

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

Genom beslut av Malmö tingsrätt den 21 december 2023 har CableQuick Global Infra AB inlett företagsrekonstruktion. Såsom av tingsrätten förordnad rekonstruktör får jag härmed presentera följande preliminära rekonstruktionsplan.

1 REKONSTRUKTIONSBESLUT MM

- 1.1 CableQuick Global Infra AB, 55613-6567 (*Bolaget*), har den 20 december 2023 ansökt om rekonstruktion enligt lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion. Malmö tingsrätt har dagen därpå, den 21 december 2023, beviljat ansökan och sålunda beslutat om att försätta Bolaget i företagsrekonstruktion.
- 1.2 Ärendebeteckningen hos tingsrätten är Ä 14659-23.
- 1.3 Undertecknad, advokaten Johan Klåvus, har förordnats till rekonstruktör, se förordnande, [bilaga 1](#).
- 1.4 Borgenärssammanträde i rekonstruktionen hålls torsdagen den 11 januari 2024 kl 13.00 i Malmö tingsrätts lokaler på Bangårdsplatsen 2, Malmö.

2 ALLMÄNT OM REKONSTRUKTIONEN

- 2.1 Företagsrekonstruktion innebär att bolag ges möjlighet att rekonstruera verksamheten och på så sätt komma till rätta med de förekommande ekonomiska problemen. Alternativet är ofta annars konkurs. Rekonstruktion får endast beviljas bolag som bedöms kunna lösa sina ekonomiska problem genom en rekonstruktion, dvs. bolag som kan visa på s.k. "livskraft". Rekonstruktion beviljas inledningsvis för en period om tre månader. Vid behov kan tingsrätten besluta att rekonstruktionen förlängs, det sker då med tre månader i taget.
- 2.2 Bolaget fortsätter att bedriva verksamheten under rekonstruktionen med målsättningen att minimera skadeverkningarna för samtliga berörda. Inför ansökan om rekonstruktion liksom löpande under rekonstruktionen tas likviditetsprognoser fram. Likviditetsprognoserna visar att Bolaget kan bedriva verksamheten vidare. Rekonstruktionen ska inte påverka Bolagets befintliga och framtida kunder. Lönegaranti kommer att utnyttjas enligt lag.

- 2.3 Bolaget får inte betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion. Dessa skulder "fryses" och kommer sannolikt senare att betalas till viss del som ett led i en kommande rekonstruktionsplan med ackordsuppgörelse. Bolaget betalar däremot för varor och tjänster som uppkommer efter beslutet om företagsrekonstruktion genom löpande betalning, förskott eller annat säkerställande. Brytpunkten är alltså dagen för rekonstruktionsbeslutet.
- 2.4 Tidpunkten när en skuld anses uppkommen avgörs som huvudregel med grund i själva leveranstidpunkten. Faktureringstidpunkten är således inte relevant. Detta innebär vidare att fakturor för leveranser som sker under december månad måste delas upp mellan dels vad som uppstått före beslutet om rekonstruktion, dels vad som uppstått därefter.
- 2.5 Efter beslutet om företagsrekonstruktion råder kvittningsförbud för betalningar från Bolaget. Leverantörer som Bolaget är skyldiga pengar får inte tillgodoräkna sig betalningar som Bolaget gör efter beslutet om företagsrekonstruktion och avräkna dessa mot Bolagets skulder som uppkommit före beslutet.
- 2.6 Under rekonstruktionen behåller Bolaget rådigheten över sin egendom. Bolaget får dock inte vidta vissa väsentliga åtgärder utan rekonstruktörens samtycke. Utöver att inga gamla skulder får betalas får Bolaget inte åta sig nya förpliktelser som ligger utanför den löpande förvaltningen och inte heller överlåta eller pantsätta egendom av väsentlig betydelse för verksamheten.
- 2.7 S.k. superförmånsrätt, dvs. förmånsrätt enligt 10 § 4 p förmånsrättslagen, medges inte med mindre än att sådan förmånsrätt uttryckligen och skriftligen godkänts av undertecknad.
- 2.8 I företagsrekonstruktionen är Bolagets avtal skyddade. Det innebär att en motpart inte kan säga upp avtal med hänvisning till betalningsdröjsmål som inträffat före beslutet om rekonstruktion, om Bolaget begär att avtalet ska fullföljas.
- 2.9 Bolaget är under rekonstruktionen som huvudregel skyddat från verkställighetsåtgärder såsom utmätning. Rekonstruktören vill uppmana er att avstå från verkställighet och andra indrivningsåtgärder under rekonstruktionen då detta riskerar att störa det praktiska rekonstruktionsarbetet betydligt. En vanlig missuppfattning är att indrivningsåtgärder gör att man får en högre prioritet eller bättre rätt till betalning

