



TEASER – prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Úvod

Společnost GAUTE, a.s. byla pověřena v rámci insolvenčního řízení dlužníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (dále také jako „VHM“), sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, IČO 25877950 vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou KSOS 37 INS 6664 / 2020 organizací výběrového řízení na prodej Závodu dlužníka

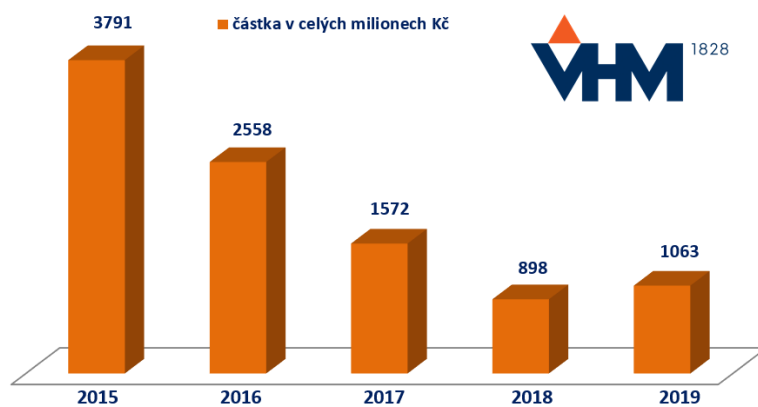
Představení podniku dlužníka

Dlužník je tradiční českou průmyslovou společností založenou roku 1828. Hlavním předmětem podnikání Dlužníka je hutní a strojírenská výroba, výroba ocelových konstrukcí a zařízení pro energetiku, chemický průmysl, hutnictví a lodní průmysl. Výroba Dlužníka je převážně kusová, jedinečná. Dlužník svou produkci dodával do celého světa. Podnik dlužníka je organizačně a technologicky členěn do nákladových středisek (NS) - NS 320 – Ocelárna, NS 330 – Slévárna, NS 340 – Kovárna, kalírna, NS 350 – Obručárna, NS 370 – Těžká mechanika

Produkty

- kovárenské ingoty do hmotnosti 190 tun
- bramové ingoty do hmotnosti 38 tun
- kruhové ingoty do hmotnosti 23 tun
- tekutá ocel pro vlastní slévárnu
- hřídele, turbíny a lopatky pro energetický průmysl, zejména jaderné, větrné a vodní elektrárny
- kované disky, dna, pláště a další díly jaderných reaktorů
- klikové hřídele, nosiče kormidel a další části motorů a pohonných systémů lodí
- výrobky pro ocelářský a slévárenský průmysl

Tržby společnosti v období 2015 – 2019



Významné realizované zakázky

Odlitky – projekt lodních azipodů pro ABB, díly hydraulických lisů pro SMS Meer,

Výkovky - komponenty vyrobené ve VHM najdeme v jaderných elektrárnách po celém světě, jako jsou ruské elektrárny Balakovská JE, Rostovská JE, Kalininská JE, maďarská JE Paks, bulharská Belene, finská Lovisia, české elektrárny JE Temelín, JE Dukovany, slovenské elektrárny Jaslovské Bohunice a Mochovce, ale také elektrárny v Číně (JE Tjanvan) a v Indii (JE Kudankulam). Výkovky z VHM dále lze nalézt v největších lodních dieselových motorech

Montované celky - repase turbín vodních elektráren společnosti Energo Pro

Těžké lisy – největší lisy na světě 12000-16000 t; lokalita: Čína, Korea; klient SMS Meer

Speciální zakázky – tělesa magnetu a prstence největšího urychlovače částic pro Ruský JINR v Dubně, Díly pohyblivých kolejnic zvedacího mostu Kattwyk v Německu (Německá vláda, Eiffage)

Významní klienti:



Nemovitosti

Součástí majetkové podstaty jsou 2 rozsáhlé výrobní areály v Ostravě, které jsou umístěny ve třech různých katastrálních územích. Hlavní areál se nachází v k. ú. Vítkovice a k. ú. Zábřeh-VŽ o celkové rozloze 354392 m², užitné ploše cca 196 958 m². V majetku dlužníka je dále areál kovárny v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí o celkové rozloze 160 426 m², užitné ploše cca 44 829 m².

Strojní vybavení

hydraulické lisy až do 1600t, tavící pece do kapacity 76 tun tavby, žíhací pece, ohřívací pece, vozové pece, pánvové pece, CNC soustruhy všech velikostí, frézy, karuselové soustruhy, speciální stroje, portálové jeřáby, kovací jeřáby tryskače, moll aparáty, pily, pálicí stroje, manipulátor QKK, brousící a čistící stroje a mnoho dalšího.

