

Představení: Ing. Ladislav Novák



Nejvyšší vzdělání:
FEL – ČVUT
/technická kybernetika/



Top management v oborech:
Zahraniční obchod, mikroelektronika, IT, ICT,
rizikový kapitál, strojírenská výroba, přesné
strojírenství, energetický engineering,
energetický turn key EPC, distribuční sítě,
služby, property management,...

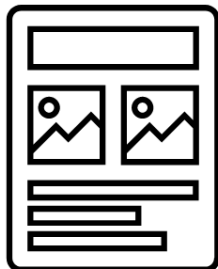


Zaměření:
Krizová řízení, restrukturalizace,
změnový management, start up,
výcvik top managementu



Pracovní pozice:
Předseda družstva, ředitel, výkonný ředitel,
gen. ředitel, jednatel, dozorčí rada, předseda
představenstva, statutární ředitel...

Představení: Ing. Ladislav Novák



Praxe v obdobích:

celkem cca 35 let:

vedoucí závodu mikroelektroniky

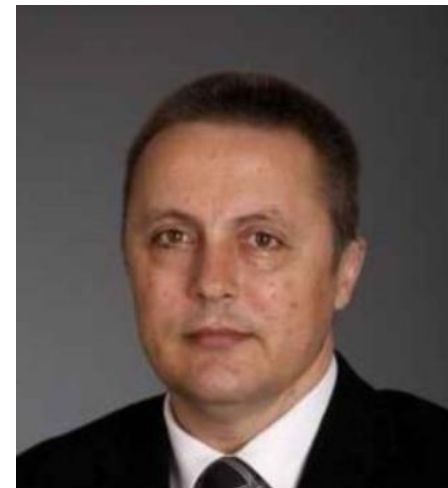
GŘ sdružení pro zahr. obchod,

před. představenstva strojírenského podniku

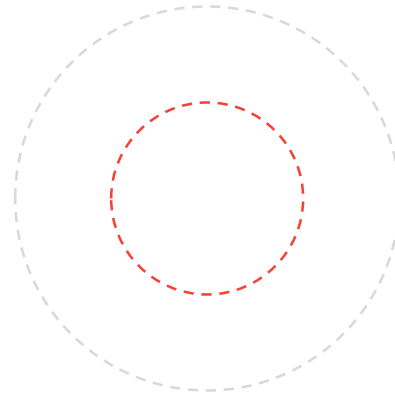
GŘ strojíren. podniku

z toho cca 25 let praxe v krizovém řízení:

Švýcarský/Rakouský rizikový kapitál – kapitalizace – revitalizace podniků, revitalizace strojírenského podniku po konkurzu, revitalizace ECP dodavatele, stabilizace jednoho z největších podniků služeb v CZ po expanzi do zahraničí, stabilizace podniku služeb po rychlém rozvoji, revitalizace přeinvestovaného potravinářského projektu v zahraničí, revitalizace distribuční sítě v zahraničí, příprava strategického projektu pro země CEE (pro zahr. klienta), revitalizace energetického projektu v zahraničí, restrukturalizace developerského projektu, ...