i en eventuell efterföljande konkurs. Så är dock inte fallet och det finns inget att vinna i det avseendet med att vidta åtgärder.

- 2.10 Det ankommer på rekonstruktören att tillvarata fordringsägarnas kollektiva intressen i en rekonstruktion.

3 ALLMÄNT OM BOLAGETS VERKSAMHET, ÄGANDE, KONCERN MM

- 3.1 Bolaget är en helhetsleverantör av tjänster inom telekommunikation, fastighetsnät, AV-teknik, fiber och el. Bolaget är framför allt verksamt inom fiberdragning och servicetjänster kopplade till detta. Kunder är bredbandsbolag, kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
- 3.2 Verksamheten startades 2010 och sysselsätter i dagsläget 40-talet anställda. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i Skåne, från huvudkontoret beläget i Malmö.
- 3.3 Bolaget omsatte under 2022 nästan 120 mkr.
- 3.4 Aktierna i Bolaget ägs till 36 procent av Alvea Holding AB, 559209-6126, som i sin tur ägs av Mikael Venevi och Milos Aleksic. Mikael Venevi och Milos Aleksic äger ytterligare aktieposter om 33 % respektive 21 % privat. Därefter kommer ett antal mindre aktieägare.
- 3.5 Bolaget har fyra helägda dotterbolag, CableQuick Depå AB, 559293-6693 och Elit Entreprenad Norden AB, 559005-2386, Modéer Mark AB, 559129-6552, och PA:s mark o schakt entreprenad AB, 559074-5294. Elit Entreprenad Norden AB har försatts i konkurs i december 2023.
- 3.6 I Bolagets styrelse sitter styrelseledamoten Mikael Venevi och suppleanterna Magnus Lindberg och Patrik Isaksson. Mikael Venevi är även VD och har ansvarat för Bolagets dagliga verksamhet.
- 3.7 Revisor i Bolaget är KPMG med den auktoriserade revisorn David Olow som huvudansvarig revisor.

4 BOLAGETS EKONOMISKA RESULTAT OCH STÄLLNING

- 4.1 Bolaget har kalenderår som räkenskapsår.

- 4.2 Bolagets omsättning, resultat och viktigare nyckeltal de senaste åren framgår av nedanstående figur som hämtats ur Bolagets senaste årsredovisning för 2022, se bilaga 2:

	2022	2021	2020
Nettoomsättning	115 962	138 713	127 054
Res. efter finansiella poster	-22 263	6 380	11 659
Balansomslutning	57 345	43 229	50 958
Soliditet (%)	neg.	22	32
Avkastning på eget kapital (%)	neg.	49	97
Kassalikviditet (%)	71	126	159
Eget Kapital	-9 502	9 567	14 817

