

18. 11. 2020

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

ALLEN & OVERY

Advokátní kancelář Allen & Overy poskytovala společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE („CZG“), přednímu evropskému výrobcí zbraní, poradenství ohledně veřejné nabídky a primární emise jejích akcií a přijetí těchto akcií k obchodování (IPO) na trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha. CZG nedávno dokončila IPO, v jehož rámci bylo prodáno a upsáno celkem 3 080 000 akcií, které zahrnují 2 800 000 nových akcií a 280 000 již vydaných akcií držených společností Česká zbrojovka Partners SE. Nabídka se skládala z veřejné nabídky v České republice a nabídky výhradně kvalifikovaným, resp. institucionálním investorům po celém světě, včetně Spojených států amerických. Akcie byly prodány za cenu 290 korun na akcii, takže celkový objem IPO činil 812 milionů korun. CZG je předním evropským výrobcem střelných zbraní pro armádu, policii, osobní ochranu, lov, sportovní střelbu a další civilní účely. Sídli v České republice a výrobní závody má v České republice a USA. Výnosy z úpisu a prodeje akcií mají pomoci CZG při realizaci její strategie, již je další expanze na americkém trhu, včetně výstavby nového výrobního závodu ve městě Little Rock v Arkansasu, který bude sloužit jako severoamerická centrála CZG a druhý největší výrobní provoz. Největší výrobní závod má CZG v současnosti v Uherském Brodě. Společnosti Česká spořitelna, a.s., Komerční banka a.s. a Sociétés Générale při emisi působili jako globální koordinátoři a společní aranžéři nabídky a emise. Společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., působila jako společný aranžér nabídky a emise. Tým A&O vedli advokátka Jana Chwaszcz a partner Petr Vybíral (oba z praxe mezinárodních kapitálových trhů v Praze) a jeho členy byli také partner Marc Plepelits a seniorní advokáti Rita Nicole Thomas a Martin Schmidt (všichni z německé praxe pro korporátní financování se zaměřením na americké investory a právo) a koncipientka Denisa Jonášová (rovněž z praxe mezinárodních kapitálových trhů v Praze). Londýnský partner James Roe poskytoval poradenství v otázkách anglického práva.

BIRD & BIRD

Transakční tým mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird poskytoval právní podporu společnosti KB SmartSolutions, s.r.o. při majetkovém vstupu do fin-techu Lemonero s.r.o., prostřednictvím nabytí podílu v mateřské společnosti MonkeyData s.r.o. Lemonero je český start-up, který nabízí rychlé a flexibilní provozní financování v oblasti e-commerce prostřednictvím digitální platformy, využití dat a umělé inteligence. Financování je určeno především malým a středním e-shopům nejen v České republice, ale i v Evropě. Celý proces získávání financování se odehrává online a slouží především k podpoře růstu nebo stabilizaci stávajícího cash-flow. KB SmartSolutions je dceřinou společností Komerční banky, prostřednictvím které Komerční banka realizuje investice do moderních technologií v oblasti finančních služeb a výrazně tak přispívá k proměně tradiční bankovní instituce v inovativní a technologicky silnou banku nové generace. Mezinárodní advokátní kancelář Bird & Bird se zaměřuje na poskytování strategického poradenství společnostem, které jsou ovlivňovány digitálním prostředím a novými technologiemi, nebo k tomu svou činností přispívají. Oblasti FinTech a technologicky orientovaným M&A transakcím se tým Bird & Bird dlouhodobě věnuje a pro své know-how v oblasti digitální ekonomiky si získal mezinárodní respekt, což dokazuje i řada

prestižních ocenění, které firma získává. Transakční tým pod vedením partnera Ivana Sagála tvořili advokáti Lubomír Brečka, Martina Waliczková a dále Gabriela Malá, Radomír Pivoda a Roman Norek.

