

VĚŘITELÉ

Organic technology s.r.o.

Ostrava, 15.4.2026

Č.j./Zn. : **KSOS 37 INS 808 / 2026**

Naše zn.: **2026-0071**

Vyřizuje : *JUDr. Alfréd Šrámek*
Mgr. Michal Hrabčák

Věc:

- I. **INFORMACE PRO VĚŘITELE ORGANIC TECHNOLOGY s.r.o.**
- II. **ŽÁDOST O SOUHLAS S PRODLOUŽENÍM MORATORIA**

Ve věci

klienta : **Organic technology s.r.o.** se sídlem Na Františku 1370/5, 735 35 Horní Suchá,
IČO: 293 84 648,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 37961

zastoupen : **JUDr. Alfréd Šrámek**, advokát č. osv. ČAK 11009

společník **ŠRÁMEK LEGAL s.r.o., advokátní kancelář**
se sídlem Českobratrská 1403/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 09783385

Na vědomí :

- věřitelé *Organic technology s.r.o.*

Přílohy :

- *dle textu*

I.

INFORMACE PRO VĚŘITELE ORGANIC TECHNOLOGY s.r.o.

ÚVOD

- 1.1. Vážení věřitelé společnosti Organic technology s.r.o.,
v zastoupení společnosti Organic technology s.r.o. (dále také jen „Dlužník“), si Vás tímto dokumentem **dovolujeme informovat o** :
- o **aktuálním stavu závodu Dlužníka; a**
 - o **dalších krocích Dlužníka v rámci probíhajícího moratoria a navazujícího insolvenčního řízení.**
- 1.2. Věříme, že **předložením informací ve vztahu k Dlužníkovi, jak jsou tyto obsaženy v tomto dokumentu, dojde k rozptýlení pochybností, či nejasností, které mohly vzniknout v souvislosti s dokumenty zveřejněnými v insolvenčním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 808 / 2026.**
- 1.3. Zároveň si Vás úvodem **dovolujeme informovat, že aby bylo možné zcela naplnit účel moratoria, a tedy řádně připravit reorganizační plán, tento projednat s věřiteli a zajistit jeho maximální podporu,**
- bude nutné ze strany Dlužníka požádat příslušný soud o prodloužení moratoria o dalších 30 dní, tj. do 20.5.2026.**

INFORMACE K AKTUÁLNÍ STAVU ZÁVODU DLUŽNÍKA

OPATŘENÍ K UDRŽENÍ PROVOZU ZÁVODU DLUŽNÍKA

1.4. Ve vztahu k aktuálnímu stavu závodu dlužníka je namístě uvést, že **provoz závodu dlužníka je dle aktuálních podkladů a předpokladů vývoje pro následující nejbližší období stabilní a bezprostředně tak nehrozí jeho zastavení,**

a to zejména z důvodu opatření, které se podařilo v rámci závodu Dlužníka ve velmi krátkém čase realizovat pod vedením Ing. Jiřího Řepečkého, jednatele Dlužníka, jak mimo jiné jednatel informoval při soudním slyšení dlužníka u Krajského soudu v Ostravě dne 31.3.2026.

1.5. **Pro konkretizaci aktuálního stavu závodu Dlužníka uvádíme následující podstatné skutečnosti :**

- došlo k navýšení výkonu výroby biometanu cca. o 10 %, čehož se dosáhlo zajištěním dodávky kvalitního materiálu pro zpracování a také zajištěním kontinuálního odvozu digestátu. Kontinuální odvoz digestátu a snížení naplněnosti skladu digestátu je nutným předpokladem pro další zvýšení výkonu výroby biometanu;
- došlo k významnému snížení pravidelných nákladů při provozu závodu Dlužníka v rozsahu cca. 196 až 300 tis. měsíčně, a to když :
 - s hlavním dodavatelem materiálu pro zpracování v závodu Dlužníka byly vyjednány nové ceny dodávek materiálu a jejich snížení o 37,5%, čímž je dosaženo měsíční úspory na nákladech v rozsahu 100 až 150 tis.;
 - byly vyjednány nové podmínky pro odvoz digestátu, kdy byla původní cena 310,- Kč / tuna snížena na aktuálních 150,- Kč / tuna a zároveň bylo dosaženo dohody na fakturaci služeb souvisejících s odvozem digestátu formou 50% před platba a 50% se splatností 30 dní (původně byla sjednána před platba v rozsahu 100%), čímž došlo k úspoře na pravidelných nákladech dlužníka v rozsahu cca. 96 až 150 tis. měsíčně;
- dochází k testovacímu provozu odparky digestátu v manuálním režimu a postupnému doprogramování funkčního softwaru pro automatický provoz.