*Definitioner av nyckeltal, se noter

- 4.3 Det kan nämnas att Bolaget så sent som under 2018 omsatte endast ca 50 mkr. Bolaget har sålunda haft en väldigt positiv utveckling under ett antal år och visat synnerligen god omsättningstillväxt, och även historiskt, fram till och med 2021, lyckats växa med bibehållen lönsamhet.
- 4.4 Föregående räkenskapsår, 2022, var dock klart besvärligt med betydande förluster – vilket också grävde ett djupt hål i Bolagets balansräkning. Mer om anledningarna till detta nedan.
- 4.5 Preliminär balans- och resultatrapport för perioden 2023-01-01 till balansdagen 2023-12-31 bifogas, se bilaga 3-4. Rapporterna är hämtade ur den löpande bokföringen och är således preliminära och inte reviderade. Något bokslutsarbete har heller inte påbörjats. Utifrån balansrapporten har en preliminär förteckning över tillgångar och skulder i förmånsrättsordning upprättats, se bilaga 5.
- 4.6 Av denna framgår sammanfattningsvis följande. Upplupna intäkter i pågående projekt uppgår till 17 mkr. Av dessa bedöms 4 mkr vara osäkra. Arbete pågår med att stämma av och värdera dessa individuellt i bokslutsarbetet. Bolagets tillgångar utgörs därutöver främst av kundfordringar, ca 20 mkr, varav ca 1,5 mkr är tvistiga, lager ca 7,7 mkr samt maskiner, inventarier och fordon om ca 5,0 mkr.
- 4.7 Bolagets aktier i dotterbolag med ett bokfört värde om ca 3,2 mkr bedöms sakna värde. Bolaget har även nettofordringar om ca 7,8 mkr mot dotterbolag som saknar värde. Det finns även leasingegendom, framför allt arbetsfordon, leasade hos Nordea Finans, DNB Finans och Swedbank Finans.
- 4.8 Närmast berörd prioriterad fordringsägare är Sparbanken Syd som har ca 22,7 mkr i krediter säkerställda genom företagsinteckning, 23,25 mkr inom 23,25 mkr. Vidare

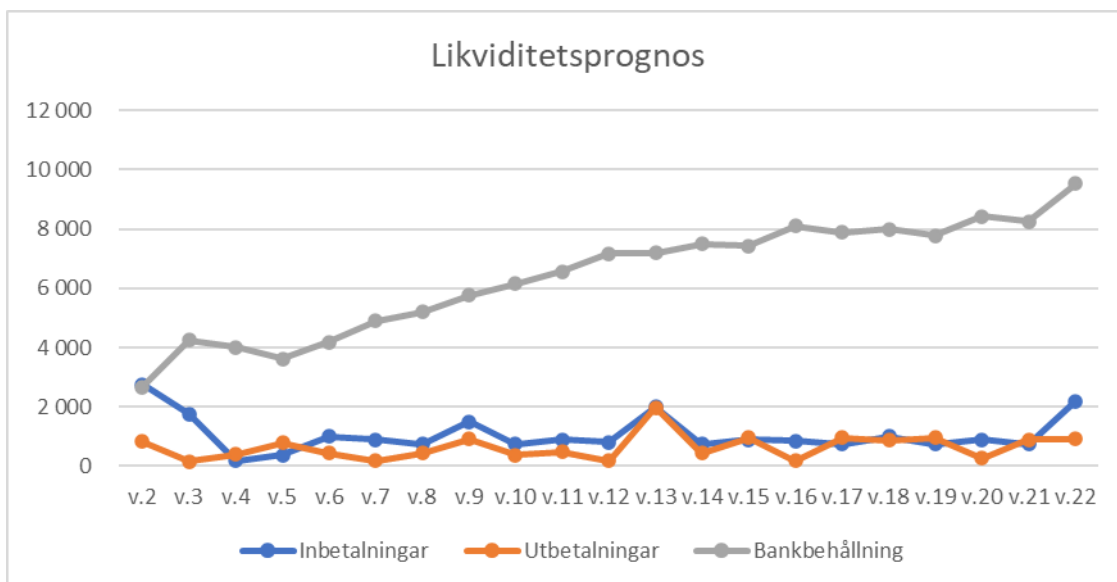
synes prioriterade revisions- och revisorskostnader föreligga om 250 tkr. Slutligen föreligger även prioriterad skuld i enlighet med 12 § FRL om 300 tkr.

