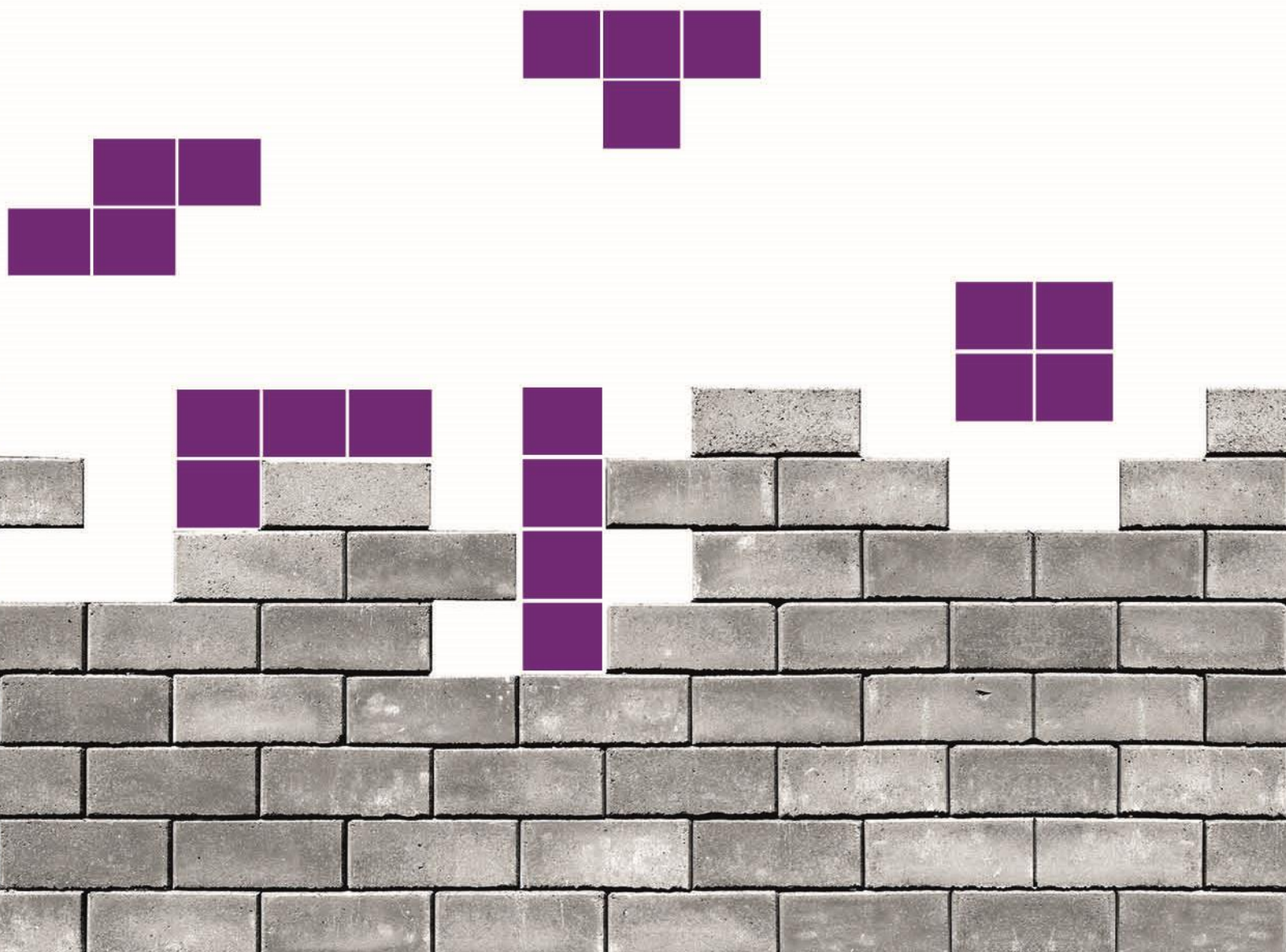



EVERSHEDS
SUTHERLAND

Reštrukturalizácia môže byť riešením aj pre Váš biznis

Eversheds Sutherland Česká republika
a Slovenská republika





Náš tím pozostáva z 50 právnikov v Českej republike a na Slovensku, ktorí majú skúsenosti nielen v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, ale aj v ďalších oblastiach práva, vrátane pracovného, korporátneho a finančného, práva v oblasti nehnuteľností, M&A, súdnych sporov a ďalších. Právne poradenstvo poskytujeme v priebehu celého procesu konkurzu alebo reštrukturalizácie veriteľom, dlžníkom, ale aj potenciálnym investorom.

Naše služby zahŕňajú poradenstvo spoločnostiam pred začatím konkurzného konania a v jeho priebehu, podanie konkurzného návrhu na súd, zastupovanie pri rokovaniach s veriteľmi, vrátane bankami, ako pri prípadnom predaji spoločnosti. Veriteľom poskytujeme poradenstvo kedy a ako prihlásiť svoje pohľadávky a pri rokovaniach, príp. súdnych sporoch s konkurzným správcom. Investorom poskytujeme poradenstvo pri kúpe podniku v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní.

