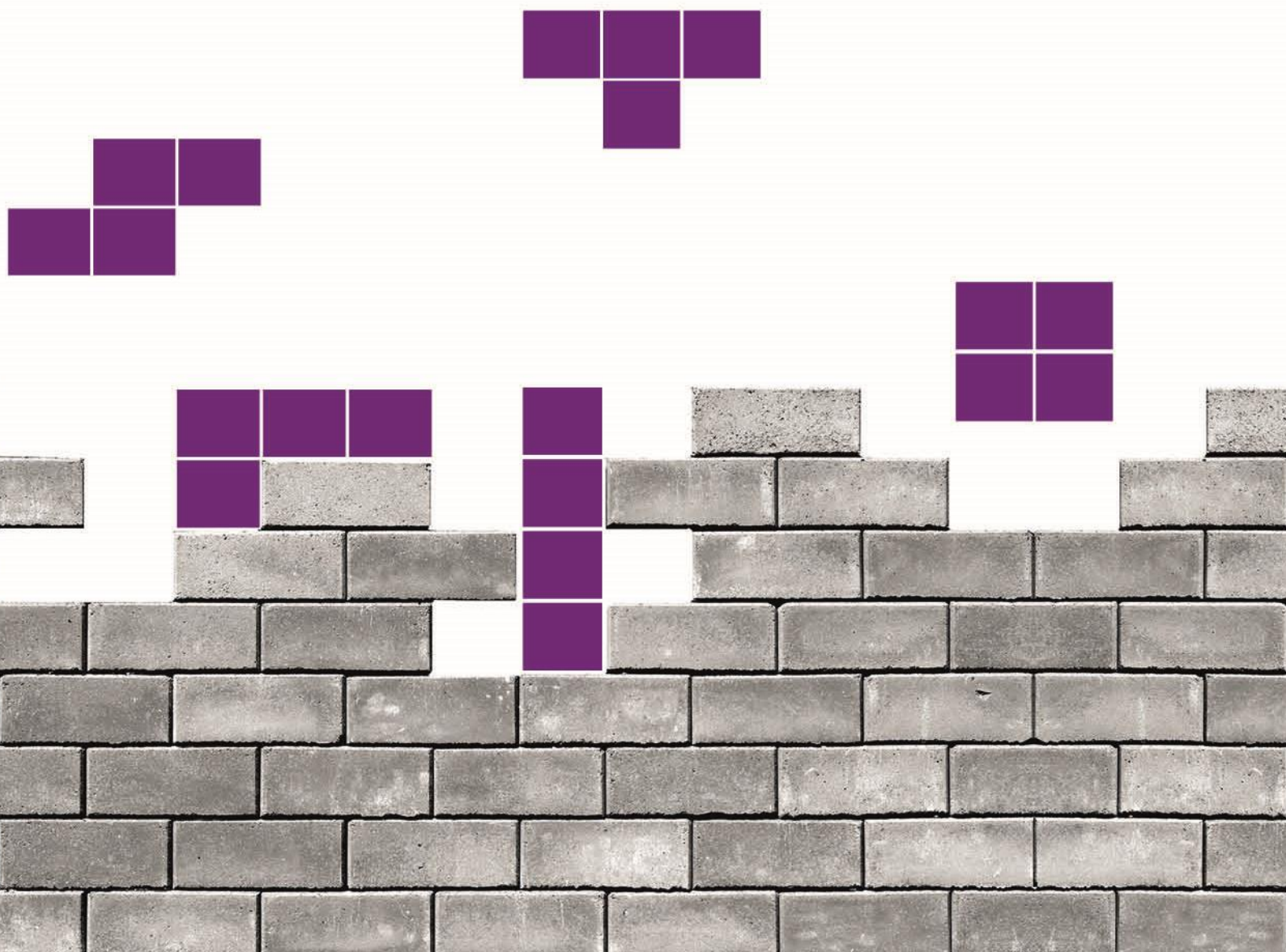



EVERSHEDS
SUTHERLAND

Restrukturalizace může být řešením i pro Váš business

Eversheds Sutherland Česká republika a Slovensko





Náš tým se skládá z 50 právníků v České republice a na Slovensku, kteří mají zkušenosti nejen v oblasti insolvenčí a restrukturalizací, ale i v dalších oblastech práva včetně pracovního, korporátního a finančního, nemovitostního, M&A, soudních sporů a dalších. Právní poradenství poskytujeme v průběhu celého procesu insolvence věřitelům, dlužníkům, ale i potenciálním investorům.