- 4.9 Största oprioriterade fordringsägare är Skatteverket på grund av upplupna skatter och avgifter som per dagens datum uppgår till ca 13,2 mkr i fordringar (huvuddelen av skulden till Skatteverket avser s.k. Corona-anstånd). Skulden till Skatteverket bedöms öka till ca 16 mkr givet rekonstruktionen eftersom skulder hänförliga till lönegarantiutbetalningar tillkommer.
- 4.10 Leverantörsskulderna uppgår till ca 13,8 mkr och koncerninterna skulder till 1,4 mkr. Bolaget har även skulder som anses vara tvistiga. Detta avser leverantörer som tex anses utfört felaktigt arbete, ej kunnat visa upp korrekt/fullständig dokumentation mm. Bokförd skuld uppgår i dessa delar uppgår till ca 2,8 mkr.
- 4.11 Som framgår av resultatrapporten har Bolaget hittills under 2023 omsatt ca 60 mkr och redovisar en vinst om 3,6 mkr. I den redovisade omsättningen och resultatet ingår dock osäkra upplupna intäkter om ca 4,0 mkr vilka ännu inte har reserverats för, men som för tydlighetens skull satts av på ett särskilt balanskonto. Nedskrivningar har ännu inte gjorts för aktier i och fordringar mot dotterbolag i konkurs. Detta kommer att påverka resultatet med ca -11 mkr. Givet detta bör resultatet för 2023 rimligast betraktas som ca -11,4 mkr.
- 4.12 Det egna kapitalet är förbrukat. Kontrollbalansräkning är upprättad per 2023-06-30.

5 LIKVIDITETEN UNDER REKONSTRUKTIONEN

- 5.1 Bolaget har med biträde av Peter Jönsson, Early Insight AB, som är ekonom med särskild inriktning på rekonstruktioner, upprättat likviditetsbudgetar som visar att Bolaget klarar verksamheten under pågående rekonstruktion. Likviditetsbudgeten har sin grund i nedan beskrivna resultatprognos, se tabell nedan under punkten 6. I likviditetsprognosen har det tagits höjd för förskottsbetalningar av insatsvaror och drivmedel.
- 5.2 En särskild risk i Bolagets verksamhet och i en förmodad rekonstruktion är att ca 60 procent av Bolagets intäkter kommer från en kund, Open Infra. Open Infra har

förklarar att man avser fortsätta arbeta med Bolaget även under en pågående rekonstruktion. Orderingen bedöms vara fortsatt god inför 2024.



5.3 Diagrammet visar Bolagets likviditetsprognos efter rekonstruktionsbeslutet fram till juni 2024. Prognosen utvisar att Bolaget, genom företagsrekonstruktionen, det därtill knutna betalningsförbudet för gamla skulder och med stöd av den statliga lönegarantin och ägartillskott, kommer att ha ett positivt kassaflöde.

5.4 Om likviditetsbrist ändå skulle uppkomma har Sparbanken Syd och Bolagets ägare förklarar att man avser att stötta rekonstruktionen genom rekonstruktionskrediter mot s.k. superförmånsrätt för att trygga verksamhetens kassaflöde. Ägarlån om totalt ca 430 tkr har tillskjutits, och ytterligare 200 tkr väntas tillskjutas omgående, medan en kreditfacilitet om 700 tkr hos Sparbanken Syd kommer avropas vid behov. Det framgår dock av kassaflödesgrafens ovan att det inte är troligt att sådan bryggfinansiering kommer att vara nödvändig.

5.5 Sammanfattningsvis är det Bolagets uppfattning att det kommer att klara av att hantera likviditeten under företagsrekonstruktionen.

5.6 Likviditetskalkylerna bedöms således vara välgrundade och ha god bärighet.

6 RESULTATPROGNOS 2024

6.1 En preliminär resultatprognos för 2024 i sammandrag per kvartal framgår av tabell nedan. Prognosen är ett pågående arbete och uppdateras i takt med att rekonstruktionsåtgärderna faller på plats. Tabellen visar kvartalsvis intäkter, kostnader och rörelseresultat. Som framgår av tabellen prognostiseras Bolaget redovisa ett

positivt rörelseresultat (EBITDA) för 2024. Den stora resultatförbättringen med anledning av planerade besparingar och andra åtgärder får full effekt under andra halvåret 2024.

