

EGYEZSÉGI JAVASLAT

SZENNA PACK CSOMAGOLÓESZKÖZTGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "CSÓDELJÁRÁS ALATT"

2011. november 22.

Társasági adatok:

Cég neve:	Szenna Pack Csomagolóeszköztgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság "cs.a."
Székhely:	8900 Zalaegerszeg, Hóvirág u. 10.
Céjjegyzékszám:	20-09-070306
Statisztikai számjel:	10264065-2592-113-20
Adószám:	10264065-2-20
Vezető tisztségviselő:	Bierer János, ügyvezető

A SZENNA PACK CSOMAGOLÓESZKŐZTGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "CSÓDELJÁRÁS ALATT" (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Hóvirág u. 10.; cégjegyzékszám: 20-09-070306; statisztikai számjele: 10264065-2592-113-20; képviseli: Bierer János önálló cégjegyzési joggal felruházott ügyvezető; "Adós") adós gazdasági társaság az alábbi egyezségi javaslatot és mellékleteit javasolja elfogadásra a 2011. november 29-én tartandó csődegyezségi tárgyaláson.

A jelen egyezségi javaslat az alábbi részekből áll:

A Csődegyezségi Megállapodás tervezete

1. sz. melléklet: Hitelezők és a hitelezői igények táblázatos kimutatása

2. sz. melléklet: Fizetőképesség helyreállítását célzó program (adósságrendezési és újjászervezési program)

1. RÉSZ

CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS TERVEZETE

A jelen CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS ("Egyezség") a Zala Megyei Bíróság előtt I.Cspk. 20.11.025007 számon folyamatban lévő csődeljárásban, a 2011. november 29. napján, Budapesten tartott egyezségi tárgyaláson, az alábbi felek között jött létre:

(1) **SZENNA PACK CSOMAGOLÓESZKÖZTGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "CSŐDELJÁRÁS ALATT"** (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Hóvirág u. 10.; cégjegyzékszám: 20-09-070306; statisztikai számjele: 10264065-2592-113-20; képviseli: Bierer János önálló cégjegyzési joggal felruházott ügyvezető; "Adós") adós gazdasági társaság; és

(2) az Adós 1. sz. mellékletben felsorolt, egyezségkötésben részt vevő (jelen Egyezséghez hozzájáruló) hitelezői (az 1. sz. melléklet tartalmazza az összes 2011. november 17-ig nyilvántartásba vett hitelezői igény és az érintett hitelezők felsorolását, a hitelező és képviselője nevét és postacímét, bankszámlaszámát, a hitelező hitelezői osztályát, nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelésük összegét, szavazati jogaik számát, külön megjelölve az egyezségkötésben részt vett, ill. a jelen Egyezséghez hozzájáruló hitelezőket) – a továbbiakban az egyezségkötésben részt vett, ill. ahhoz hozzájáruló hitelezők együtt: "Hitelezők" (jelen Egyezség alkalmazásában Hitelezők alatt értendő Hitelezők bármely jogutódja vagy engedményese, ill. a jelen Egyezségben név szerint megnevezett bármely hitelező alatt értendő annak jogutódja vagy engedményese is) (az Adós és a Hitelezők a továbbiakban együtt: a "Felek"),

az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1 A Zala Megyei Bíróság I.Cspk. 20.11.025007/5. sz. végzésében elrendelte az Adós csődeljárását. A csődeljárás kezdő időpontja a döntés Cégközlönyben való közzétételének napja, azaz 2011. július 20. ("Kezdő Nap"). A Zala Megyei Bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő a Pro-Creditor Felszámoló és Vagyonkezelő Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 29.).

1.2 A vagyonfelügyelő a csődeljárásban hitelezőként határidőben bejelentkezett hitelezők követeléseit a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény ("Csődtörvény") 12. § (2) bekezdése szerint nyilvántartásba vette, és azokat a Csődtörvény 12. § (2) bekezdés szerinti hitelezői osztályokba sorolta be.

1.3 Az Adós 2011. szeptember 2-án első egyezségi tárgyalást tartott, amelyen a Hitelezők tudomásul vették, hogy az Adós a fizetési moratórium időtartama alatt részletes egyezségi javaslatot fog kidolgozni. Az Adós 2011. október 4-én második egyezségi tárgyalást tartott, amelyen a Hitelezők nem fogadták el az egyezségi javaslatot és a fizetőképesség helyreállítását célzó programot, azonban az Adós vállalta annak átdolgozását és a Hitelezők ehhez (a fizetési haladék meghosszabbításával együtt) hozzájárultak.

1.4 A fizetési haladék a 2011. október 4. napján tartott egyezségi tárgyaláson 90 nappal meghosszabbításra került, amely ennek megfelelően 2012. január 16. 0 órakor napján jár le.