BŘÍZA & TRUBAČ

Advokátní kancelář Bříza & Trubač poskytovala právní poradenství společnosti Prague College s.r.o. při akvizici společnosti AKCENT College s.r.o. Kancelář zajistila provedení kompletní právní prověrky společnosti, která se kromě obvyklých otázek týkala také veřejnoprávních oprávnění společnosti působit jako soukromá vysoká škola a souvisejících specifik tohoto postavení. Prague College je zavedenou vysokou školou, která v České republice nabízí již déle než 15 let vzdělávací programy v anglickém jazyce. AKCENT College je rovněž dlouhodobě fungující institucí, zaměřenou na pedagogické vzdělání v oblasti výuky anglického a českého jazyka. Tým Bříza & Trubač vedl advokát Patrik Koželuha pod dohledem partnera Petra Břízy.

CLIFFORD CHANCE

Advokátní kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství Generali Real Estate při akvizici komplexu kancelářských budov IBC v Praze od společnosti Mint Investments. Komplex, ve kterém sídlí mezinárodní společnosti jako jsou Renault, Mazars nebo Swiss Life Select, se nachází poblíž stanice metra Florenc a vedle pětihvězdičkového hotelu Hilton. Vyjednávání i uzavření této transakce proběhlo během koronavirové krize. Tým Clifford Chance vedl partner realitního oddělení Emil Holub ve spolupráci se seniorním advokátem Milanem Rákosníkem. Součástí týmu byla také advokátka Tereza Řehořová.

Clifford Chance poskytovala právní poradenství společnosti AOC při akvizici provozu nenasyčených polyesterových pryskyřic v České republice

Advokátní kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství AOC, přednímu světovému dodavateli pryskyřic a speciálních materiálů, při akvizici provozu nenasyčených polyesterových pryskyřic od Spolchemie. Spolchemie, jeden z předních evropských výrobců epoxidových pryskyřic a dalších chemických produktů, je mnoholetým dodavatelem pryskyřice pro společnost AOC. Tato expanze AOC usnadní poskytování služeb a distribuci klientům ve střední a východní Evropě a v Německu. Tým Clifford Chance vedl Managing Partner a specialista v oblasti M&A Alex Cook. Součástí týmu byli také korporátní advokátka Veronika Kinclová, korporátní advokát Tomáš Procházka a seniorní advokátka z oddělení nemovitostí Aneta Disman.

GLATZOVA & CO.

Glatzová & Co. poskytovala komplexní právní poradenství společnosti SMART Bonds ze skupiny SMART Capital v souvislosti s dluhopisovým programem veřejně nabízených dluhopisů do výše 5 miliard korun. ČNB schválila základní prospekt pro tento dluhopisový program dne 7.10.2020, rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.10.2020. Právní tým Glatzová & Co. vedl partner kanceláře Libor Němec.

Advokátní kancelář Glatzová & Co. poskytovala komplexní právní poradenství společnosti Natland Bonds ze skupiny Natland v souvislosti s přípravou dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1 miliarda Kč. ČNB schválila prospekt pro

tuto emisi dne 10.11.2020, rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.11.2020. Právní tým Glatzová & Co. vedl partner kanceláře Libor Němec.

Advokátní kancelář Glatzová & Co. poskytovala komplexní právní poradenství investiční skupině Pale Fire Capital, za kterou stojí Jan Bárta, Dušan Šenkypl a David Holý, při získání 80% podílu v obecní komunikační platformě Mobilní rozhlas. Mobilní rozhlas je největší nástroj pro komplexní komunikaci měst a obcí s občany. Pale Fire Capital zde dosud vlastnila pouze 10% minoritní podíl. Cena transakce se pohybovala v řádech vyšších desítek milionů korun. Tým Glatzová & Co. byl veden partnerem Jiřím Sixtou a counselem Lucií Regecovou.

HLADKY.LEGAL

Advokátní kancelář HLADKY.LEGAL poskytla právní poradenství klubu Garage Angels v souvislosti se strategickým vstupem a akvizicí podílu ve společnosti Agdata s.r.o. Společnost Agdata je označována za nejvíce perspektivní český agro-tech start up, který se specializuje na komplexní digitalizaci v oblasti zemědělství a poskytování systému pro inteligentní řízení, provoz rodinných farem a zemědělských podniků. Nový investor, společnost GA Investiční AG, spojuje skupinu investorů z klubu Garage Angels, mezi něž patří Jiří Hlavenka, spoluzakladatel společnosti Kiwi.com, či Jiří Nepala, spolumajitel makléřské pojišťovací společnosti RENOMIA, a. s. V rámci transakce navýšil svou majetkovou účast rovněž stávající společník, investiční společnost Pale Fire Capital SE, která mimo jiné spolupracovala na projektech jako Favi.cz - vyhledávač pro nábytek a home decor, či saunová centra Saunia. Tým HLADKY.LEGAL, který se na realizaci této transakci podílel, tvořil Jan Hladký, Nikola Chalupská a Pavla Stojaspalová. Pale Fire Capital byla zastoupena advokátní kancelář Glatzová & Co., s.r.o., zakladatele společnosti Agdata pak zastupovala advokátní kancelář JUDr. Heleny Pilařové.