					Prognos
	Q1-24	Q2-24	Q3-24	Q4-24	2024
Omsättning	9 762 766	9 649 374	10 434 374	12 169 374	42 015 888
Material- och UE kostnad	-2 928 830	-2 894 812	-3 130 312	-3 650 812	-12 604 766
Bruttovinst	6 833 936	6 754 562	7 304 062	8 518 562	29 411 122
<i>Bruttomarginal %</i>	70%	70%	70%	70%	70%
Leasingkostnader	-972 000	-972 000	-972 000	-972 000	-3 888 000
Personalkostnader	-3 581 299	-3 388 014	-3 388 014	-3 388 014	-13 745 341
Lokalkostnader	-325 000	-150 000	-150 000	-150 000	-775 000
Övriga OH-kostnader	-976 277	-964 937	-1 043 437	-1 216 937	-4 201 589
EBITDA	979 361	1 279 610	1 750 610	2 791 610	6 801 192

- 6.2 Leasingkostnaderna torde öka 2024 i förhållande till 2023 då Bolaget tagit över vissa för verksamheten nödvändiga kontrakt från dotterbolagen i en centraliseringsprocess som pågår. Förhandling om dessa kontrakt är en del av rekonstruktionen. Preliminära bedömningar visar på att leasingkostnaden på helåret kommer att öka med ca 750 tkr.
- 6.3 Under 2023 har 19 administrativa tjänstemän, mellanchefer och regionchefer har lämnat Bolaget. Under december 2023 har Bolaget tagit över 14 arbetare (som har full beläggning i Bolagets verksamhet och som därmed "bär" intäkter) från dotterbolaget Elit Entreprenad AB som försattes i konkurs. Lönekostnaderna beräknas totalt att minska med 6 mkr per år jämfört med 2023.
- 6.4 Hyreskontraktet avseende huvudkontoret ska avvecklas under Q1. Hyran kommer på helårsbasis enligt beräkningar att minska med ca 760 tkr. Bolaget kommer from Q2 enbart att nyttja en lokal i Hässleholm och en mindre lokal i Malmö.
- 6.5 Som ett led i att minska ner på huvudkontoret kommer även overheadkostnaderna i form av bla telefoni att minska med ca 700 tkr på helårsbasis. Vad avser drivmedelskostnaden kommer denna att minska med ca 2 mkr per givet en investering i egen dieseltank som möjliggör större inköp till lägre pris. Även riksdagens beslut att minska inblandningen av biodrivmedel i diesel och det kraftigt minskade dieselpriset påverkar verksamheten positivt och är inräknat i det angivna beloppet.
- 6.6 Vad avser kundförluster har dessa historiskt varit kostsamma. Användandet av färre underentreprenörer samt nya rutiner kring dokumentation och fakturering ska

förbättra förutsättningarna för att minska kundförlusterna. Under 2023 beräknas reserveringar för externa kundförluster uppgå till ca 8 mkr.

- 6.7 Det är Bolagets uppfattning att de åtgärder som beskrivits och presenteras ovan kommer att medföra att Bolagets verksamhet kommer att kunna bedrivas med positivt resultat under 2024. Som ovan angetts och som utvecklas nedan kommer Bolaget dock behöva erbjuda sina oprioriterade fordringsägare en skulduppgrörelse. De operativa rekonstruktionsåtgärderna i kombination med en skulduppgrörelse kommer att säkerställa att Bolagets verksamhet kan drivas vidare.