Cílem testovacího provozu je ověřit účinnost, funkčnost a efektivitu zařízení, kdy Dlužník nemůže vyloučit, že na základě prováděného testovacího provozu bude zjištěno, že další provoz technologie bude vyžadovat dodatečné doprojektování a tím související investice.

Zprovoznění odparky je významné pro možnost navyšování výkonu výroby a snížení nákladů na odvoz digestátu;

- v rámci dalších jednání s obchodními partnery je aktuálně v procesu jednání o dodávkách gastro odpadu pro zpracování v provozu Dlužníka, kdy původně mělo být ze strany Dlužníka za dodávku gastro odpadu placeno, avšak aktuální dohoda s dodavatelem gastro odpadu je nastavena tak, že Dlužník za odebrání materiálu naopak obdrží plnění v rozsahu 0 až 200,- Kč za tunu převzatého materiálu. V této oblasti je aktuálně sjednán zkušební odběr v objemu 21 tun materiálu s předpokladem navázání dlouhodobější spolupráce.

REVIZE SMLUVNÍCH VZTAHŮ S RODINOU SIKOROVÝCH

- 1.6. **S účinností od 11. března 2026 byly revidovány smluvní vztahy s rodinou Síkorových a společností Go Power s.r.o.** (jak mimo jiné jednatel informoval při soudním slyšení dlužníka u Krajského soudu v Ostravě dne 31.3.2026) tak, že:
- o byl zcela a bez náhrady ukončen smluvní vztah s paní Halinou Sikorovou;
 - o přijatá fakturace za únor 2026 byla snížena o 50%;
 - o bylo sjednáno ukončení veškerých smluvních vztahů k 11.6.2026 s možností jejich prodloužení v případě potřeby, kdy aktuální smluvní vztahy nelze ukončit bez náhrady zcela, a to z důvodu zajištění kontinuity provozu závodu za účasti Sebastiana a Bogdana Sikorových nejméně do 11.6.2026;
 - o celkové náklady v souvislosti se službami spol. Go Power s.r.o., Sebastiana Sikory a Bogdana Sikory byly sníženy z původních 360 tis. měsíčně na částku 200 tis. měsíčně.
- 1.7. **Aktuální nastavení smluvních vztahů se společností Go Power s.r.o. a panem Sebastianem Sikorou a Bogdanem Sikorou je nastaveno s přihlédnutím k nutnosti zachování poskytování jejich služeb pro Dlužníka do 11.6.2026** a následného úplného ukončení smluvních vztahů s těmito osobami.

POZITIVNÍ POSUN VE SPRÁVNÍ VĚCI ŘEŠENÉ ČIŽP

- 1.8. Dlužník od března 2026, jednajíce novým jednatelem Ing. Jiřím Řepečkým, významně změnil přístup v rámci probíhajících řízení vedených s Dlužníkem ze strany ČIŽP, kdy ze strany Dlužníka je v rámci těchto řízení poskytována maximální procesní součinnost za účelem minimalizace potenciálních dopadů vedených řízení na provoz závodu Dlužníka.
- 1.9. V rámci veškerých řízení vedených s Dlužníkem ze strany ČIŽP převzala zastoupení naše advokátní kancelář, kdy v návaznosti na změnu přístupu Dlužníka a převzetí právního zastoupení ve věci došlo k významnému a pozitivnímu posunu a komunikaci s ČIŽP a cílíme tak na další vývoj těchto probíhajících řízení ve prospěch Dlužníka.