KINSTELLAR

Kinstellar poskytovala právní poradenství společnosti Veolia při úspěšné akvizici Pražské teplárenské od EP Energy ze skupiny EPH. Pražská teplárenská je jednou z největších teplárenských společností v České republice a dodává teplo více než 230.000 domácnostem a komerčním zákazníkům (průmyslovým závodům, kancelářím, školám a nebo zdravotnickým zařízením) v hlavním městě Praze. Transakce zahrnovala komplexní akviziční poradenství a vyjednávání, řešení otázek energetické regulace, smluvních vztahů i extenzivní vnitroskupinovou restrukturalizaci. Naší přidanou hodnotou byly především schopnosti a zkušenosti týmu Kinstellaru - velké zkušenosti s komplexními akvizicemi korporací a důkladná znalost energetického a soutěžního práva - které pomohly úspěšnému dokončení projektu. Náš tým vedl partner Kamil Blažek a zahrnoval mj. Michala Forýtku (managing associate), Adama Němce (senior associate) a Jana Lehkého (counsel).

NOERR

Pražský tým mezinárodní advokátní kanceláře Noerr vedený advokátkou a partnerkou Barbarou Kusak a vedoucím advokátem Michalem Janíčkem asistoval společnosti Bilfinger SE, přednímu světovému poskytovateli průmyslových služeb kotovaném na Frankfurtské burze, při prodeji jejích tří společností v Česku a na Slovensku investiční společnosti Deutsche Invest Mittelstand (součást Deutsche Invest Capital Partners). Lokální tým dále tvořili partneři a advokáti Petr Hrnčíř a Luděk Chvosta a koncipient Jan Kubeš.

Pražský tým mezinárodní advokátní kanceláře Noerr poskytl poradenství maďarskému venture kapitálovému fondu PortfoLion při investici do českého startupu Yieldigo. Investiční fond PortfoLion patří do skupiny OTP Group, což je jedna z největších bankovních skupin ve střední Evropě. Výše investice do startupu činila 2 miliony eur (necelých 55 milionů korun) a společně s PortfoLionem se na ni podílel Alchemist Accelerator (US) a tuzemský venture kapitálový fond J&T Ventures. Firma Yieldigo vytvořila specializovaný software využívající umělou inteligenci pro stanovení optimální cenové strategie. Software je dostupný zatím v pěti zemích včetně České republiky, tato investice by měla být využita při expanzi na další evropské trhy.

NOVALIA

Advokátní kancelář NOVALIA radila zakladatelům české automatizační platformy Integromat při prodeji německé softwarové firmě Celonis. Integromat bude pod záštitou Celonisu pokračovat jako samostatný produkt, zachováno zůstane také jméno služby. Z šestice společníků se rozhodli v Integromatu pokračovat CEO Ondřej Gazda a CTO Patrik Šimek. Advokáti Novalia startupu Integromat už před transakcí právně pomáhali, mj. s nastavením licenčních podmínek a zavedením motivačního plánu pro zaměstnance (alternativě zaměstnaneckých akcií - ESOP). V rámci vyjednávání o exitu Integromatu zajišťovali také podmínky earn-outu dvou founderů, kteří v Integromatu dále pokračují. Po prodeji Stories americkému cloudovému hráči Workday a společnosti Sapho americkému gigantovi Citrix jde o další velký exit, se kterým Novalia pomáhala zakladatelům. Letos se navíc podílela i na prodeji Socialbakers americké firmě Astute, tentokrát v roli poradců jednoho z dřívějších investorů. Přestože se advokátní kancelář NOVALIA soustředí zejména na inovativní podniky, v oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic najdeme mnoho klientů z oblasti tradičního průmyslu a výroby. NOVALIA tak koordinovala například akvizici potravinářské firmy Hamé norskou společností ORKLA. Je také součástí prestižního žebříčku The Legal 500, který Novalii několik let po sobě označuje mezi nejlepší české firmy v oblasti Komerčního a korporátního práva.

