Kč ročně
- 50 MWh – 97.500.000 Kč ročně
- 100 MWh – 195.000.000 Kč ročně

Při kalkulaci zapojení 50 MWh (od 1.1.2026) ročně činí roční hrubý zisk cca 97.500.000 Kč, hodnota EBITDA (+odpisy, úroky) pak cca 141.500.000 Kč ročně

6x EBITDA – 849.000.000 Kč (50% podíl RP Invest, a.s. – 424.500.000 Kč)

7x EBITDA – 990.500.000 Kč (50% podíl RP Invest, a.s. – 495.250.000 Kč)

Varianta 2

Základní parametry: prodejní cena elektřiny - 700 Kč/MWh, 80 % úspěšnost agregátora v aukcích, odměna agregátora – 25% z tržeb, pronájem místa pro poskytování SVR):

Průměrná prodejní cena 700,-Kč / 1 MWh, tj. $700 \times 24h = 16.800,-Kč$ den/1DA (*historicky průměrná cena je vyšší*)

Do konce roku 2024 by měl mít Fadet zapojeno nejméně 30 MWh kapacity DA – tj. 504.000 Kč den/30 DA

Do konce roku 2025 by měl mít Fadet zapojeno nejméně 50 MWh kapacity DA – 840.000 Kč den/50 DA

Ambicí společností je mít zapojeno v systému SVR 100 MWh DA – 1.680.000 Kč den/ 100 DA

Agregátor s nímž má FADET uzavření smlouvy - 80% dlouhodobá úspěšnost na trhu Podpůrných služeb vyrovnávání výkonové rovnováhy.

FADET očekávání příjmu:

8760 h/rok

80% úspěšnost v aukcích - 7.000 h/rok vytíženost DA Pohotovostní režim

Rozdělení tržeb:

cca 25 % agregátor trhu

cca 75 % Fadet

$7.000 \text{ h} \times 700 \text{ Kč/1 MWh (tj. 1 DA)} = 4.900.000,-Kč/\text{rok}$

1 MWh – výnosy (tržby):

- výnosy 4.900.000 Kč/rok
- výnosy FADET $4.900.000 \times 0,75 = 3.675.000$ Kč
- náklady za 1 MWh ročně – 1.200.000 Kč
- hrubý zisk na 1 MWh 2.475.000 Kč/ročně

Hrubý zisk při zapojení:

- 10 MWh – 24.750.000 Kč ročně
- 30 MWh – 74.250.000 Kč ročně
- 50 MWh – 123.750.000 Kč ročně
- 100 MWh – 247.500.000 Kč ročně

Při kalkulaci zapojení 50 MWh (od 1.1.2026) ročně činí roční hrubý zisk cca 123.750.000 Kč, hodnota EBITDA (+odpisy, úroky) pak cca 167.750.000 Kč ročně

6x EBITDA – 1.006.500.000 Kč (50% podíl RP Invest, a.s. – 503.250.000 Kč)

7x EBITDA – 1.174.250.000 Kč (50% podíl RP Invest, a.s. – 587.125.000 Kč)

Varianta 3

Základní parametry: prodejní cena elektřiny - 800 Kč/MWh, 80 % úspěšnost agregátora v aukcích, odměna agregátora – 25% z tržeb, pronájem místa pro poskytování SVR):

Průměrná cena cca 800,-Kč / 1 MWh, tj. $800 \times 24h = 19.200$, -Kč den/1DA

Do konce roku 2024 by měl mít Fadet zapojeno nejméně 30 MWh kapacity DA – tj. 576.000 Kč den/30 DA

Do konce roku 2025 by měl mít Fadet zapojeno nejméně 50 MWh kapacity DA – 960.000 Kč den/50 DA

Ambicí společností je mít zapojeno v systému SVR 100 MWh DA – 1.920.000 Kč den/ 100 DA

Agregátor, s nímž má FADET uzavřeni smlouvu - 80% dlouhodobá úspěšnost na trhu Podpůrných služeb vyrovnávání výkonové rovnováhy.