RESTRUKTURALIZACE

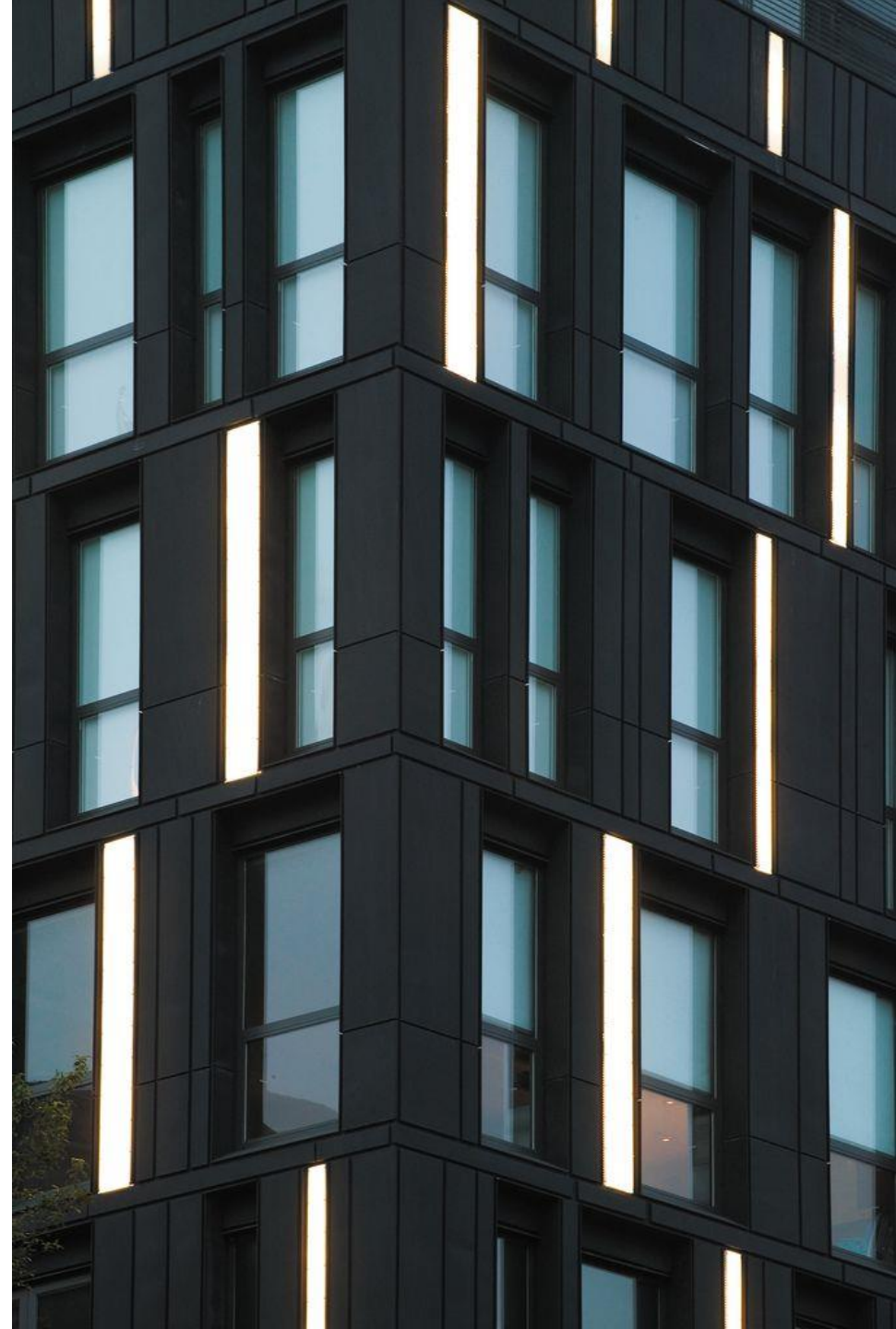


RADOST AŽ NAKONEC

**PROJEKT PŘECHODU PROJEKTOVÉHO ENTUZIASMU
DO REALIZAČNÍHO VYSTŘÍZLIVĚNÍ**

Revitalizace multifunkční budovy

- Podlahová plocha cca 60.000 m²
- Kancelářské prostory cca 31.000 m²
- Retailová část cca 13:500 m²
- Podzemní technické podlaží a parkoviště cca 15.500 m² (480 aut)
- Ocenění :
 - Finalista architektonické soutěže SR
 - Stavba roku 2010