CASHFLOW

- 1.10. **Cashflow Dlužníka je v tuto chvíli stabilizované.**

Přílohou tohoto dokumentu je Cashflow plán zpracovaný jednatelem Dlužníka s výhledem do konce dubna 2026.

Nicméně v této souvislosti je třeba podotknout, že Dlužník aktuálně nedisponuje rezervami v cashflow pro zajištění krizových náhradních dílů a komponent. Výhledově je počítáno rovněž i s vytvořením finanční rezervy pro případné krytí těchto neočekávaných a náhlých nákladů za účelem udržení kontinuity provozu závodu Dlužníka a to právě cestou PLÁNU PŘEDBALENÉ REORGANIZACE.

Důkaz:

- *Cashflow plán Dlužníka sestavený jednatelem Ing. Jiřím Řepečkým s výhledem do konce dubna 2026*

PŘEDPOKLAD ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZÁVODU DLUŽNÍKA V PRŮBĚHU PROCESU REORGANIZACE PROSTŘEDNICTVÍM PACHTU ZÁVODU

- 1.11. **Za účelem zajištění udržení provozu závodu Dlužníka v průběhu realizace předbalené reorganizace, je pro případ potřeby** a z důvodu relevance a transparentnosti se souhlasem věřitelů OT, jejichž pohledávky za OT v souhrnu činí ideálně alespoň 66 % z celkového objemu pohledávek, **plánován pacht závodu Dlužníka, jako celku**, kdy provozovatelem závodu Dlužníka v rámci pachtu by byl strategický investor (skupina ECOCOAL – VIZ níže).
- 1.12. Pacht závodu Dlužníka po dobu reorganizace je uvažován za účelem :
- o udržení provozu závodu a naplnění podmínek dotace a účelu dotace;
 - o snížení rizik pro úspěšnou realizaci reorganizace potenciálně plynoucích z provozu závodu (rizika z provozu závodu na sebe přebírá provozovatel na základě pachtu);
 - o prostřednictvím pachtu budou zajištěny prostředky pro úhradu nákladů na znalecký posudek, odměnu insolvenčního správce a případně dalších nákladů souvisejících s realizací reorganizace.
- 1.13. **Odměna pro Dlužníka za pacht závodu bude stanovena** (z důvodu relevance a transparentnosti po dohodě na osobě znalce s věřiteli OT, jejichž pohledávky za OT v souhrnu činí ideálně alespoň 66 % z celkového objemu pohledávek) **znaleckým ocenění hodnoty pachtu obchodního závodu OT**.
- 1.14. Pacht bude ukončen po splnění reorganizačního plánu, kdy následně bude provoz závodu opět převeden na Dlužníka. Pro účely dalšího provozu závodu Dlužníka po ukončení pachtu je počítáno s využitím investorského a věřitelského provozního financování (VIZ níže).

PLÁNOVANÉ ZMĚNY V OSOBĚ SPOLEČNÍKA DLUŽNÍKA

- 1.15. **Za účelem :**
- **vylovení jakýchkoliv pochybností o možnosti vlivu některého či některých věřitelů na Dlužníka prostřednictvím aktuálního společníka Dlužníka** (tj. spol. Okee Opportunity Alfa ECHS, s.r.o.)
 - **a za účelem výhradně naplnění PLÁNU PŘEDBALENÉ REORGANIZACE**
- je připravován převod 100% podílu v Dlužníkovi na třetí osobou zcela oddělenou od dosavadní vlastnické a věřitelské struktury Dlužníka** (VIZ níže).
- 1.16. Převod podílu je uvažován na třetí osobou (transparentní a relevantní právnická osoba) založenou výhradně za účelem správy podílu v Dlužníkovi po dobu insolvenčního řízení a provádění reorganizace (VIZ níže).
- 1.17. Účast nového společníka v Dlužníkovi zanikne v souladu s reorganizačním plánem, a to k okamžiku kapitalizace pohledávek kapitalizujících věřitelů a úpisu podílu na Dlužníkovi ze strany strategického partnera (společnosti skupina ECOCOAL) (VIZ níže).