Naše služby zahrnují poradenství společností před zahájením insolvenčního řízení i v jeho průběhu, podání insolvenčního návrhu k soudu, zastupování při jednáních s bankou a věřiteli a při převodu či prodeji společnosti. Věřitelům poskytujeme poradenství, kdy a jak přihlásit své pohledávky a při vyjednávání, příp. soudních sporů s insolvenčním správcem. Investorům poskytujeme poradenství při koupi společnosti v insolvenčním řízení, včetně analýz korporátních struktur.

Společnost v insolvenční

- **Analýza situace** – finanční a právní rozbor, výhled na nejbližší období
- **Návrh dalšího postupu v insolvenční fázi** – finanční, právní a personální opatření
- **Podání žádosti k soudu o ochranu před věřiteli**, tzv. moratorium – poskytuje dočasnou ochranu a prostor pro překonání úpadku a dosažení dohody s věřiteli
- **Návrh restrukturalizace**
- Právní podpora při vypracování reorganizačního plánu
- Zajištění **schválení reorganizačního plánu soudem a věřiteli**
- **Zastupování členů managementu** v případě sporů o odpovědnost a náhradu škody
- **Komunikace s bankami** a dalšími institucemi
- **Prodej společnosti**

Věřitel / Banka

- **Přihlášení pohledávek** - komplexní poradenství včetně posouzení možnosti popření pohledávky, resp. popření pohledávek jiných věřitelů
- **Vyjednávání s insolvenčním správcem**
- **Zastupování při právních sporech** - zejména spory o určení pravosti, výše či pořadí pohledávek a o vyloučení majetku z majetkové podstaty úpadce
- **Zastupování ve věřitelských orgánech**

Investor

- Zajištění komplexního právního poradenství při **výběru vhodného způsobu akvizice**
- Provedení **právní prověrky** cílové společnosti
- **Příprava a vyjednávání transakční dokumentace**
- **Koupe společnosti** v insolvenční
- Spolupráce s renomovanými **ekonomickými a daňovými odborníky**

Opatření k předcházení insolvenční

Analýza situace společnosti ve stavu ohrožení

Finanční a právní rozbor, výhled na nejbližší období, právní poradenství v předinsolvenční fázi

Financování

Analýza hrozícího porušení povinností z úvěrové dokumentace, jednání s bankami, poradenství při refinancování

Snížení nákladů na vedení společnosti

Restrukturalizace, převod závodu, přeměny společností, revize smluvní dokumentace, poradenství ohledně nemovitostí včetně nájemních vztahů

Poradenství pro management

Doporučení ve vztahu k péči řádného hospodáře a postupu orgánů společnosti, corporate governance

HR poradenství

Komplexní právní poradenství v souvislosti s ukončováním či přechodem pracovněprávních vztahů, organizačními změnami pro zachování dalšího provozu úpadce

Prodej společnosti

Právní poradenství prodávajícímu včetně právní prověrky předmětu převodu a vyjednání transakční dokumentace