Spoločnosť v kríze

- **Analýza situácie** – finančný a právny rozbor, výhľad na najbližšie obdobie
- **Návrh ďalšieho postupu vo fáze krízy** – finančné, právne a personálne opatrenia
- **Podanie žiadosti o ochranu pred veriteľmi na súd**, tzv. moratórium – poskytuje dočasnú ochranu a priestor pre prekonanie úpadku a dosiahnutie dohody s veriteľmi
- **Návrh reštrukturalizácie**
 - Právna podpora pri vypracovaní reštrukturalizačného plánu
 - Zabezpečenie **schválenia reštrukturalizačného plánu súdom a veriteľmi**
 - **Zastupovanie členov manažmentu** v prípade sporov o zodpovednosť a náhradu škody
 - **Komunikácia s bankami** a ďalšími inštitúciami
- **Predaj spoločnosti**

Veriteľ / Banka

- **Prihlásenie pohľadávok** – komplexné poradenstvo, vrátane posúdenia možnosti popretia pohľadávky, resp. popretia pohľadávok iných veriteľov
- **Rokovania s konkurzným správcom**
- **Zastupovanie pri právnych sporoch** – najmä spory o určenie pravosti, výšky, či poradia pohľadávok a o vylúčenie majetku z majetkovej podstaty úpadcu
- **Zastupovanie vo veriteľských orgánoch**

Investor

- Zabezpečenie komplexného právneho poradenstva pri **výbere vhodného spôsobu akvizície**
- Uskutočnenie **právneho auditu** cieľovej spoločnosti
- **Príprava a vyjednávanie transakčnej dokumentácie**
- **Kúpa podniku** v konkurze
- Spolupráca s renomovanými **ekonomickými a daňovými odborníkmi**

Opatrenia k predchádzaniu úpadku

Analýza situácie spoločnosti v stave ohrozenia

Finančný a právny rozbor, výhľad na najbližšie obdobie, právne poradenstvo vo fáza pred úpadkom

Financovanie

Analýza hroziaceho porušenia povinností z úverových zmluvných vzťahov, rokovania s bankami, poradenstvo pri refinancovaní

Zníženie nákladov na vedenie spoločnosti

Reštrukturalizácia, predaj podniku, premeny spoločností, revízia zmluvnej dokumentácie, poradenstvo ohľadne nehnuteľností, vrátane nájomných vzťahov

Poradenstvo pre manažment

Odporúčania vo vzťahu k starostlivosti riadneho hospodára a postupu orgánov spoločnosti, corporate governance

HR poradenstvo

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s ukončovaním či prechodom pracovnoprávných vzťahov alebo organizačnými zmenami pre zachovanie ďalšej prevádzky úpadcu

Predaj spoločnosti

Právne poradenstvo predávajúcemu, vrátane prípravy dokumentácie pre právnu due diligence a vyjednávania transakčnej dokumentácie

Vybrané referencie

- Zastupovanie veriteľov pri **prihlasovaní pohľadávok** a **sporoch s konkurzným správcom** ohľadom popretých pohľadávok v konkurzných konaniach so spoločnosťou ČKD PRAHA DIZ, a.s. a PAPCEL, a.s.
- Zastupovanie klienta v rámci jedného z najväčších konkurzných konaní v Českej republike pri **uplatnení jeho práv voči dlžníkovi**, spoločnosti OKD a.s.
- Zastupovanie oceliarskej skupiny Max Aicher pri akvizícii podniku spoločnosti Slovakia Steel Mills v konkurze v medzinárodnom tendri jedného z najväčších konkurzov v strednej Európe v poslednom období
- Zastupovanie veriteľa v **komplexnom a významnom** (podľa hodnoty dlhov) **konkurznom konaní**, ktoré je jedinečné počtom veriteľov zo zahraničia a celkovým množstvom zaregistrovaných dlhov (viac než 500 000 000 Kč, cca 20 000 000 EUR)
- Právne poradenstvo v prípravnej fáze konkurzného konania, najmä s ohľadom na **zodpovednosť členov predstavenstva** (čo robiť a nerobiť v dobe pred začatím konkurzného konania) a **kúpa časti podniku v priebehu konkurzného konania**
- Právne poradenstvo pre developerskú spoločnosť pri **zastupovaní v konkurznom konaní** dodávateľa stavebných prác
- Komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôsojacej v automobilovom priemysle pri reštrukturalizácii zahrňujúce taktiež **vyjednávanie zmlúv a podmienok s bankami a dodávateľmi** a právnu podporu pri **optimalizácii zamestnaneckej a organizačnej štruktúry**
- Právne poradenstvo pre veriteľa spoločnosti pôsojacej v oblasti priemyselnej chémie, vrátane **reštrukturalizácie zabezpečovacích inštrumentov** za účelom odvrátenia rizík vyplývajúcich z úpadku dlžníka pre poskytovateľa zabezpečenia
- Poradenstvo spoločnosti Pongratz pri **reštrukturalizácii záväzkov**, zastupovanie klienta pri rokovaniach s bankami, investormi, zamestnancami a dodávateľmi
- Vykonanie due diligence a zastupovanie kupujúceho, Metso Minerals, pri **akvizícii spoločnosti** PSP Zlievareň a následnej reštrukturalizácii spoločnosti
- Právne poradenstvo pri **cezhraničnej reštrukturalizácii skupiny** zaoberajúcej sa ťažkou technikou, vrátane zabezpečenia vnútroštátnych a cezhraničných fúzií zlúčením a cezhraničného predaja podniku, základných organizačných zložiek v niekoľkých jurisdikciách v Európe a mimo nej