PRK PARTNERS

Etický distribuční systém pro kritický materiál v době nouze - Tým právníků z kanceláře PRK Partners uspěl ve veřejné soutěži Ministerstva vnitra ČR zaměřené na krizové řízení a epidemiologické hrozby. Společně s MFF UK, která je koordinátorem projektu, získali financování na vývoj digitálního krizového distribučního systému pro získávání, nabízení, nákup a prodej kriticky důležitého materiálu v době nouze (např. zdravotnického materiálu v době pandemie). Nápad na tento projekt vznikl v návaznosti na akci pořádanou Evropskou komisí - Hackathon EU vs. virus, kterého se tým kanceláře PRK Partners úspěšně účastnil na jaře tohoto roku. PRK Partners má v projektu na starosti právní stránku věci, zejména ochranu osobních údajů, právní ošetření kybernetické bezpečnosti, etické a právní otázky aplikovaného strojového učení (umělé inteligence), návrh řešení pro případ nespokojeností s fungováním distribučního systému a licencování výsledků projektu.

Advokátní kancelář PRK Partners poskytovala poradenství společnosti Eurosérum, jejímž 100% vlastníkem je přední francouzské mlékárenské družstvo Sodiaal (s produkcí 4,7 miliard litrů mléka v roce 2019), a která se specializuje na zpracování a sušení syrovátky a mléka používaných při výrobě kojenecké výživy či v potravinářském průmyslu (zmrzlina, mléčné nápoje, pekárenské a cukrářské výrobky, atd.). Společnost vlastní 9 výrobních závodů ve Francii a do srpna 2020 provozovala výrobní závod i v České republice. Skupina Eurosérum se rozhodla omezit některé své mezinárodní aktivity a zaměřit se hlavně na výrobu vysoce kvalitních nutričních přísad. Na základě výběrového řízení pak

prodala své střeoevropské a výchoevropské aktivity skupině Eligo. Eligo je česká potravinářská skupina, která se rovněž specializuje na sušení a výrobu mléčných produktů a která v rámci lokálního umístění realizuje rozsáhlý průmyslový projekt. Marta Donizeau, zkušená seniorní advokátka PRK Partners, poskytovala Euroséru právní služby v průběhu celé transakce: poradenství v rámci výběrového řízení a procesu due diligence, vypracování potřebné dokumentace před začátkem transakce a také vypracování samotné transakční dokumentace, právní asistence klientovi během vyjednávání, uzavírání a realizace obchodu, včetně všech potřebných následných kroků.

RÖDL & PARTNER

Společnost Rödl & Partner poskytovala poradenství skupině Dennree při akvizici společnosti Farm Velemyšleves s.r.o. a při nákupu dalších pěstitelských ploch v České republice. Společnosti skupiny Dennree se sídlem v německém Töpenu patří mezi nejdůležitější dodavatele udržitelných produktů biodynamického zemědělství a přírodní kosmetiky. Investicí v řádu několika milionů eur tak skupina Dennree rozšířila své produkční plochy v České republice o přibližně 50 procent, což svědčí o tom, že považuje Českou republiku za klíčovou oblast pro její další rozvoj. Získané zemědělské plochy budou nyní upraveny pro účely udržitelného biologicky dynamického zemědělství tak, aby skupina mohla dále posilovat svou silnou pozici na střeoevropských trzích, a to i v oblasti ekologické produkce. Podpora, kterou poskytla společnost Rödl & Partner skupině Dennree v rámci transakcí, jež byly částečně realizovány formou převodu podílu (share deal) a částečně formou přímého prodeje (asset deal), spočívala ve zpracování právní, daňové a ekonomické due diligence cílové společnosti a přípravě a vyjednání smluvní dokumentace pro kupujícího. Skupina Dennree přitom kladla důraz na efektivní a rychlou realizaci transakce, což společnost Rödl & Partner mohla zaručit díky své více než 25leté zkušenosti v oblasti mezinárodního a multidisciplinárního poradenství. Na straně Dennree odpovídal za realizaci transakce vedoucí právního oddělení Dr. Stephan Klein, M.C.L. a paní Ass.iur. Lena Rößler. Na straně Rödl & Partner řešil transakci tým pod vedením partnera pražské pobočky, advokáta Hans-Ulricha Theobalda, za podpory kolegů Jana Pavlíka a Karla Vlčka.

