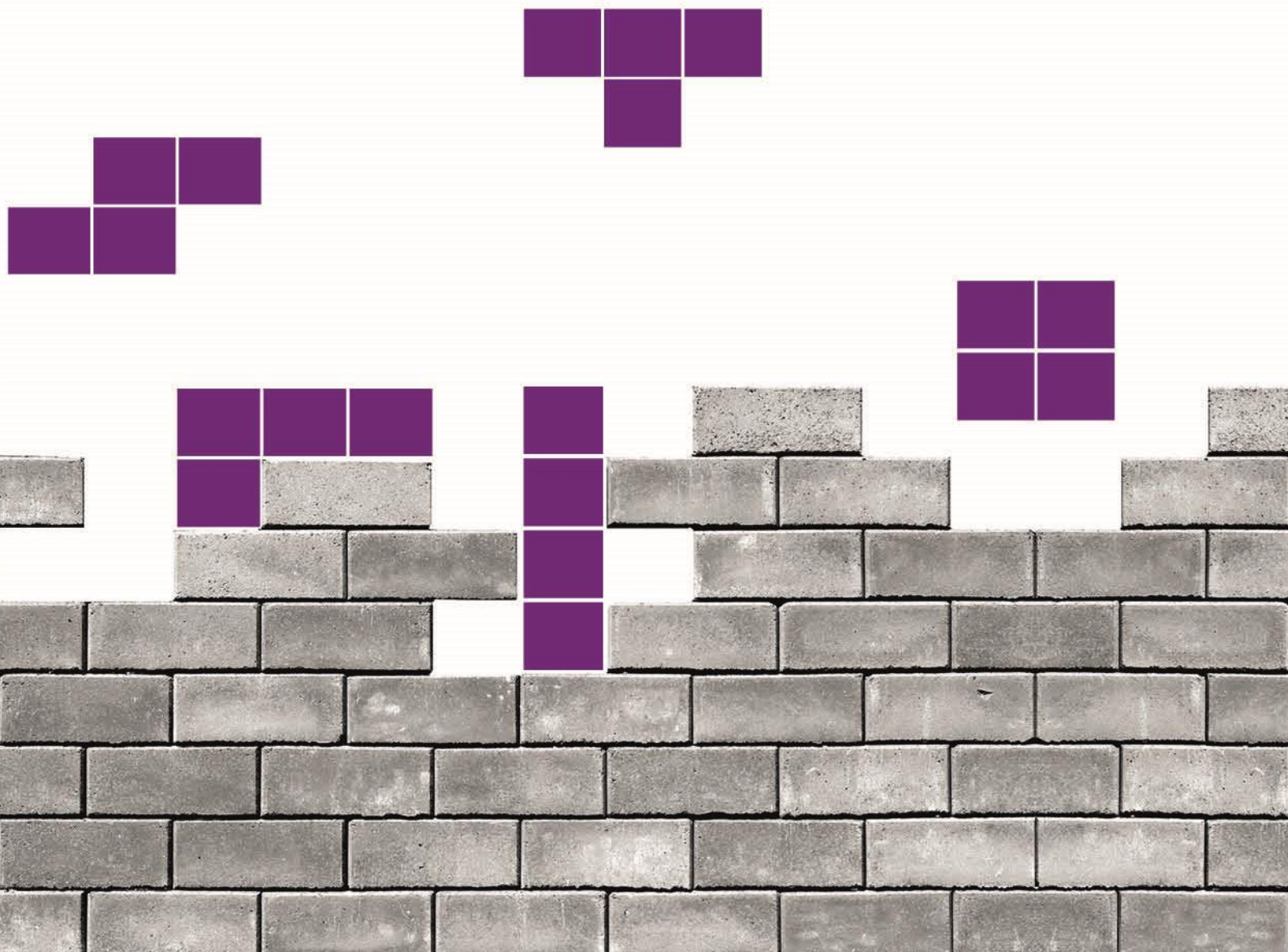



Restrukturierung kann eine Lösung auch für Ihr Unternehmen sein

Eversheds Sutherland Tschechische Republik
und Slowakische Republik





Unser Team besteht aus 50 Anwälten in der Tschechischen Republik und in der Slowakei, die über Erfahrungen nicht nur in den Bereichen Insolvenz und Restrukturierung, sondern auch in weiteren Rechtsbereichen einschl. Arbeits-, Unternehmensrecht, Finanzen, Immobilien, M&A, Rechtsstreite usw. verfügen. Unsere Rechtsberatung erbringen wir innerhalb des gesamten Insolvenzverfahrens für Gläubiger, Schuldner aber auch potentielle Investoren.

Unsere Dienstleistungen umfassen die Beratung von Unternehmen vor Eröffnung und während des Insolvenzverfahrens, die Einreichung des Insolvenzantrags beim Gericht, die Vertretung bei Verhandlungen mit Gläubigern einschl. der Banken sowie beim Verkauf des Unternehmens. Wir beraten Gläubiger, wann und wie sie ihre Forderungen anmelden sollen, sowie bei Verhandlungen oder Gerichtsstreiten mit dem Insolvenzverwalter. Investoren beraten wir beim Kauf eines Betriebes im Insolvenzverfahren.