- Komplexné právne zastrešenie **prevodu majoritného podielu** v českej strojárnskej spoločnosti **zahraničnému investorovi** za súbežného prevodu minoritnej účasti správcom konkurznej podstaty, vrátane prípravy výberového konania v súčinnosti so správcom konkurznej podstaty, príprava transakčnej dokumentácie
- Komplexné právne zabezpečenie **finančnej reštrukturalizácie** inžinieringovej **spoločnosti formou kapitalizácie pohľadávok** prevzatých štátom od veriteľa sanovanej spoločnosti, riešenie množstva komplikovaných otázok obchodného a súťažného práva (verejná podpora)
- Zabezpečenie **akvizície zlievarenskej spoločnosti** a jej dcérskych spoločností strategickým nadnárodným investorom, vykonanie **due diligence, príprava transakčnej dokumentácie a jej negociácie**
- Právne poradenstvo v súvislosti s **reorganizáciou medzinárodnej skupiny** v rámci regiónu CEE, vrátane komplexného zaistenia niekoľkých cezhraničných fúzií zlúčením a založením organizačných zložiek v rámci CEE regiónu
- Komplexné poradenstvo existujúcemu majiteľovi medzinárodnej skupiny pri **predaji 50% podielu** novému investorovi a založení spoločného podniku
- Právne poradenstvo obchodnej spoločnosti v súvislosti s **akvizíciou logistického parku a vytvorením spoločného podniku**, vrátane prípravy akcionárskej zmluvy a revízie zmluvnej dokumentácie
- Komplexne právne poradenstvo poprednej facility management spoločnosti **v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok** outletu vo Voderadoch (vrátane zastupovania vo veriteľských orgánoch)
- Zastupovanie spoločnosti CUUBUUS v súdnom konaní o **vyhlásení konkurzu na majetok** spoločnosti ako dlžníka
- Zastupovanie veriteľa (rakúskej spoločnosti) pri **vyhlásení konkurzu na majetok** slovenskej spoločnosti
- Zastupovanie dlžníka, spoločnosti Mantler, pri **vyhlásení konkurzu na majetok** spoločnosti zo strany jej veriteľov



Pre viac informácií kontaktujte náš tím:



Stanislav Dvořák
Riadiaci partner | Praha
T: +420 255 706 515
stanislav.dvorak@eversheds-sutherland.cz



Bernhard Hager
Riadiaci partner | Bratislava
T: +421 232 786 411
bernhard.hager@eversheds-sutherland.sk



Tomáš Jelínek
Advokát | Vedúci oddelenia Insolvencií a reštrukturalizácie | Praha
T: +420 255 706 547
tomas.jelinek@eversheds-sutherland.cz



Petra Štrbová Marková
Advokátka | Korporátne právo a reštrukturalizácia | Bratislava
T: +421 232 786 411
petra.strbova.markova@eversheds-sutherland.sk



Lucia Luptáková
Advokátka | Korporátne právo a reštrukturalizácia | Praha
T: +420 255 706 517
lucia.luptakova@eversheds-sutherland.cz



Ján Macej
Advokát | Litigácia a insolvencia | Bratislava
T: +421 232 786 411
jan.macej@eversheds-sutherland.sk

Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 290 50 821, MS Praha, C 162938
T: +420 255 706 500
E: praha@eversheds-sutherland.cz
www.eversheds-sutherland.cz

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava, Slovensko
IČO: 36 659 746, OR OS Bratislava I, Sro 41734/B
T: +421 232 786 411
E: bratislava@eversheds-sutherland.sk
www.eversheds-sutherland.sk

eversheds-sutherland.com

© Eversheds Sutherland 2020. Všetky práva vyhradené.

Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o. a Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. sú súčasťou Eversheds Sutherland, ktorá globálne pôsobí prostredníctvom rôznych samostatných právnych subjektov. Úplný popis štruktúry a zoznam kancelárií nájdete na www.eversheds-sutherland.com.

Tento dokument a informácie v ňom uvedené majú iba všeobecne informatívny charakter a nie sú právnou radou v konkrétnej záležitosti. Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek konania urobené na základe informácií obsiahnutých v tomto dokumente.