1.5 Az Adós 2011. november 29. napjának 10:00 órájára harmadik egyezségi tárgyalást tűzött ki a Honvéd Kulturális Központba (1143 Budapest, Stefánia út 34-36. szám alatti címre) ("Tárgyalás"), amelyre a hitelezőket a Csődtörvény szabályai szerint meghívta.

1.6 A Tárgyaláson megjelent hitelezők: az Adós összes hitelezője közül a Tárgyaláson megjelent hitelezők jelenlétüket a Tárgyalás megkezdését megelőzően jelenléti ív aláírásával igazolták.

1.7 A Felek rögzítik, hogy a hitelezők sem a Tárgyaláson, sem azt megelőzően hitelezői választmányt nem hoztak létre.

1.8 Az Adós a Tárgyaláson ismertette a hitelezőkkel az egyezségi javaslatot és a fizetőképesség helyreállítását célzó programját. A Csődtörvény 18. § (4) és (5) bekezdése szerint szavazati joggal rendelkező hitelezők által a Tárgyaláson lefolytatott szavazások eredményét - így az egyezségi javaslattal kapcsolatos szavazás eredményét is - a Tárgyalásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az egyezségi javaslatot és a 2. sz. melléklet szerinti fizetőképesség helyreállítását célzó programot a Tárgyaláson szavazati joggal rendelkező hitelezők közül a szavazatok többségét képviselő Hitelezők - mind a biztosított, mind a nem biztosított hitelezői osztályokban egyaránt - elfogadták, így az egyezségi javaslat, továbbá a 2. sz. melléklet szerinti fizetőképesség helyreállítását célzó program az Adós és a Hitelezők között a Tárgyaláson elfogadásra, valamint ezzel egyidejűleg a jelen egyezség ("Egyezség") megkötésre került, illetve létrejött az Adós és a Hitelezők között, az alábbiakban részletezett feltételekkel.

2. Csődegyezségi megállapodás

2.1 A Felek a jelen csődegyezségi megállapodásukkal a Csődtörvény 19-21. §-ai szerinti Egyezséget kötnek egymással. A Felek megállapodnak, hogy az Adóssal szemben fennálló hitelezői követelések kielégítése a jelen Egyezségben foglaltak szerint, a jelen Egyezségben foglalt feltételekkel, mértékben és időpontban történik.

2.2 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Egyezség alapján a hitelezői igények kielégítése legkésőbb 2012. április 2-ig a következő módon történik:

- 2.2.1 azon hitelezők tekintetében, amelyek a Csődtörvény 12. § (2) bekezdés ba) pontja szerint biztosított hitelezőkként kerültek nyilvántartásba vételre, a követeléseik kielégítése a 2011. november 17. napján éjfélig a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett követeléseik összegének 50%-ában valósul meg, összesen 1.302.820.576,- Ft összegben. Az egyes ilyen hitelezőknek fizetendő pontos összegek az 1. sz. mellékletben kerültek feltüntetésre. A kifizetésre a teljesítési határidőn belül egy összegben, azon bankszámlára történő átutalással kerül sor, amelyről a hitelezők a Csődtörvény 12 § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi díjat befizették, vagy azon bankszámlára, amelyet a vonatkozó hitelező legkésőbb 2011. december 15-ig írásban a vagyonfelügyelőnek ilyenként bejelentett. A vagyonfelügyelő köteles az ekként bejelentett bankszámlaszámokat cégszerűen aláírt okiratban a Letéteményes számára átadni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely biztosított hitelező az Adóssal szemben fennálló követelésére nézve a SZENNA PACK TRADE Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "csőd eljárás alatt" (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Hóvirág u. 10.; cégjegyzékszáma: 20-09-070307; statisztikai számjele: 11223951-2592-113-20; képviseli: Bierer János önálló cégjegyzési joggal felruházott ügyvezető) ("SZENNA PACK TRADE") társasággal mint biztosítéknyújtóval szemben nem biztosított követeléssel rendelkezik (pl.

kezesség alapján) és a SZENNA PACK TRADE nem-biztosított hitelezői kategóriájában is kielégítéshez jut, úgy az ezen nem-biztosított hitelezői kategóriában járó kielégítésének összegét le kell vonni az Adós biztosított hitelezői kategóriájában öt egyébként megillető kielégítése összegéből.;