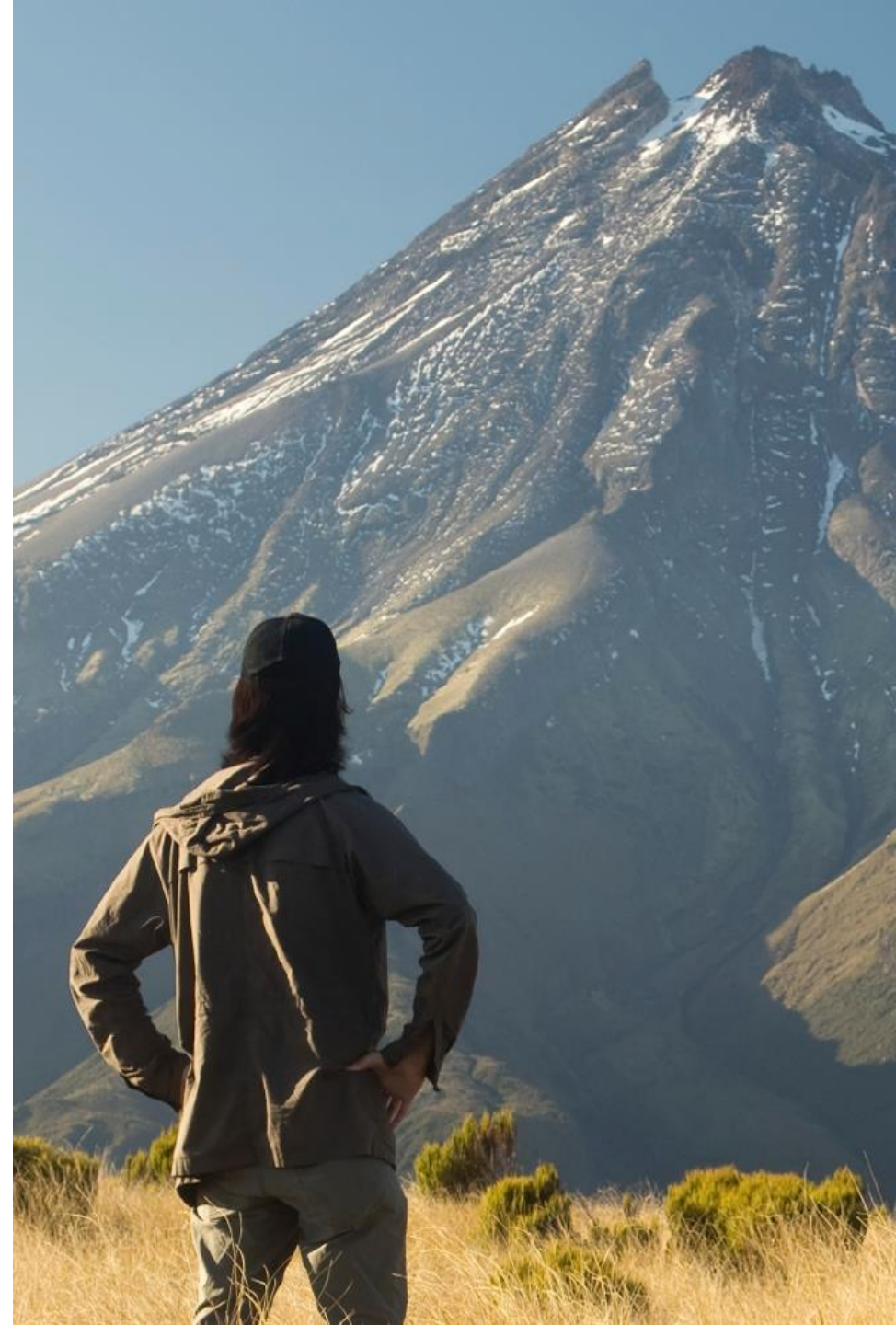
Časový snímek

- **10/2010** - uvedení do provozu
- **02/2014** - jmenování výkonného představenstva pro krizové řízení
- **06/2015** - návrh na restrukturalizaci
- **04/2016** – schválení restrukturalizačního plánu (do roku 2021)
 - Zajištění věřitelé – uspokojení 100 % hodnoty pohledávek
 - Nezajištění věřitelé – uspokojení 25 % hodnoty pohledávek
 - Ostatní – plán uspokojení – uspokojení 1 % hodnoty pohledávek
- **07/2017**
 - Zajištění věřitelé – plnění dle plánu
 - Nezajištění věřitelé – splněno 99 %
 - Ostatní věřitelé – plnění dle plánu



Cíle

- **Developerský projekt (2007 – 2010)**
 - vybudovat a úspěšně provozovat jednu z největších multifunkčních budov v zemi
- **Krizové řízení (2014 – 2017)**
 - Dosáhnout dohod s věřiteli o vypořádání
 - Vyvést společnost z pozice rizikových úvěrů financující banky
- **Restrukturalizace (2015 -)**
 - Předčasně splnit restrukturalizační plán formou úplného vypořádání s věřiteli



Proč se to nepovedlo?

Developerský projekt

- Projekt byl naplánován v období pozitivního růstu trhu a pouze do jeho pozitivního vývoje
- Realizace bez sebereflexe a zpětné vazby - chyběl komplexní pohled
- Před uvedením do provozu nebyly dořešeny problémy vzniklé v průběhu výstavby
- Provoz budovy nezajišťoval profesionální tým

Krizové řízení

- Přestože došlo k dohodě s financující bankou o „neútočení“, nedošlo k dohodě o vypořádání s největším věřitelem z obchodního styku



Proč to nedopadlo?