Unternehmen in der Krise

- **Analyse der Situation** – finanzielle und rechtliche Analyse, Ausblick auf die nahe Zukunft
- **Vorschlag des weiteren Vorgehens in der Krise** – finanzielle, rechtliche und personelle Maßnahmen
- **Antragstellung auf den Schutz vor Gläubigern**, sog. Moratorium – bietet vorübergehenden Schutz und Raum, um den Konkurs zu überwinden und eine Einigung mit den Gläubigern zu erzielen
- Vorschlag der Reorganisierung
- Rechtliche Unterstützung bei der Erstellung eines Reorganisationsplans
- Sicherstellung der **Genehmigung des Reorganisationsplans durch das Gericht und die Gläubiger**
- **Vertretung der Mitglieder der Geschäftsleitung** bei Rechtsstreiten über Haftung und Schadenersatz
- **Kommunikation mit Banken** und weiteren Institutionen
- **Verkauf des Unternehmens**

Gläubiger / Bank

- **Anmeldung von Forderungen** - umfassende Beratung, einschließlich Beurteilung der Möglichkeit der Ablehnung von Forderungen bzw. der Ablehnung von Ansprüchen anderer Gläubiger
- **Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter**
- **Vertretung bei Rechtsstreiten** - insbesondere bei Streiten über die Feststellung der Echtheit, der Höhe oder des Rangs von Forderungen und über den Ausschluss von Vermögenswerten aus der Vermögensmasse des Schuldners in Konkurs
- **Vertretung in Gläubigergremien**

Investor

- Sicherstellung einer umfassenden Rechtsberatung bei der **Wahl der geeigneten Art der Akquisition**
- Durchführung einer **rechtlichen Prüfung** des Zielunternehmens
- **Vorbereitung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation**
- **Erwerb eines Betriebs** in Insolvenz
- Zusammenarbeit mit renommierten **Wirtschafts- und Steuerexperten**

Maßnahmen zur Verhinderung der Insolvenz

Analyse der Situation eines Unternehmens in Gefahr

Finanzielle und rechtliche Analyse, Ausblick auf die nahe Zukunft, Rechtsberatung in der Vorinsolvenzphase

Finanzierung

Analyse der drohenden Verletzung von Verpflichtungen aus der Kreditverträgen, Verhandlungen mit Banken, Refinanzierungsberatung

Reduzierung der Unternehmensführungskosten

Restrukturierung, Betriebsübertragung, Umwandlung von Unternehmen, Revision der Vertragsdokumentation, Beratung zu Immobilien, einschließlich Mietverträgen

Managementberatung

Haftung in Bezug auf die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und auf das Vorgehen der Organe des Unternehmens, Corporate Governance

HR-Beratung

Umfassende Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Kündigung oder Übertragung von Arbeitsverhältnissen, mit organisatorischen Änderungen zur Aufrechterhaltung des weiteren Betriebes

Verkaufs des Unternehmens

Rechtsberatung des Verkäufers, einschließlich der Vorbereitung der Unterlagen für die rechtliche Due Diligence und Verhandlung der Transaktionsdokumentation

Ausgewählte Referenzen

- Umfassende Rechtsberatung von der Erklärung des Moratoriums bis zur Genehmigung des Umstrukturierungsplans
- Vertretung von Gläubigern bei der **Anmeldung von Forderungen** und bei **Rechtsstreiten mit dem Insolvenzverwalter** in Bezug auf abgelehnte Forderungen in Insolvenzverfahren mit ČKD PRAHA DIZ, a.s. und PAPCEL, a.s.
- Vertretung des Klienten in einem der größten Insolvenzverfahren in der Tschechischen Republik bei der **Ausübung** seiner **Rechte gegenüber dem Schuldner** OKD a.s.
- Vertretung der Stahlunternehmensgruppe Max Aicher bei der Acquisition des Unternehmens der Gesellschaft Slovakia Steel Mills im Konkurs, in einem internationalen Tender eines der größten Konkurse in Mitteleuropa in letzter Zeit
- Vertretung des Gläubigers in einem **komplexen und bedeutenden Insolvenzverfahren** (laut Wert der Schulden), das sich durch die Anzahl der Gläubiger aus dem Ausland und den Gesamtbetrag der registrierten Schulden (mehr als 500.000.000 CZK, ca. 20.000.000 EUR) auszeichnet.
- Rechtsberatung in der Vorbereitungsphase des Insolvenzverfahrens, insbesondere in Bezug auf die **Haftung der Vorstandsmitglieder** (was vor Beginn des Insolvenzverfahrens zu tun ist und was nicht) und den **Kauf eines Teils des Unternehmens während des Insolvenzverfahrens**
- Rechtsberatung eines Immobilieninvestors bei der **Vertretung in Insolvenzverfahren** gegen einen Bauunternehmer
- Umfassende Rechtsberatung für ein in der Automobilindustrie tätiges Unternehmen bei der Restrukturierung, einschließlich der **Aushandlung von Verträgen und Bedingungen mit Banken und Lieferanten** sowie rechtliche Unterstützung bei der **Optimierung der Mitarbeiter- und Organisationsstruktur**
- Rechtsberatung für den Gläubiger eines auf dem Gebiet der Industriechemie tätigen Unternehmens, einschließlich der **Restrukturierung von Sicherungsinstrumenten** zur Abwendung von Risiken, die sich aus der Insolvenz des Schuldners für den Rückversicherer ergeben
- Beratung für die Gesellschaft Pongratz bei der **Restrukturierung von Verbindlichkeiten**, Vertretung des Klienten in Verhandlungen mit Banken, Investoren, Mitarbeitern und Lieferanten
- Durchführung der Due Diligence und Vertretung des Käufers Metso Minerals bei der **Akquisition der Gesellschaft** PSP Slévárna und bei der anschließenden Restrukturierung des Unternehmens