7 ORSAKERNA TILL DE EKONOMISKA PROBLEMEN

- 7.1 Som följer av det ovanstående har Bolaget under ett antal år växt betydligt, dessutom lönsamt, men har under de senaste åren, särskilt då 2022, fått betydande problem.
- 7.2 Den huvudsakliga förklaringen till Bolagets situation är att verksamheten under ett antal år växte snabbt och att Bolaget etablerade verksamhet även i Uppsala-trakten. Som mest hade Bolaget 70-80-talet anställda. Bolaget har konstaterat att den snabba tillväxten och den geografiska utspridningen inneburit att saker som projektstyrning, planering, uppföljning och intern kontroll inte följt med – vilket i sin tur medfört bristfällig styrning och kontroll över stora kundprojekt, med stora förluster som följd. En stor del av Bolagets problem kan hänföras till detta.
- 7.3 Vidare har Bolaget haft stora problem med Bolagets vid tidpunkten största kund (inte Open Infra), en av Sveriges största bredbandsleverantörer, som plötsligt under 2022 vägrade betala sina fakturor – enligt Bolagets uppfattning helt utan grund.
- 7.4 Vid kontakter med andra leverantörer i branschen framkom att kunden satt detta i system, förmodligen föranlett av kundens egna ekonomiska problem. Kunden har därefter "svultit ut" leverantörerna genom att bestrida alla betalningskrav, och tvingat dessa att gå med på kostsamma förlikningar. Kunden har sålunda i praktiken genomfört en underhandsrekonstruktion med sina leverantörer. Bolaget har således till viss del utan egen förskyllan drabbats av stora kundförluster, på i storleksordningen 15 mkr.
- 7.5 Vidare har Bolaget även vidkänts stora kostnadsökningar i spåren av Covid och den inflation som varit de senaste åren, och som inte i alla delar varit möjliga att ta ut mot kunderna.
- 7.6 Bolagets ägare och bank har under 2023 gjort betydande likviditetstillskott till verksamheten för att försöka överbrygga likviditetsbristen. Detta har dock inte varit tillräckligt för att lösa situationen. Bolaget klarar, som följer av det ovanstående, inte av att betala sina skulder.

8 ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT SÄKRA BOLAGETS LIVSKRAFT

Operationella åtgärder

- 8.1 Bolaget har under 2023 vidtagit en rad ingripande åtgärder för att verksamheten ska visa lönsamhet och långsiktig livskraft.
- 8.2 Viktigt har varit att stänga den kostsamma och olönsamma verksamheten som bedrevs i Uppsala. Bolaget har under 2023 även sagt upp stora delar av personalstyrkan. Bolaget har gått från som mest ca 70-80-talet anställda till ca 40-talet.
- 8.3 Men kanske viktigast av allt har även åtgärder vidtagits för att återställa kontrollen och styrningen över verksamheten och de pågående projekten, eftersom lönsamhet i branschen förutsätter noggrann projektstyrning och kostnadskontroll.
- 8.4 Ansvar för projekten har till stora delar gått tillbaka till VD Mikael Venevi, i stället för på honom underställda projektledare/verksamhetschefer, precis som den situation som var rådande under tidigare år, då Bolaget faktiskt var lönsamt. Detta är möjligt nu när Bolagets verksamhet är samlad till Skåne och då verksamheten bedrivs i en klart mindre omfattning än tidigare.
- 8.5 Bolagets fokus har så att säga skiftat från tillväxt och storlek, till lönsamhet, och att återgå till den lönsamma "grundverksamheten" i Skåne. Det bedöms möjligt att med nuvarande omsättning, baserat på existerande kundrelationer och kundkontrakt, vara möjligt att nå lönsamhet och livskraft. Även resultatbudgeten för 2024 påvisar detta.
- 8.6 Bolaget ser nu under rekonstruktionen över sina kostnader för pågående leasingkontrakt och kommer återlämna sådan leasingegendom som inte behövs i verksamheten. Det kan även bli aktuellt att omförhandla sådana kontrakt där restskuld inte står i överensstämmelse med bedömt marknadsvärde. Bolaget kommer även byta lokaler och se över overheadkostnader, i ett led att skärpa kostnadskontrollen.
- 8.7 Bolaget har också påbörjat omstruktureringen vad gäller dotterbolagens verksamheter, vilket bl.a. inneburit att man försatt ett av dotterbolagen, Elit Entreprenad Norden AB, i konkurs. Övriga dotterbolags verksamheter och ekonomiska ställning mm genomlyses för närvarande, och det kan bli aktuellt att sätta ytterligare dotterbolag i konkurs. Viss centralisering av leasingkontrakt till Bolaget kommer även ske.
- 8.8 Under rekonstruktionen kommer också förhandlingar att ske för att Bolaget ska få betalt så mycket som möjligt på osäkra kundfordringar och osäkra upparbetade intäkter samt att försöka stänga utestående tvister.

