

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás pozvali na přezkumné jednání a schůzi věřitelů, které budou zahájeny v úterý 5. října a zároveň shrnuli klíčové informace týkající se obsahu této stěžejní schůze. Právě na ní totiž rozhodnete, zda podpoříte řešení současné situace společnosti Arca Investments formou reorganizace, jejíž směr jsme Vám představili v průběhu minulého týdne a která zajistí všem věřitelům výrazně vyšší míru uspokojení v kratším čase než alternativní konkurs.

Schůze proběhne **v Dražebním sále Justičního areálu Na Míčovkách, 28. pluku 1533/29b, Praha 10 a bude zahájena v úterý 5. října v 11:30 hod.** Prezence účastníků bude probíhat již od 8:00 hodin.

Věříme, že výrazně vyšší míru uspokojení Vašich pohledávek upřednostníte a svým hlasováním umožníte přípravu reorganizačního plánu. Rádi bychom Vás proto požádali, abyste se hlasování zúčastnili a hlasovali PRO reorganizaci. Učinit tak můžete jedním ze 3 způsobů:

1. Schůze se účastnit osobně a hlasovat PRO řešení úpadku společnosti Arca Investments formou reorganizace.
2. Instruovat ke stejnému postupu svého právního zástupce, který se bude účastnit schůze místo Vás.
3. Doručit soudu vyplněný hlasovací lístek. Podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen (např. u notáře či na CzechPoint) a musí být doručen soudu nejpozději v pondělí, 4. října 2021. Odkaz ke stažení hlasovacího lístku je připojen níže.

Pokud budete chtít zaslat hlasovací lístek soudu prostřednictvím své datové schránky, je nutné dodržet následující postup:

1. hlasovací lístek vyplnit a podepsat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (např. u notáře či na CzechPoint);
2. vyplněný a podepsaný hlasovací lístek převést do elektronické podoby pomocí autorizované konverze dokumentu (lze provést u notáře či na CzechPoint);
3. autorizovanou elektronickou verzi dokumentu dle pokynů stáhnout do počítače a následně odeslat z datové schránky na podatelnu Městského soudu v Praze (ID datové schránky: snkabm)

Výhodnost navrhované reorganizace pro Vás i všechny ostatní věřitele popisujeme v souhrnu podmínek reorganizace. Ten vznikl ve spolupráci nejen s ekonomickými a právními poradci – společnostmi PwC a BADOKH, ale také se členy Prozatímního věřitelského výboru a insolvenčním správcem. Jeho klíčové pilíře jsou následující:

- Věřitelům společnosti Arca Investments nabízí reorganizace nejméně 50% uspokojení svých pohledávek v průběhu tří až pěti let. Alternativní konkurs by znamenal o desítky procent nižší uspokojení v průběhu 5 až 10 let.

Nevýhodnost konkursu vychází z poklesu hodnoty majetku společnosti Arca Investments v případě, že by nemohl být dále rozvíjen a zhodnocován, a naopak byl rozprodáván v ekonomicky nevýhodném momentě. Hodnota majetku v případě reorganizace totiž dosahuje rozmezí 7,5 až 11,4 miliardy, nebo hodnotu 4 miliard v případě konkursu.

Akcionáři společnosti Arca Investments nedosáhnou na žádné uspokojení.

- Bude založena nová, v České republice sídlící společnost, do které bude převedena velká většina majetku společnosti Arca Investments. Ten bude podle typu rozdělen do 4 skupin: finance, industriální služby, hospitality a nemovitosti.

Majetek bude zhodnocován a případně prodáván tak, aby bylo maximalizováno uspokojení věřitelů.

Tuto společnost bude řídit nové vedení pod dohledem věřitelů. Výběr dvou z třech profesionálních manažerů ve vedení bude v kompetenci věřitelů a současní statutární zástupci společnosti Arca Investments se na jejím řízení podílet nebudou.

Závěrem nám dovoluňte přiložit několik odkazů, které považujeme za důležité či přínosné.

- **Plné znění Souhrnu podmínek reorganizace:** [ZDE](#).
- **Nejčastější otázky a odpovědi spojené s nadcházející schůzí věřitelů:** [ZDE](#).
- **Hlasovací lístek pro schůzi věřitelů (nevyplněný):** [ZDE](#)
- **Hlasovací lístek s předvyplněnými údaji pro schůzi věřitelů jsme přiložili přímo k tomuto e-mailu.**
 - Při práci s lístkem prosím dodržujte instrukce uvedené na Insolvenčním rejstříku – *Formulář nejprve uložte do Vašeho počítače. Klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit jako...“, „Uložit odkaz jako...“ (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči).*
 - *Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.*
- **Rozhovor s panem Petrem Smutným z poradenské společnosti PwC, která se spolupodílí na přípravě reorganizace společnosti Arca Investments:** [ZDE](#).