II.

NÁVRH RÁMCE PŘIPRAVOVANÉ REORGANIZACE DLUŽNÍKA

V této části dokumentu **si Vám dovolujeme představit rámec připravovaného reorganizačního plánu dlužníka,**

- jehož finální podobu má Dlužník v zájmu projednat se všemi věřiteli
- a zorganizovat hlasování věřitelů o připraveném reorganizačním plánu
- tak, aby tento mohl být nejpozději dne 20.5.2026 společně s dlužnickým insolvenčním návrhem a návrhem na povolení reorganizace podán k příslušnému soudu.

SOUČASNÝ STAV k 14.4.2026

2.1. **Aktuální společník má v Organic technology s.r.o. (dále pro účely této kapitoly jen „OT“) 100% podílů.**

2.2. **Aktuální společník OT, jako vlastník 100% obchodních podílů, převede :**

- a to za cenu odpovídající pouze relevantním nákladům na převod obchodních podílů,
- a výhradně za účelem naplnění **PLÁNU PŘEDBALENÉ REORGANIZACE**, jak je tento plán co do rámce popsán v čl. II,

na ad hoc pouze pro tento účel založenou dceřinou společností společnosti Asset & Corporate Services s.r.o., která je servisní společností ŠRÁMEK LEGAL s.r.o., advokátní kanceláře, (VIZ bod 2.10.),

a to z důvodu, že :

- **ŠRÁMEK LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, připravuje** na pokyn jednatele OT, Ing. Jiřího Řepečkého, **PLÁN PŘEDBALENÉ REORGANIZACE,**
- **a aby bylo vyloučeno podezření, že současný jednatel Ing. Jiří Řepečký, a to ať již jakýmkoliv způsobem, jedná nebo koná pod vlivem kteréhokoliv věřitele OT nebo je vůči kterémukoliv věřiteli OT osobou ve spojení,**
- **kdy ŠRÁMEK LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, a ani žádný z advokátů s ní trvale spolupracujících, nejedná ani nekoná pod vlivem kteréhokoliv věřitele OT ani není vůči kterémukoliv věřiteli OT osobou ve spojení.**

2.3. **Aktuální pohledávky všech věřitelů za OT v souhrnu činí (předpoklad) 460 mil. CZK.**

Avšak vzhledem ke skutečnosti, že rozsah těchto pohledávek za OT není z pohledu jednatele OT Ing. Jiřího Řepečkého postaven právně na jisto, provede jednatel OT posouzení pohledávek všech věřitelů tak, aby byla v ideálním případě postavena na jisto výše a pořadí, a případné zajištění, pohledávek všech věřitelů OT.

- 2.4. **Aktuální jednatel OT Ing. Jiří Řepečký si je vědom toho, že je povinen :**
- **jednat s péčí řádného hospodáře a**
 - **nezvýhodňovat žádné věřitele.**
- 2.5. **Jednatel Ing. Jiří Řepečký zrealizuje Due diligence se zaměřením na ověření řádnosti a včasnosti věcných, ekonomických, obchodních, daňových, dotačních, korporátních a i procesních kroků OT**
- v oblastech :**
- a) korporátní činnosti OT,
 - b) provozu závodu OT,
 - c) závazkových právních vztahů OT
 - d) inter-holdingových právních vztahů OT,
 - e) plnění daňových a dotačních povinností OT
 - f) správních a soudních řízení, jichž je OT účastna,
- a o výsledcích Due diligence, a to i parciálních, bude pravidelně a transparentně informovat věřitele OT.**
- 2.6. **Jednatel v OT Ing. Řepečký zadá** (z důvodu relevance a transparentnosti po dohodě na osobě znalce s věřiteli OT, jejichž pohledávky za OT v souhrnu činí ideálně alespoň 66 % z celkového objemu pohledávek) **provedení znaleckého ocenění obchodního závodu OT.**
- 2.7. **Jednatel OT povede jednání s věřitelem GASCONTROL, se kterým je veden spor, s cílem nalezení smírného, zákonného a hospodárného vyřešení sporu v relevantním čase, tedy v řádech nízkých jednotek měsíců.**
- 2.8. **Jednatel OT povede jednání i s dalšími věřiteli OT, jejichž pohledávky vyvstanou jako sporné nebo byť i částečně sporné, s cílem nalezení smírného, zákonného a hospodárného vyřešení spornosti takovýchto pohledávek v relevantním čase, tedy v řádech nízkých jednotek měsíců.**