Restrukturalizace

- Aktuálně platná legislativa SR neumožňuje udělat „tlustou čáru“ za minulostí



Poznámky

- Restrukturalizace je zákonná šance na pokračování komerčního života společnosti, proto je třeba myslet na budoucnost již v období krize/restrukturalizace
- Každá etapa vývoje společnosti vyžaduje specializovaný, právně, provozně, účetně, finančně a daňově vysoce erudovaný team, který umí efektivně řešit nejen běžný provoz, ale především vytvářet prevenci proti tvorbě mimořádných stavů



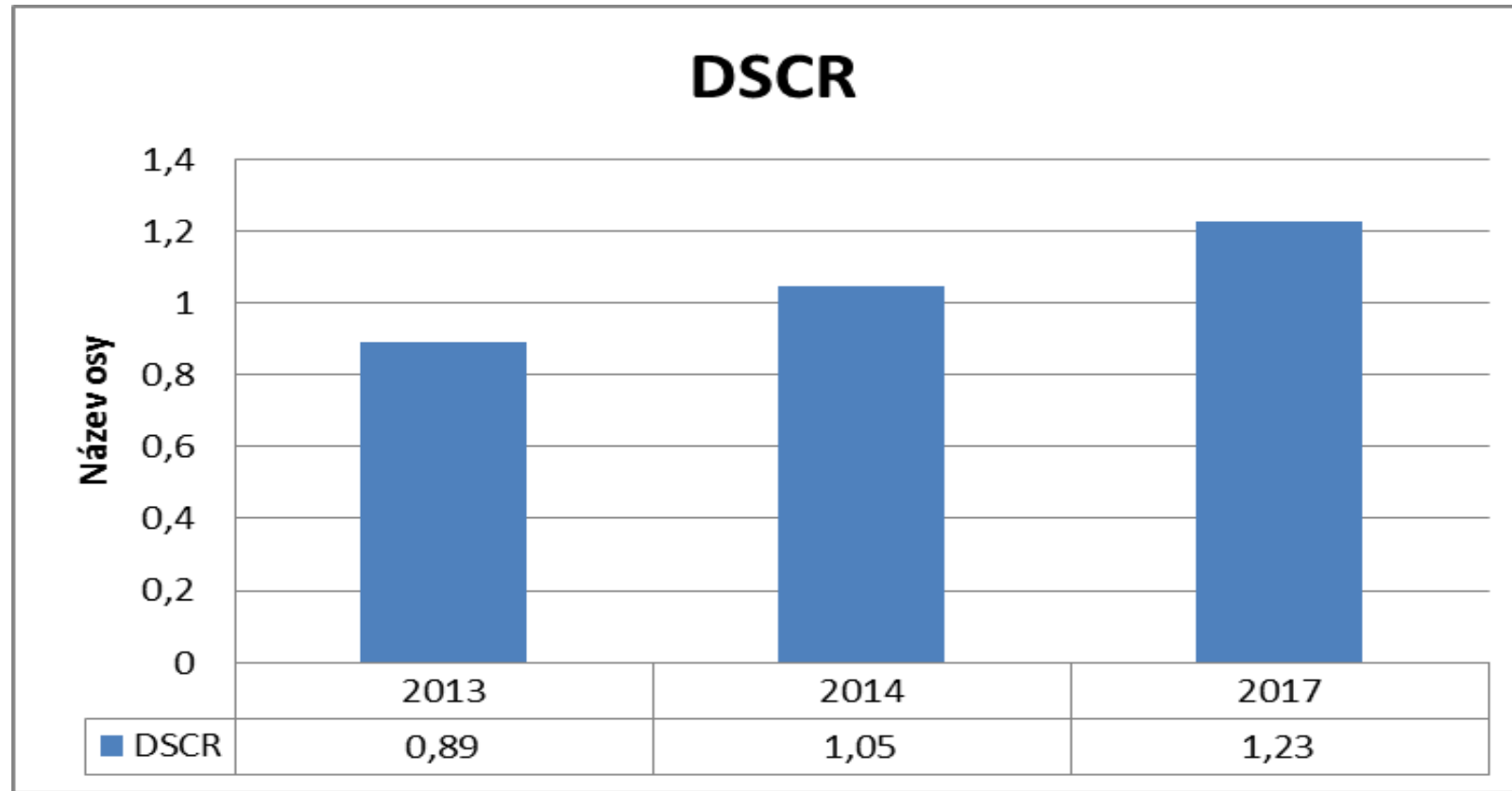
Post scriptum

Lokalita projektu – Slovenská republika

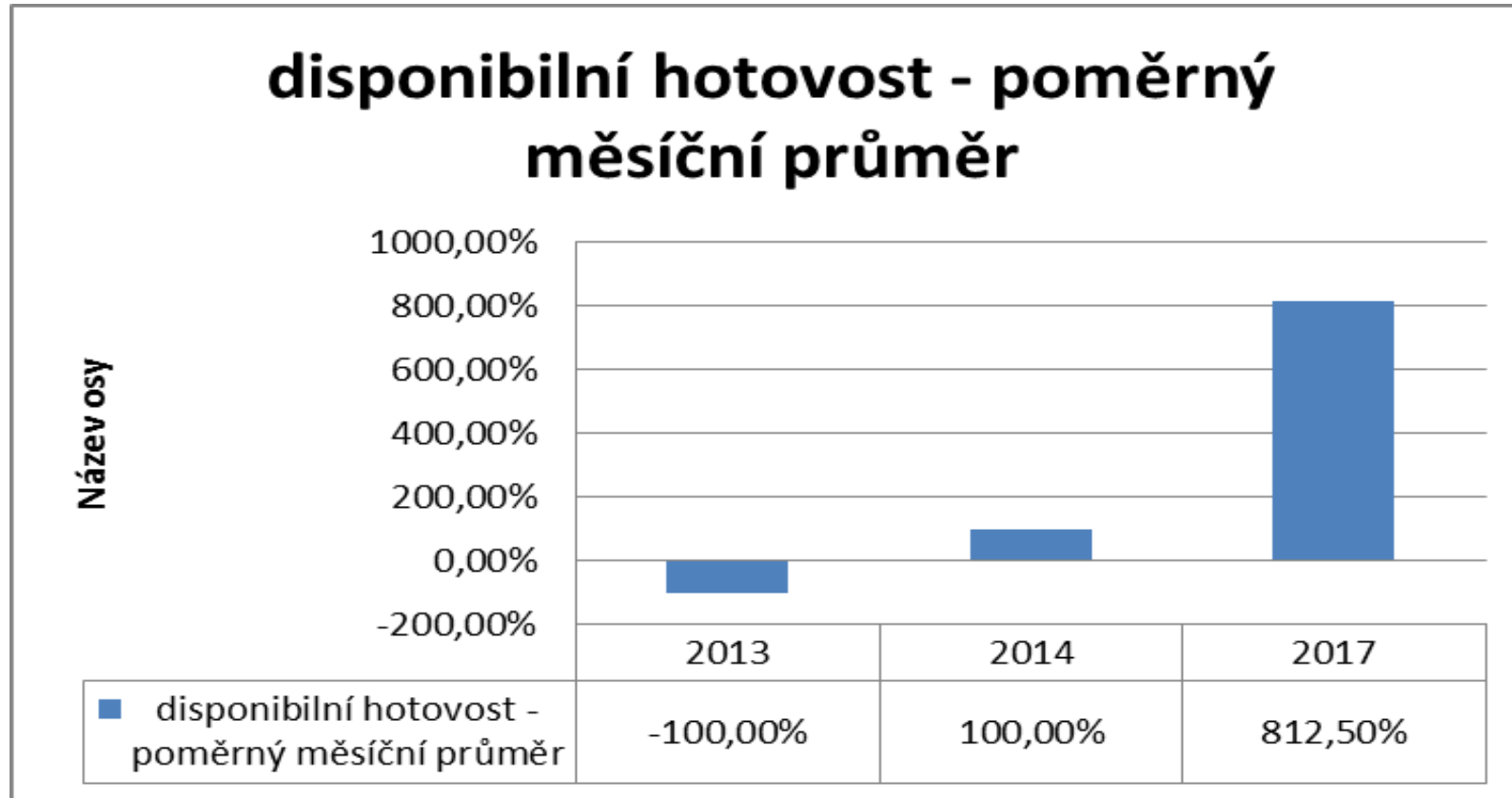