- Rechtsberatung bei der **grenzüberschreitenden Restrukturierung eines Schwermaschinenkonzerns**, einschließlich der Sicherstellung nationaler und grenzüberschreitender Fusionen durch Zusammenlegung und grenzüberschreitende Übertragung des Betriebes, der Einrichtung von Zweigniederlassungen in mehreren Gerichtsbarkeiten in und außerhalb Europas
- Umfassende rechtliche Sicherstellung der **Übertragung einer Mehrheitsbeteiligung** an einem tschechischen Maschinenbauunternehmen **an einen ausländischen Investor** bei gleichzeitiger Übertragung einer Minderheitsbeteiligung durch den Insolvenzverwalter, einschließlich der Vorbereitung einer Ausschreibung in Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter und Erstellung von Transaktionsdokumenten
- Umfassende rechtliche Sicherstellung **der finanziellen Umstrukturierung** eines Maschinenbauunternehmens **in Form der Kapitalisierung von Forderungen**, die der Staat vom Gläubiger des sanierten Unternehmens übernommen hat, Lösung einer Reihe komplizierter Fragen des Handels- und Wettbewerbsrechts (öffentliche Unterstützung)
- Sicherstellung der **Akquisition eines Gießereiunternehmens** und seiner Tochtergesellschaften durch einen strategischen internationalen Investor, Durchführung der **Due Diligence, Vorbereitung der Transaktionsdokumentation und deren Verhandlung**
- Rechtsberatung im Zusammenhang mit der **Restrukturierung einer internationalen Gruppe** im Rahmen der CEE-Region, einschließlich der umfassenden Sicherstellung mehrerer grenzüberschreitender Fusionen durch Zusammenlegung und Einrichtung von Zweigniederlassungen im Rahmen der CEE-Region
- Umfassende Beratung des derzeitigen Eigentümers einer internationalen Gruppe beim **Verkauf des 50%igen Anteils** an einen neuen Investor und bei der Gründung eines Joint Ventures
- Rechtsberatung für eine Handelsgesellschaft im Zusammenhang mit der **Akquisition eines Logistikparks und Gründung eines Joint Ventures**, einschließlich der Vorbereitung des Aktionärsvertrags und der Revision der Vertragsdokumentation
- Umfassende Rechtsberatung für das führende Facility Management des Unternehmens **im Insolvenzverfahren**, das über das Vermögen des Outlets in Voděrády eröffnet wurde (einschließlich Vertretung in Gläubigergremien)
- Vertretung der Gesellschaft CUUBUUS im Gerichtsverfahren zur **Eröffnung des Konkurses über das Vermögen** des Unternehmens als Schuldner
- Vertretung eines Gläubigers (österreichisches Unternehmen) bei der **Eröffnung des Konkurses über das Vermögen** eines slowakischen Unternehmens
- Vertretung des Schuldners – der Gesellschaft Mantler bei der **Eröffnung des Konkurses über das Vermögen** der Gesellschaft seitens ihrer Gläubiger

Für mehr Informationen kontaktieren Sie unser Team



Stanislav Dvořák
Leitender Partner | Prag
T: +420 255 706 515
stanislav.dvorak@eversheds-sutherland.cz



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



Tomáš Jelínek
Rechtsanwalt | Abteilungsleiter Insolvenzen und Restrukturierungen | Prag
T: +420 255 706 547
tomas.jelinek@eversheds-sutherland.cz



Petra Marková
Rechtsanwältin | Unternehmensrecht und Restrukturierung | Bratislava
T: +421 232 786 411
petra.markova@eversheds-sutherland.sk



Ján Macej
Rechtsanwalt | Rechtsstreit und Insolvenz | 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.
Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, Slovakia
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. Alle Rechte vorbehalten.

Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o. und Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. sind Teile der Eversheds Sutherland, die durch diverse eigenständige Rechtssubjekte global tätig ist. Die vollständige Beschreibung der Struktur und das Verzeichnis der Kanzleien finden Sie unter www.eversheds-sutherland.com.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und stellen keine Rechtsberatung in einer konkreten Angelegenheit dar. Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o. und Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. haftet für keine aufgrund von Informationen in diesem Dokument getätigte Handlung.