NÁVRH RÁMCE PLÁNU PŘEDBALENÉ REORGANIZACE

2.9. **Aktuální jednatel OT, Ing. Jiří Řepečký, připraví ve spolupráci s ŠRÁMEK LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, PLÁN PŘEDBALENÉ REORGANIZACE** (z důvodu relevance a transparentnosti po dohodě na obsahu plánu s věřiteli, jejichž pohledávky za OT v souhrnu činí ideálně alespoň 66 % z celkového objemu pohledávek).

2.10. **Součástí PLÁNU PŘEDBALENÉ REORGANIZACE bude :**

- **rozhodnutí o snížení základního kapitálu OT na 0,-CZK, a to k okamžiku schválení reorganizačního plánu soudem,**
- **s tím, že k tomuto okamžiku zcela zaniknou obchodní podíly na OT ze strany ad hoc pouze pro účel průběhu a naplnění PŘEDBALENÉ REORGANIZACE založené dceřiné společnosti společnosti Asset & Corporate Services s.r.o., která je servisní společností ŠRÁMEK LEGAL s.r.o., advokátní kanceláře,**

a to tak, **aby mohl strategický investor – společnost ze skupiny ECOCOAL :**

- **upsat k okamžiku schválení reorganizačního plánu soudem všechny obchodní podíly v OT, které nebyly kapitalizovány věřiteli OT v rámci podmínek PLÁNU PŘEDBALENÉ REORGANIZACE,**
- **a současně za podmínky poskytnutí VYPOŘÁDACÍ INVESTICE INVESTORA do OT,**
- **a současně za podmínky poskytnutí PROVOZNÍHO ÚVĚRU INVESTORA do OT,**

dále níže bod 2.11. písm. b).

2.11. **Součástí PLÁNU PŘEDBALENÉ REORGANIZACE bude postup k řešení závazků OT vůči všem věřitelům OT,** a to :

- **za stejných podmínek pro všechny věřitele OT,**
- **transparentně vůči všem věřitelům OT**
- **a při naplnění zásady nezvýhodnění žádného věřitele OT**

a to podle rozhodnutí toho kterého věřitele OT, zda bude postupovat podle :

- bodu 2.11. písm. a) – kapitalizace pohledávky za OT, nebo
- bodu 2.11. nebo c) – požadavek na finanční plnění na pohledávku za OT

tedy níže specifikovaným způsobem (VIZ dále) :

KAPITALIZACE

- a) **každý z věřitelů může na základě svého vlastního rozhodnutí, a to učiněného ve lhůtě do 10 dní od schválení reorganizačního plánu věřiteli, kapitalizovat svou pohledávku za OT do obchodního podílu na OT,**

za současné povinnosti poskytnutí, a to k okamžiku schválení reorganizačního plánu soudem, PROVOZNÍHO ÚVĚRU VĚŘITELE do OT, a z něhož budou hrazeny nutné provozní náklady OT, jejich potřeba v souladu s péčí řádného hospodáře vyvstane,

a to tak, že :

PŘÍKLAD

- **bude-li věřitel držet 50 % všech pohledávek za OT,**

nabyde kapitalizací podíl v OT v rozsahu 50 %

a současně bude povinen poskytnout do OT PROVOZNÍ ÚVĚR VĚŘITELE ve výši 0,3 % ze znalecky určené hodnoty obchodního závodu OT na každé 1 % věřitelem kapitalizovaného podílu v OT

