

Vítězem výběrového řízení na Kordárnu se stala skupina JET Investment

Podmínkou prodeje je podepsání kupní smlouvy, zaplacení kupní ceny a schválení reorganizačního plánu věřiteli

Brno 21. ledna 2010

Tuzemská investiční skupina JET Investment zvítězila ve výběrovém řízení na koupi Kordárny, předního evropského výrobce tkanin pro gumárenský průmysl. Firma převezme akcie nové společnosti KORDÁRNA Plus a.s, která vznikne v rámci reorganizačního řízení. Budou do ní vložena klíčová aktiva současné Kordárny.

Prodej společnosti KORDÁRNA Plus a.s. bude přibližně v polovině března 2010 schvalovat schůze věřitelů. K faktickému převzetí společnosti dojde po uplynutí zákonných lhůt, což se očekává během dubna 2010. Reorganizace společnosti KORDÁRNA,a.s.bude tímto okamžikem de facto úspěšně dokončena. Insolvenční závazky budou vypořádány z prostředků získaných prodejem KORDÁRNA Plus a.s.

Restrukturalizační projekt Kordárny je největším a nejsložitějším reorganizačním řízením, při kterém se řeší úpadek celkem 5 společností v ČR a na Slovensku. Reorganizace umožňuje ozdravit firmy při zachování výroby a zaměstnanosti a zároveň přináší věřitelům vyšší uspokojení než konkurz.

Skupina JET Investment kupuje Kordárnu prostřednictvím své společnosti CEFÉUS CAPITAL, a.s. JET Investment je významný finanční investor se zkušenostmi v oblasti restrukturalizací průmyslových firem, kde úspěšně realizoval řadu projektů. V současné době má v portfoliu mimo jiné společnosti Strojírny Poldi, PBS Industry, Rolofol, aj. V minulosti restrukturalizoval řadu firem např. Českomoravský len, Adast Blansko, Hutní Montáže Ostrava nebo Sběrné suroviny, atd. (více info na www.jetinvestment.cz).

„Finanční zázemí investora je zárukou stability a dalšího rozvoje Kordárny. Celkový vysoký zájem investorů a dosažené podmínky prodeje byly oceněním dobrého stavu firmy po provedení radikálních ozdravných kroků,“ uvedl Petr Smutný, partner poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC). Ta spolu s krizovým managementem vedla restrukturalizaci společnosti a podílela se na organizaci a průběhu výběrového řízení. Detailní parametry transakce nebudou do doby definitivního schválení reorganizačního plánu věřiteli zveřejněny.

Nový vlastník získá v souladu s pravidly vypsání tendru akcie společnosti KORDÁRNA Plus a.s. Ta přebírá veškerou podnikatelskou činnost společnosti KORDÁRNA, a.s. Jde zejména o všechna zařízení a stroje, továrnu a zázemí, včetně potřebných certifikací, všechny příslušné smlouvy se zákazníky, dodavateli materiálů, dodavateli strojního zařízení a zaměstnanci ve výrobě. Součástí transakce jsou i majetkové účasti KORDÁRNA, a.s. v servisní dceřiné společnosti KORDSERVICE, a.s. (100 % podíl) spravující strojní vybavení a průmyslový areál ve Velké nad Veličkou, dále pak servisní dceřiné společnosti Technické a úklidové služby, s.r.o. (také 100 % podíl) a účast ve slovenském TEXIPLASTU, a.s. (podíl přes 47 %). Jde o společnosti, jejichž činnost přímo souvisí či navazuje na produkci KORDÁRNA, a.s. Dosažená dohoda a struktura transakce by měla zajistit nepřerušovaný provoz, zachování pracovních pozic a nepřerušované pokračování obchodní činnosti.

Finanční stabilita je posílena i tím, že nový podnik již nebude zatížen dluhy z minulosti. V konkurenčním srovnání přebírá firmu, která díky provozní restrukturalizaci a snížení nákladů nyní dosahuje podstatně vyšší produktivity, než v minulosti a patří k nejlepším odvětví. Po oživení na trhu bude společnost schopna garantovat vysokou ziskovost výroby. Bude disponovat potřebným provozním kapitálem, což umožní zachování výroby, jeho standardní fungování a rozvoj.

Podle předběžných výsledků roku 2009 dosáhla KORDÁRNA, a.s. konsolidovaného zisku v kategorii EBITDA (provozní zisk před odpisy, nákladovými úroky a daněmi) 4,5 milionů Eur (cca 117 mil. Kč). Ve stejném roce podnik pak utržil 50 milionů Eur (cca 1,3 miliardy Kč). „Hospodářské výsledky roku 2009 předčily naše očekávání. Musíme logicky zohlednit, jakou krizí prochází celé naše odvětví na světovém trhu a objektivní potíže spojené s insolvencí,“ sdělil předseda představenstva a generální ředitel KORDÁRNA, a.s. Radim Valas. Firma v současnosti zaměstnává 370 lidí.

Celá skupina KORD včetně samotné Kordárny prošla pod vedením nového managementu radikální restrukturalizací a zeštíhlením včetně snížení počtu zaměstnanců. Krizové řízení, udržení klíčových zákazníků, pokračování ve výrobě a umožnění restrukturalizace v rámci věřitelů a soudem schválené reorganizace umožnily další životaschopnost výrobního oboru Kordárny.