Velikost projektu – cca 80 mil. EUR



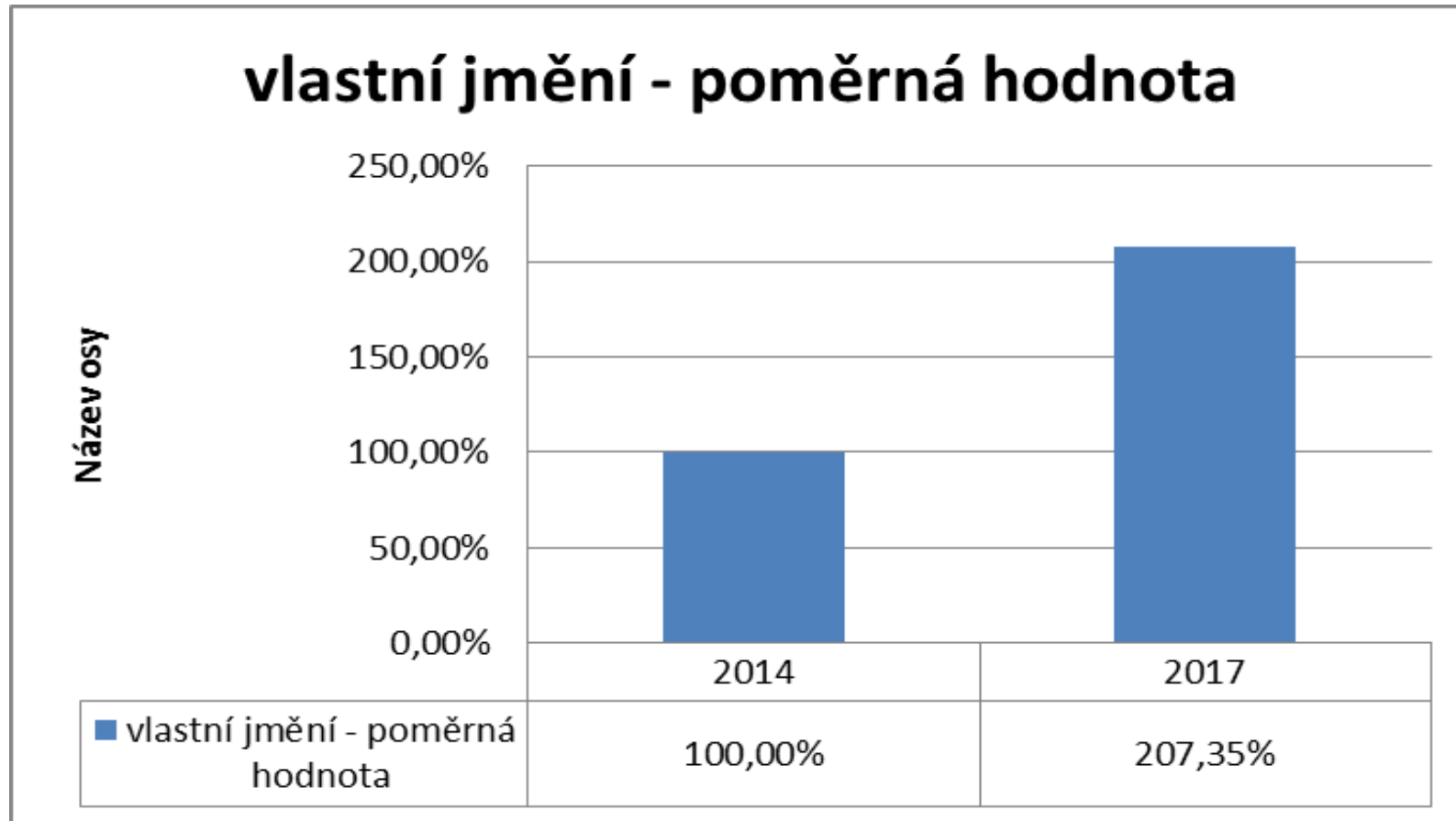
Post scriptum



Post scriptum



Post scriptum



Post scriptum

Snaha není koksovatelná

Počítají se jen úspěšné pokusy

Voják se stará, voják má

Buď řídíte projekt, nebo projekt řídí Vás



Restrukturalizace je radost již od začátku

Děkuji za pozornost