(tedy v případě ocenění obchodního závodu OT na 100 mil. CZK

bude věřitel, jehož pohledávky za OT činí 50 % z celkového objemu všech pohledávek, a který se rozhodl tyto své pohledávky kapitalizovat,

povinen poskytnout do OT PROVOZNÍ ÚVĚR ve výši 0,3 % /0,003 * 100 mil. CZK * 50/ = 15 mil. CZK);

- **bude-li věřitel držet 10 % všech pohledávek za OT,**

nabyde kapitalizací podíl v OT v rozsahu 10 %

a současně bude povinen poskytnout do OT PROVOZNÍ ÚVĚR ve výši 0,3 % ze znalecky určené hodnoty obchodního závodu OT na každé 1 % věřitelem kapitalizovaného podílu v OT

(tedy v případě ocenění obchodního závodu OT na 100 mil. CZK

bude věřitel, jehož pohledávky za OT činí 10 % z celkového objemu všech pohledávek, a který se rozhodl tyto své pohledávky kapitalizovat,

povinen poskytnout do OT PROVOZNÍ ÚVĚR ve výši 0,3 % /0,003 * 100 mil. CZK * 10/ = 3 mil. CZK);

- **další věřitelé své pohledávky v rozsahu 40 % z celkového objemu všech pohledávek nekapitalizovali;**

INVESTICE

b) **na souhrn závazků OT, které nebyly na základě rozhodnutí věřitelů kapitalizovány** (tedy 40 % objemu všech pohledávek za OT), **bude povinen strategický investor** :

- **upsat všechny nekapitalizované podíly v OT (tedy 40 % podílu na OT)**
- **za současného poskytnutí VYPOŘÁDACÍ INVESTICE INVESTORA**
a to k okamžiku schválení reorganizačního plánu soudem,
a z něhož budou uhrazeny pohledávky těch věřitelů OT, kteří se rozhodli své pohledávky za OT nekapitalizovat (VIZ bod 2.11. písm. c) dále),

a to vše takto :

PŘÍKLAD

- o strategický investor bude povinen upsat 40 % všech nekapitalizovaných podílů v OT
- o a současně bude povinen poskytnout do OT VYPOŘÁDACÍ INVESTICI INVESTORA ve výši 40 % ze znalecky určené hodnoty obchodního závodu OT
(tedy v případě ocenění obchodního závodu OT na 100 mil. CZK
bude investor, jehož úpis obchodních podílů v OT byl 40 % všech nekapitalizovaných podílů v OT,
povinen poskytnout do OT VYPOŘÁDACÍ INVESTICI INVESTORA ve výši 100 mil. CZK * 0,4 = 40 mil. CZK);
- **a současně bude povinen poskytnout do OT PROVOZNÍ ÚVĚR INVESTORA za stejných podmínek, jako ostatní kapitalizující věřitelé OT,**
 - o a to k okamžiku schválení reorganizačního plánu soudem,
 - o a ve výši 0,3 % ze znalecky určené hodnoty obchodního závodu OT na každé 1 % investorem upsaného podílu v OT
(tedy v případě ocenění obchodního závodu OT na 100 mil. CZK
bude investor, jehož úpis obchodních podílů v OT byl 40 % všech nekapitalizovaných podílů v OT,
povinen poskytnout do OT PROVOZNÍ ÚVĚR INVESTORA ve výši 0,3 % /0,003 * 100 mil. CZK * 40/ = 12 mil. CZK);

NEKAPITALIZUJÍCÍ VĚŘITELÉ

- c) **každý z věřitelů může na základě svého vlastního rozhodnutí, a to učiněného ve lhůtě do 10 dní od schválení reorganizačního plánu věřiteli, žádat finanční plnění na svou pohledávku za OT**

a není povinen svou pohledávku za OT kapitalizovat do obchodních podílů na OT.