SCHÖNHERR

Advokátní kancelář Schönherr poskytla právní poradenství společnosti Celonis SE, (dále jen "Celonis"), která je mezinárodním lídrem v oblasti digitální analýzy procesů, v souvislosti s akvizicí společnosti Integromat, s.r.o., jež vyvinula a provozuje automatizační platformu. Akvizice umožní společnosti Celonis dosáhnout plné synergie v oblasti služeb poskytujících profesionální řešení automatizace podnikových procesů. Pražská pobočka Schönherr poskytla společnosti Celonis komplexní transakční poradenství, včetně prověrky cílové společnosti, strukturování transakce, přípravy a vyjednávání transakční dokumentace. Někteří z bývalých vlastníků společnosti Integromat budou i nadále zastávat ve společnosti manažerské pozice, aby se podíleli na jejím budoucím rozvoji. Celonis, založena v Německu v roce 2011, je lídrem na trhu vývoje softwaru pro akceleraci podnikových procesů. Technologie analýzy procesů umožňuje společností eliminovat provozní nedostatky a nastavit plynulý chod. Celonis má řadu zákazníků v automobilovém, bankovním, velkoobchodním a maloobchodním sektoru, pojišťovnictví, telekomunikacích a průmyslu. Integromat, s.r.o. je český vývojář a poskytovatel automatizačního softwaru založený v roce 2013. Software společnosti automatizuje procesy obvykle zpracovávané manuálně. Je schopen propojovat aplikace, přenášet a transformovat data. Tento software využívá řada významných společností ke zlepšení a urychlení podnikových procesů. Poradenský tým Schönherr Česká republika vedl Vladimír Čížek (partner), společně s Jiřím Markem (advokát) a dále byl tvořen Rudolfem Bickem (advokát), Evou Bajákovou (advokátka) a Marií Gremillot (advokátka). Komplexní právní poradenství ohledně

amerických částí transakce bylo poskytnuto ve spolupráci s daňovými a M&A experty společnosti Davis & Polk USA. Akcionáře společnosti Integromat, s.r.o. zastupovala česká advokátní kancelář Novalia.

Advokátní kancelář Schönherr poskytla právní poradenství skupině Auto Palace (dále jen "Auto Palace"), která je součástí nizozemské skupiny AutoBinck a jedním z lídrů v prodeji aut na českém trhu, v souvislosti s akvizicí dvou autosalónů, v Praze a Karlových Varech, od společnosti CarPoint Karlovy Vary s.r.o. Skupina Auto Palace touto expanzí získala další dvě pobočky v investiční hodnotě téměř 150 milionů korun a rozšíří svou nabídku o pět nových značek, a to konkrétně o Audi, Volkswagen, VW užitkové vozy, SEAT a Cupra. Pražská pobočka Schönherr poskytla skupině Auto Palace komplexní transakční poradenství, které zahrnovalo zejména právní prověrku, přípravu struktury transakce, přípravy a vyjednávání převodní smlouvy a nájemních smluv. Poradenský tým Schönherr Česká republika vedl Ondřej Havlíček (advokát), společně s Vladimírem Čížkem (partner), Jiřím Markem (advokát) a Jáchymem Bémem (koncipient).

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [DEAL MONITOR](#)
- [Vybrané otázky poskytování zdravotních služeb na dálku](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [„Za každou kauzou je živý příběh“](#)
- [Ombudsman na Maltě - základní parametry a role. A v čem bychom se mohli poučit i my v Česku?](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [Rozhovor s JUDr. Veronikou Janoušek Rudolfovou, samostatnou advokátkou specializující se na sportovní právo](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)