Vybrané reference

- Zastupování věřitelů při **přihlášení pohledávek a sporech s insolvenčním správcem** ohledně popřených pohledávek v insolvenčních řízeních se společností ČKD PRAHA DIZ, a.s. a PAPCEL, a.s.
- Zastupování klienta v rámci jednoho z největších insolvenčních řízení v České republice při **uplatnění jeho práv vůči dlužníkovi**, společnosti OKD a.s.
- Zastupování ocelářské skupiny Max Aicher při akvizici podniku společnosti Slovakia Steel Mills v insolvenční v mezinárodním tendru jednoho z největších insolvenčních řízení ve střední Evropě v posledním době
- Zastupování věřitele v **komplexním a významném** (podle hodnoty dluhů) **insolvenčním řízení**, které je jedinečné počtem věřitelů ze zahraničí a celkovou částkou zaregistrovaných dluhů (více než 500 000 000 Kč, cca 20 000 000 EUR)
- Právní poradenství v přípravné fázi insolvenčního řízení, zejména s ohledem na **odpovědnost členů představenstva** (co dělat a nedělat v době před zahájením insolvenčního řízení) a **nákup části podniku během insolvenčního řízení**
- Právní poradenství pro developerskou společnost při **zastupování v insolvenčním řízení** ohledně zkrachovalého dodavatele stavebních prací
- Komplexní právní poradenství společnosti působící v automobilovém průmyslu při restrukturalizaci zahrnující rovněž **vyjednávání smluv a podmínek s bankami a dodavateli** a právní podporu při **optimalizaci zaměstnanecké a organizační struktury**
- Právní poradenství pro věřitele společnosti působící v oblasti průmyslové chemie včetně **restrukturalizace zajišťovacích instrumentů** za účelem odvrácení rizik vyplývajících z úpadku dlužníka pro poskytovatele zajištění
- Poradenství společnosti Pongratz při **restrukturalizaci závazků**, zastupování klienta při jednání s bankami, investory, zaměstnanci a dodavateli
- Provedení due diligence a zastupování kupujícího, Metso Minerals, při **akvizici společnosti** PSP Slévárna a následné restrukturalizaci společnosti
- Právní poradenství při **přeshraniční restrukturalizaci skupiny** zabývající se těžkou technikou včetně zajištění vnitrostátních i přeshraničních fúzí sloučením a přeshraničního převodu závodu, zakládání organizačních složek v několika jurisdikcích v Evropě i mimo ni

- Komplexní právní zajištění **převodu majoritního podílu** na české strojírenské společnosti **zahraničnímu investorovi** za souběžného převodu minoritní účasti správcem konkursní podstaty, včetně přípravy výběrového řízení v součinnosti se správcem konkursní podstaty, příprava transakční dokumentace
- Komplexní právní zajištění **finanční restrukturalizace** inženýringové **společnosti formou kapitalizace pohledávek** převzatých státem od věřitele sanované společnosti, řešení řady komplikovaných otázek obchodního a soutěžního práva (veřejná podpora)
- Zajištění **akvizice slévárenské společnosti** a jejích dceřiných společností strategickým nadnárodním investorem, provedení **due diligence, příprava transakční dokumentace a její negociace**
- Právní poradenství v souvislosti s **restrukturalizací mezinárodní skupiny** v rámci regionu CEE včetně komplexního zajištění několika přeshraničních fúzí sloučením a založení organizačních složek v rámci CEE regionu
- Komplexní poradenství stávajícímu majiteli mezinárodní skupiny při **prodeji 50% podílu** novému investorovi a zřízení společného podniku
- Právní poradenství obchodní společnosti v souvislosti s **akvizicí logistického parku a vytvoření společného podniku**, včetně přípravy akcionářské smlouvy a revize smluvní dokumentace
- Komplexní právní poradenství přední facility management společnosti **v konkurzním řízení vyhlášeném na majetek** Outletu ve Voděradech (včetně zastupování ve věřitelských orgánech)
- Zastupování společnosti CUUBUUS v soudním řízení o **vyhlášení konkurzu na majetek** společnosti jako dlužníka
- Zastupování věřitele (rakouské společnosti) při **vyhlášení konkurzu na majetek** slovenské společnosti
- Zastupování dlužníka, společnosti Mantler, při **vyhlášení konkurzu na majetek** společnosti ze strany jejích věřitelů



Pro více informací kontaktujte náš tým



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



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



Tomáš Jelínek
Advokát | Vedoucí oddělení Insolvencí a restrukturalizací | Praha
T: +420 255 706 547
tomas.jelinek@eversheds-sutherland.cz



Petra Marková
Advokátka | Korporátní právo a restrukturalizace | Bratislava
T: +421 232 786 411
petra.markova@eversheds-sutherland.sk



Ján Macej
Advokát | Litigace a insolvence | 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: paha@eversheds-sutherland.cz
www.eversheds-sutherland.cz

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
Hodžovo námestie 1/A, 811 06 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 2021. Všechna práva vyhrazena.

Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o. a Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. je součástí Eversheds Sutherland, která globálně působí prostřednictvím různých samostatných právních subjektů. Úplný popis struktury a seznam kanceláří najdete na www.eversheds-sutherland.com.

Tento dokument a informace v něm uvedené mají pouze obecný informativní charakter a nejsou právní radou v konkrétní záležitosti. Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o. a Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. neodpovídá za jakékoli jednání učiněné na základě informací obsažených v tomto dokumentu.