Ten z věřitelů, který se na základě svého vlastního rozhodnutí, a to učiněného ve lhůtě do 10 dní od schválení reorganizačního plánu věřiteli,

- o rozhodnul nekapitalizovat svou pohledávku za OT do obchodních podílů na OT,
- o nebo požádal o finanční plnění na svou pohledávku za OT,
- o nebo neučinil žádný úkon nebo jednání, ze kterého by bez pochybností vyplynulo rozhodnutí tohoto věřitele kapitalizovat svou pohledávku za OT do obchodních podílů na OT,

tak bezodkladně po schválení reorganizačního plánu soudem na svou pohledávku obdrží finanční plnění od OT :

- ve výši poměru v % mezi pohledávkou toho kterého věřitele ke všem pohledávkám věřitelů, kteří své pohledávky nekapitalizovali do obchodního podílu na OT
- z celkové částky VYPOŘADACÍ INVESTICE INVESTORA, která bude ze strany OT použita bez dalšího výhradně na takovéto plnění vůči nekapitalizujícím věřitelům OT.

PŘÍKLAD

(tedy v případě, že :

aktuální pohledávky všech věřitelů za OT v souhrnu činí (příkladem) 460 mil. CZK,

ocenění obchodního závodu OT je 100 mil. CZK

a tedy bude investor, jehož úpis obchodních podílů v OT byl 40 % všech nekapitalizovaných podílů v OT, povinen poskytnout do OT VYPOŘADACÍ INVESTICE INVESTORA ve výši 100 mil. CZK * 0,4 = 40 mil. CZK,

a současně 40 % těchto nekapitalizovaných pohledávek věřitelů činí z 460 mil. CZK * 0,4 = 184 mil. CZK,

pak věřitelé, kteří se rozhodli nekapitalizovat svou pohledávku do obchodního podílu na OT, obdrží na své pohledávky od OT z VYPOŘADACÍ INVESTICE INVESTORA ve výši 40 mil. CZK finanční plnění ve výši 40 mil. / 184 mil. = 21,7 % hodnoty pohledávky za OT).

III.

ŽÁDOST O SOUHLAS S PRODLOUŽENÍM MORATORIA O DALŠÍCH 30 DNÍ

- 3.1. S ohledem na veškeré výše poskytnuté informace a podklady **sdělujeme, že pro řádné dopracování reorganizačního plánu pro účely jeho předložení věřitelům dlužníka je již nyní zřejmé, že Dlužník je nucen přistoupit k žádosti o prodloužení moratoria o dalších 30 dní do 20.5.2026.**
- 3.2. **V této souvislosti si Vás, jakožto věřitele Dlužníka, tedy dovolujeme** v zastoupení Dlužníka zdvořile **požádat o poskytnutí souhlasu s prodloužením moratoria,**
- kdy souhlas většiny všech věřitelů Dlužníka je jednou z formálních podmínek pro prodloužení moratoria soudem.**
- 3.3. **Pro účely vyslovení souhlasu s prodloužením moratoria přikládáme VZOR SOUHLASU VĚŘITELE S PRODLOUŽENÍM MORATORIA.**

Upozorňujeme, že **podpis na souhlasu věřitele s prodloužením moratoria musí být úředně ověřen.**

Podepsaný souhlas věřitele s prodloužením moratoria lze ideálně doručit v podobě konverze do elektronické podoby, a to do datové schránky dlužníka (ID DS: bh75fym).

JSME SI VĚDOMI, ŽE ROZHODNUTÍ KAŽDÉHO Z VĚŘITELŮ JE V PŘEDMĚTNÉ VĚCI OTÁZKOU VELICE ZODPOVĚDNOU

A PROTO V TÉTO SOUVISLOSTI NABÍZÍME VĚŘITELŮM DOPLŇUJÍCÍ VYSVĚTLENÍ, VYVSTANE-LI NA STRANĚ KTERÉHOKOLIV VĚŘITELE JEHO POTŘEBA.

V zastoupení Organic technology s.r.o.

JUDr. Alfréd Šrámek, v.r.
advokát

*podpis elektronicky ověřen
kvalifikovaným certifikátem*