- 2.2.2 azon hitelezők tekintetében, amelyek a Csődtörvény 12. § (2) bekezdés ba) pontja szerint nem biztosított hitelezőkként kerültek nyilvántartásba vételre, a követeléseik kielégítése a 2011. november 17. napján éjfélig a vagyonsfelügyelő által nyilvántartásba vett követeléseik összegének 10%-ában valósul meg, összesen 71.726.158,- Ft összegben. Az egyes ilyen Hitelezőknek fizetendő pontos összegek az 1. sz. mellékletben kerültek feltüntetésre. A kifizetésre a teljesítési határidőn belül egy összegben, azon bankszámlára történő átutalással kerül sor, amelyről a hitelezők a Csődtörvény 12 § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi díjat befizették, vagy azon bankszámlára, amelyet az érintett hitelező legkésőbb 2011. december 15-ig írásban a vagyonsfelügyelőnek ilyenként bejelentett. A vagyonsfelügyelő köteles az ekként bejelentett bankszámlaszámokat cégszerűen aláírt okiratban a Letéteményes számára átadni. (A Csődtörvény 12. § (2) bekezdés bc) és bd) pontjai szerinti hitelezők nem kerültek nyilvántartásba vételre);
- 2.2.3 azon követelések jogosultjai tekintetében, amely követeléseket a vagyonsfelügyelő vitatott követelésként vett nyilvántartásba, feltéve, ha a követelés jogosultja 2011. november 17-ig a követelése érvényesítése végett az illetékes bíróság előtt pert indított és a perindítást a vagyonsfelügyelő számára hitelt érdemlően igazolta, valamint a Csődtörvény 12. § (5) bekezdése alapján a bíróság tartalék képzését rendelte el a vitatott követelés kielégítésére, tartalékképzés történik a fenti 2.2.1 és 2.2.2 pontok szerinti mértékben. A vitatott követelés jogosultjának - a tartalék terhére a 2.2.1, ill. a 2.2.2 pontok szerinti arányban - akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha a vitatott követelés jogosultja az Adós ellen keresetet indított, és a bírósági eljárás jogerősen lezárult, amelyben a hitelező követelésének jogalapját és összegét a bíróság megállapította;
- 2.2.4 a vagyonsfelügyelő Csődtörvény szerint számított bruttó díjának azon része, amelyet a befizetett regisztrációs díjak nem fedeznek, azaz 42.057.539.- Ft + jogszabály szerinti ÁFA (53.413.075,- Ft) teljes egészében kifizetésre kerül a teljesítési határidőn belül, egy összegben, a vagyonsfelügyelő által megadott bankszámlára történő átutalással.

2.3 Az Adós tájékoztatja a Hitelezőket, hogy a jelen Egyezségben foglaltakhoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2. sz. melléklet szerinti fizetőképesség helyreállítását célzó program megvalósítása biztosítja.

2.4 A Felek kijelentik, hogy (i) a Hitelezők jelen Egyezségben meghatározottak szerinti kielégítésével egyidejűleg az Adóssal és az Adós ezen kötelezettségeiért helytálló, biztosítékot adó harmadik személlyel szemben semmilyen igényük, követelésük nincsen, és (ii) a Hitelezők valamennyi, az Adós eszközeit érintő biztosítéka vagy egyéb joga (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: jelzálogjogok, végrehajtási jogok, elidegenítési és terhelési tilalmak, kezességek, (ideértve a harmadik fél által adott készfizető kezességet is) inkasszók, bármely egyéb a főkötelezettséget biztosító mellékkötelezettségek vagy tulajdonjog fenntartás) megszűnik. Azon Hitelezők, akik a 2. sz. melléklet szerinti fizetőképesség helyreállítását célzó programban említett letéti szerződésben felek, kötelesek a fentiek törléséhez és ezáltal az Adós vagyonának per-, teher és igénymentes átszállásához szükséges valamennyi nyilatkozatot a letéti szerződés szerint letétbe helyezni. Az egyéb Hitelezők pedig kötelesek a fentiek törléséhez és ezáltal az Adós vagyonának per-,

teher és igénymentes átszállásához szükséges valamennyi nyilatkozatot a jelen Egyezségben meghatározottak szerinti kielégítésükkel egyidejűleg kiállítani és átadni a Letéteményes részére, aki a Leányvállalat és az Adós részére továbbítja a nyilatkozatokat. Felek az egyértelműség kedvéért kifejezetten rögzítik, hogy a Csődtörvény 20. § (2) bekezdése alapján a jelen pont szerinti kötelezettségek azon hitelezőket is terhelik, akikre a jelen Egyezség a kényszeregyezség szabályai szerint kiterjed (lásd a lenti 3.1 pontot).

2.5 A Felek a jelen Egyezség megkötése alapján megállapodnak abban, hogy a Hitelezők valamennyi, a jelen Egyezség 2.2 pontjában nem említett követelése a 2.2 pontban leírt kielégítés hatályával megszűnik, azokat az Adóssal és az Adós ezen kötelezettségeiért helytálló, biztosítékot adó harmadik személlyel szemben elengedik és azok érvényesítéséről az Adóssal és az Adós ezen kötelezettségeiért helytálló, biztosítékot adó harmadik személlyel szemben véglegesen és kifejezetten lemondanak.