FADET očekávání příjmu:

8760 h/rok

80% úspěšnost v aukcích – 7.000 h/rok vytíženost DA Pohotovostní režim

Rozdělení tržeb:

cca 25% agregátor trhu

cca 75 % Fadet

$7.000 \text{ h} \times 800 \text{ Kč/1 MWh (tj. 1 DA)} = 5.600.000$, -Kč/rok

1 MWh – výnosy (tržby)

- výnosy 5.600.000 Kč/rok
- výnosy FADET $5.600.000 \times 0,75 = 4.200.000$ Kč
- náklady za 1 MWh ročně – 1.200.000 Kč
- hrubý zisk na 1 MWh 3.000.000 Kč/ročně

Hrubý zisk při zapojení:

- 10 MWh – 30.000.000 Kč ročně
- 30 MWh – 90.000.000 Kč ročně
- 50 MWh – 150.000.000 Kč ročně
- 100 MWh – 300.000.000 Kč ročně

Při kalkulaci zapojení 50 MWh (od 1.1.2026) ročně činí roční hrubý zisk cca 150.000.000 Kč, hodnota EBITDA (+odpisy, úroky) pak cca 194.000.000 Kč ročně

6xEBITDA – 1.164.000.000 Kč (50% podíl RP Invest, a.s. – 582.000.000 Kč)

7x EBITDA – 1.358.000.000 Kč (50% podíl RP Invest, a.s. – 679.000.000 Kč)

Z výše uvedených kalkulací je zřejmé, že v případě splnění záměru společnosti Fadet s.r.o. (zapojení 50 MW do 31.12.2025) by se výnos za prodej 50 % podílu ve společnosti Fadet s.r.o. mohl pohybovat v závislosti na průměrné prodejní ceně (mezi 600-800 Kč za 1 MWh) v intervalu 424.500.000 Kč-582.000.000 Kč (6x EBITDA), resp. 495.250.000 Kč-679.000.000 Kč).

Podnikatelský plán RP CLINIC

Výchozí hodnoty při průměrné měsíční tržbě 7 500 000 Kč

rok	2022	2022	2022	2022	2022
	RP DENT	RP MEDICA	RP CLINIC	HELENICA	celkem
HV dle VZZ	2 799 371 Kč	4 467 810 Kč	-1 752 269 Kč	-3 493 098 Kč	2 021 814,00 Kč
Meziroční růst HV					x
EBITDA dle VZZ	5 131 520 Kč	6 168 140 Kč	-1 588 767 Kč	3 284 440 Kč	12 995 333,06 Kč

Metoda násobku EBITDA (koef. 5) 5 64 976 665 Kč

Anualizace 2023 - výsledek při průměrné měsíční tržbě 10 000 000 Kč

rok	2023	2023	2023	2023	2023
	RP DENT	RP MEDICA	RP CLINIC	HELENICA	celkem
HV dle HV	7 027 428 Kč	5 667 416 Kč	198 837 Kč	-7 903 771 Kč	4 989 910 Kč
Meziroční růst HV					147%
EBITDA dle VZZ	8 946 068 Kč	7 589 528 Kč	223 389 Kč	-1 136 805 Kč	15 622 180,59 Kč

Metoda násobku EBITDA (koef. 5) 5 78 110 903 Kč

Plánovaný výsledek při průměrné měsíční tržbě 12 000 000 Kč

	RP DENT	RP MEDICA	RP CLINIC	HELENICA	celkem
HV dle HV	10 719 288 Kč	10 287 266 Kč	198 837 Kč	-10 903 771 Kč	10 301 620 Kč
Meziroční růst HV					106,45%
EBITDA dle VZZ	12 733 860 Kč	12 305 484 Kč	224 617 Kč	-3 798 457 Kč	21 465 504,02 Kč

Metoda násobku EBITDA (koef. 5) 5 107 327 520 Kč

Plánovaný výsledek při průměrné měsíční tržbě 15 000 000 Kč

	RP DENT	RP MEDICA	RP CLINIC	HELENICA	celkem
HV dle HV	15 371 148 Kč	26 067 116 Kč	198 838 Kč	-10 903 771 Kč	30 733 331 Kč
Meziroční růst HV					198,33%
EBITDA dle VZZ	17 385 720 Kč	28 085 334 Kč	224 618 Kč	-3 798 457 Kč	41 897 214,69 Kč
Metoda násobku EBITDA (koef. 5)				5	209 486 073 Kč