Finansiella åtgärder

- 8.9 Bolagets problem och förluster under framför allt 2022 har skapat en ohållbar skuldbörda för Bolaget och orsakat Bolaget balansmässiga problem som måste lösas.
- 8.10 För att säkra verksamhetens livskraft på längre sikt är det nödvändigt att träffa en uppgörelse med samtliga berörda parter i rekonstruktionen. Detta inkluderar också Sparbanken Syd, närmast berörd fordringsägare, som kommer behöva acceptera en viss nedskrivning samt kvarstå som kreditgivare med en del av krediterna. Sparbanken Syd har förklarat sig vara berett till detta. Även oprioriterade borgenärer kommer behöva göra avståenden i rekonstruktionen och acceptera en viss skuld-nedskrivning.
- 8.11 De rekonstruktionsåtgärder som Bolaget avser genomföra och kommer att få ett direkt genomslag på Bolagets kostnader vilket i sin tur innebär att Bolaget kommer att kunna bygga upp en viss kassa i verksamheten under företagsrekonstruktionen. Detta innebär att skulduppgörelsen till viss del kommer att kunna finansieras genom egen intjäning. Resterande belopp som krävs för att finansiera en skuld-nedskrivning kommer att behövas tillskjutas genom kapitaltillskott. Nuvarande ägare är positiva till att tillskjuta kapital och att även arbeta vidare med att hitta nya delägare. Planen är att genom nyemission riktad till nya delägare tillföra bolaget finansiering så att en totallösning av finansieringen kommer på plats.
- 8.12 Rekonstruktionsplanens närmare villkor kommer att utformas i samråd med rekonstruktören. Det är dock i nuläget för tidigt att beskriva hur en uppgörelse med borgenärer och andra berörda parter kan komma att se ut i detalj.
- 8.13 En nedskrivning av skulderna kan även bidra till att återställa Bolagets egna kapital.

9 AVSLUTANDE ORD FRÅN REKONSTRUKTÖREN

- 9.1 Bolaget klarar enligt de likviditetsprognoser som upprättats av att finansiera verksamheten under rekonstruktionen. Resultatprognoser för 2024 påvisar en intjäningsförmåga för framtiden. Bolagets ägare och bank har ställt sig bakom rekonstruktionen och visar dessutom detta högst påtagligt genom att ställa upp med ny likviditet under rekonstruktionen för att säkra framdriften. Bolagets största kund har förklarat att man avser fortsätta samarbetet med Bolaget även under en pågående rekonstruktion. Detta gör ägare, bank och kund utifrån att man tror på Bolagets långsiktiga livskraft.
- 9.2 Rekonstruktören kommer att tillsammans med Bolaget utreda dess finansiella ställning och gå igenom vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att säkra Bolagets fortlevnad. Fokus kommer att vara inriktat mot såväl en finansiell rekonstruktion

som mot strukturella åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten långsiktigt ska kunna bli livskraftig. Detta arbete kommer mynna ut i framtagandet av en slutlig rekonstruktionsplan, som fordringsägarna kommer få möjlighet att ta ställning till. Så snart rekonstruktionsplanen är klar kommer denna tillställas fordringsägarna.

- 9.3 Bolaget och rekonstruktören är dock överens om att det finns välgrundad anledning till att tills vidare anta att Bolagets långsiktiga livskraft kan säkras genom en rekonstruktion. Alternativet är konkurs, vilket skulle innebära en betydande värdeförstöring för Bolagets fordringsägare givet att flertalet av Bolagets tillgångsposter saknar värde eller i vart fall har ett betydligt lägre konkursvärde än i en fortsatt drift.
- 9.4 Oprioriterade fordringsägare kan inte påräkna utdelning i en eventuell konkurs. En rekonstruktion bedöms således vara till fördel för det samlade fordringsägarkollektivet.
- 9.5 Bolagets ägare har även ställt sig positiva till att ta in nytt ägande och nytt kapital i Bolaget, för att ytterligare stärka Bolagets ställning. Sådana diskussioner pågår och kommer följas upp av rekonstruktören i det närmaste.

KONTAKTPERSONER

CableQuick

VD:n Mikael Venevi, mikael@cablequick.se, 040-631 01 00.

Trägårdh Advokatbyrå

Rekonstruktören advokaten Johan Klåvus, johan.klavus@tragardh.se, eller biträdande juristen Ellinor Nordström, ellinor.nordstrom@tragardh.se, 040-665 56 00.

Malmö den 11 januari 2024



Johan Klåvus, rekonstruktör