Zaměstnanci

Ke dni 1. 11. 2020 bylo u Dlužníka zaměstnáno v pracovním poměru 250 osob, 6 osob na základě dohody o pracovní činnosti a dále 6 osob na základě dohody o provedení práce. Dále je evidován 1 člen představenstva, 6 osob na rodičovské dovolené a 3 osoby s funkcí odborového funkcionáře.

Struktura transakce a časový harmonogram

Prodej běžícího závodu (on going concern) z majetkové podstaty v rámci konkurzu na majetek dlužníka v souladu s ustanovením § 289 a § 290 a násl. insolvenčního zákona a § 2175 a násl. občanského zákoníku. Prodej v režimu mimo dražbu dle § 286 odst. 1 písm. c)

1. kolo – kvalifikace

- 2.12.2020 12:00 – otevření registrace zájemců, otevření DATA ROOM, zveřejnění NDA
- 5.1.2021 – ukončení DATA ROOM
- 6.1.2021 10:00 – Konec 1. kola – ukončení registrace zájemců do výběrového řízení

2. kolo – nabídky

- 6.1.2021 10:00 – 16:00 – možnost podávání nabídek po splnění podmínek registraci elektronicky na <https://www.verejnedrazby.cz/A5700>, minimální nabídková cena 400.000.000 Kč
- 6.1.2021 16:30 – vyhlášení nejvyšší nabídky 2. kola + sdělení o postoupení či nepostoupení do 3. kola

3. kolo – finální aukce

- 7.1.2021 10:00 – 16:00 Závěrečné kolo formou aukce pro 5 nejvyšších nabídek z druhého kola. Aukce konána na adrese <https://www.verejnedrazby.cz/A5701/>

25.2.2021 - termín doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty

26.2.2021 - termín uzavření smlouvy o převodu závodu

12.1.2021 – termín pro sdělení souhlasu s výsledky aukce ze strany věřitelského výboru

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

1. Podpis a doručení NDA + poplatek 150.000 Kč – na základě podpisu NDA a úhrady poplatku udělen vstup do DATA ROOM
2. Složení kauce ve výši 50.000.000 Kč
3. Podpis a doručení smlouvy o složení kauce

Parametry výběrového řízení

- forma - tříkolové online výběrové řízení, třetí kolo formou online aukce
- poplatek za vstup do DATA ROOM ve výši **150.000 Kč**
- minimální požadovaná cena – **400.000.000 Kč**
- tržní hodnota závodu dle znaleckého posudku č. R44262/20 – **1.112.850.000 Kč**
- kauce pro účast ve výběrovém řízení ve výši **50.000.000 Kč**
- nabídky v rámci 2. kola podávány pouze elektronicky v rámci systému www.verejnedrazby.cz/A5700
- třetí kolo formou aukce na www.verejnedrazby.cz/A5701
- minimální příhoz v rámci závěrečného kola konaného formou aukce ve výši **1.000.000 Kč**
- závod je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku

Důležité odkazy

Znalecký posudek dostupný: <https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=45075099>

Webová prezentace dlužníka: <https://vhm.company/>

Profil společnosti PDF: https://vhm.company/data/filecache/07/VHM_Profil-spolecnosti_2019.pdf

Výběrové řízení 1. a 2. kolo: www.verejnedrazby.cz/A5700

Výběrové řízení 3. kolo formou online aukce: www.verejnedrazby.cz/A5701

Insolvenční rejstřík dlužníka dostupný:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=9F9CC3AC0A7D11ECE05333F21FAC4BFE

ORGANIZÁTOR AUKCE + KONTAKTNÍ OSOBA

GAUTE, a.s., IČO 25543709, sídlem Lidická 26, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

Mgr. Luboš Macháček, obchodní ředitel,
tel.: +420 605 341 674, machacek@gaute.cz,
www.verejnedrazby.cz, www.gaute.cz



Tento přehled byl připraven společností GAUTE, a.s. na základě veřejně dostupných informací, informací poskytnutých VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. nebo insolvenčním správcem dlužníka

Jediným účelem tohoto dokumentu je podpora příjemce v rozhodování, jestli si přejí pokračovat v dalším zkoumání prodeje podniku. Tento přehled nemá za účel tvořit základ investičního rozhodnutí a netvoří nabídku, pozvání nebo doporučení prodeje. Zároveň tento přehled ani žádné další veřejně dostupné informace nezakládají žádnou smlouvu, či neznamenají, že žádná takováto smlouva vznikne.