2.6 Tekintettel arra, hogy a 2.4 és 2.5 pontokban leírtak szerint az Egyezség végrehajtásával a Hitelezők főkövetelései megszűnnek, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései (243. § - 276. §) értelmében a főkövetelések megszűnésével a Hitelezők főköveteléseit biztosító mellékkötelezettségek (pl. készfizető kezesség) is megszűnnek.

2.7 A jelen Egyezség végrehajtásának és ellenőrzésének módja

2.7.1 A jelen Egyezség végrehajtása oly módon történik, hogy a 2. sz. melléklet szerinti fizetőképesség helyreállítását célzó programban említett letéti szerződésből a 2.2 pontban meghatározott összegek átutalásra kerülnek az ott meghatározott bankszámlákra.

2.7.2 Az Adós lehetőséget biztosít a Hitelezőknek arra, hogy a jelen Egyezség végrehajtását - a jelen Egyezség bírósági jóváhagyásának jogerőre emelkedését követően, az összes hitelezői igény kiegyenlítésének időpontjáig - ellenőrizzék. Ennek kapcsán a Hitelezők megkeresésére az Adós jöhiszeműen együttműködve az elvárható módon, kérelem nélkül tájékoztatja a Hitelezőket az Adós helyzetéről, valamint az Egyezség végrehajtásáról.

2.7.3 Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelezők részére - az összes hitelezői igény kiegyenlítése időpontjáig - szükség szerinti tájékoztatást nyújt a hitelezői igények kielégítésének helyzetéről. A Hitelezők ellenőrzéssel kapcsolatos saját költségeit a Hitelezők maguk viselik.

3. Egyéb rendelkezések

3.1 A Felek rögzítik, hogy a Csődtörvény 20. § (2) bekezdése alapján a jelen Egyezség, azaz az abban foglalt jogok és kötelezettségek azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az Egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az Egyezség megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azon hitelezőkre is, amelyek vitatott követelésére tekintettel a bíróság a Csődtörvény 12. § (5) bekezdése alapján tartalék képzését rendelte el (kényszeregyezség). Adós kötelezettséget vállal, hogy a jelen Egyezséget annak bírósági jóváhagyását követően haladéktalanul megküldi a jelen pontban leírt hitelezőknek.

3.2 A jelen Egyezség a Felek aláírásával, valamint a vagyonszelő ellenjegyzésével egyidejűleg érvényesen létrejön, és az Egyezség bírósági jóváhagyásának jogerőre emelkedésével, azzal egyidejűleg lép hatályba.

3.3 Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az érvényesen létrejött Egyezséget annak mellékleteivel együtt haladéktalanul a csődeljárást lefolytató bíróság elé terjeszti. Az Adós vállalja, hogy a jelen Egyezségben foglalt kötelezettségei teljesítéséig a gazdálkodását mindenben alárendeli az Egyezség sikere elsődlegességének, erőforrásait a szükséges működési költségein túl kizárólag ennek érdekében használja.

3.4 A jelen Egyezségre a magyar jog az irányadó. A jelen Egyezség magyar és angol nyelven készült, azzal, hogy a magyar nyelvű változat az irányadó.

3.5 Jelen Egyezség 1. sz. és 2. sz. mellékletei annak elválaszthatatlan részét képezik, csak azokkal együtt érvényes.

Az Adós képviselőjében a jelen Egyezséget jóváhagyjuk, és ezennel aláírjuk:

Budapesten, 2011. november 29. napján



Szenna Pack Csomagolóeszköztgyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság "cs.a."

A Hitelezők képviselőjében, képviseleti jogosultságuknál fogva a jelen Egyezséget jóváhagyjuk, és ezennel aláírjuk:

Budapesten, 2011. november 29. napján

[•]

Alulírott Horváth Attila, a vagyonfelügyelő képviselőjében eljárva aláírással igazolom, hogy (i) a jelen Egyezség szövege az Adós csődeljében 2011. november 29. napján megtartott egyezségi tárgyaláson a hitelezők számára ismertett egyezségi megállapodás tervezet szövegével azonos, mely tervezet a tárgyaláson megkapta a Csődtörvény 20. § (1) bekezdése alapján számított többségét, így az a hitelezők által elfogadásra, és az adós és a hitelezők között megkötésre került; (ii) a jelen Egyezségben foglalt, nyilvántartásba vett hitelezői követelések összege a vagyonfelügyelő által vezetett nyilvántartásban foglaltakkal megegyezik.

A fentiekre tekintettel a jelen egyezséget ellenjegyzem.

Budapesten, 2011. november 29. napján

Pro-Creditor Felszámoló és Vagyonkezelő Kft.
képviseletében: Horváth Attila
vagyonfelügyelő