**Legal Due Diligence Checklist**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KORPORÁTNÍ OBLAST |  |
|  | Aktuální výpis z obchodního rejstříku |  |
|  | Společenská smlouva (zakladatelská listina) o založení Společnosti a její pozdější změny |  |
|  | Aktuální úplné znění společenské smlouvy |  |
|  | Stanovy Společnosti |  |
|  | Aktuální seznam společníků/akcionářů popř. výpis z evidence cenných papírů |  |
|  | Zápisy z řádných a mimořádných valných hromad od vzniku Společnosti |  |
|  | Zápisy z jednání orgánů Společnosti (jednatelů, představenstva, dozorčí rady, atd.) |  |
|  | Jednací a hlasovací řády orgánů Společnosti |  |
|  | Smlouvy s orgány/členy orgánů Společnosti (např. smlouvy o výkonu funkce) |  |
|  | Informace a dokumenty k vedeným neskončeným rejstříkovým řízením |  |
|  | Podání do sbírky listin obchodního rejstříku |  |
|  | Platné plné moci k zastupování Společnosti včetně případné prokury |  |
|  | Informace o propojených osobách, včetně schéma koncernu, a zprávy o vztazích mezi nimi |  |
|  | Smlouvy mezi Společností a i) jejími společníky, ii) propojenými/koncernovými osobami, zejména ovládací smlouva, smlouva o převodu zisku, smlouvy o převodech majetku, smlouvy o půjčce/úvěru, zajištění závazků, apod. |  |
|  | Smlouvy mezi společníky Společnosti navzájem ohledně jejich obchodních podílů/účasti ve Společnosti či výkonu souvisejících práv (např. dohody o výkonu hlasovacích práv) |  |
|  | Veškeré dokumenty o dispozicích s obchodními podíly ve Společnosti – rozdělení, převody, zastavení obchodních podílů Společnosti či zřízení jakýchkoliv práv k nim (souhlasy s rozdělením a převody obchodních podílů, pokud se vyžadují; smlouvy o převodech obchodních podílů; potvrzení o doručení smluv Společnosti); dědění obchodních podílů (veškerá dokumentace k dědění obchodního podílu, pravomocná rozhodnutí příslušného soudu o nabytí dědictví k obchodnímu podílu, apod.). |  |
|  | Informace o případných organizačních složkách/odštěpných závodech Společnosti |  |
|  |  |  |
|  | MAJETEK |  |
|  | Dokumenty prokazující nabývací tituly (např. kupní, darovací a jiné nabývací smlouvy) Společnosti k jejímu majetku |  |
|  | Výpisy z veřejných majetkových registrů (katastr nemovitostí, evidence cenných papírů, další) |  |
|  | Nájemní, leasingové a obdobné smlouvy k majetku užívanému Společností, včetně dokumentů prokazujících vlastnické právo pronajímatele / vlastníka odlišného od Společnosti |  |
|  | Stavební/územní rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí k provozovnám a jiným objektům užívaným Společností |  |
|  | Informace a dokumenty k zástavním právům, věcným břemenům nebo jiným právům třetích osob váznoucím na majetku Společnosti, anebo takovým právům k majetku třetích osob smluveným ve prospěch Společnosti |  |
|  | Osvědčení, výpis z rejstříku, a jiné dokumenty osvědčující práva Společnosti k předmětům duševního a průmyslového vlastnictví (ochranné známky, patenty, průmyslové vzory, apod.) |  |
|  | Licenční a obdobné smlouvy k předmětům duševního a průmyslového vlastnictví (vč. software) potřebného pro podnikání Společnosti, nebo jejichž je Společnost stranou |  |
|  | Certifikáty a další dokumentace k internetovým doménám užívaným Společností |  |
|  | Dokumenty k vedeným řízením v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví (zejm. přihlášky ochranných známek, spory, apod.) |  |
|  |  |  |
|  | ZÁVAZKOVÉ VZTAHY |  |
|  | Všeobecné obchodní podmínky, vzorové smlouvy a typizovaná smluvní ujednání či jiné dokumenty (např. výpovědi, zápisy, jiná oznámení, atd.) užívané v obchodních vztazích s odběrateli či dodavateli |  |
|  | Smlouvy s odběrateli či dodavateli obsahující odchylná ujednání od všeobecných obchodních podmínek  |  |
|  | Soupis / či jiná evidence obchodních smluv s odběrateli či dodavateli s uvedením hodnoty plnění |  |
|  | Smlouvy nespadající do běžného obchodní, např. pořízení či dispozice s dlouhodobým majetkem, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, mandátní či komisionářské smlouvy, franšízingové smlouvy, smlouvy o skladování, smlouvy o přepravě, apod. |  |
|  | Smlouvy obsahující ustanovení o změně efektivního vedení („change of control clause“) – které bude účinné, pokud se změní vedení nebo společníci Společnosti |  |
|  | Informace o případném prodlení či jiném porušení závazků ze strany Společnosti |  |
|  | Smlouvy o sdružení, společném podnikání (“joint-venture”), smlouvy o tichém společenství, dohody o mlčenlivosti a další podobná nerutinní ujednání |  |
|  |  |  |
|  | FINANČNÍ OBLAST |  |
|  | Smlouvy o půjčce, smlouvy o úvěru a obdobné instrumenty |  |
|  | Listiny a informace o zajištění závazků Společnosti nebo o zajištění závazků jiných osob Společností nebo jejím majetkem |  |
|  | Smlouvy a listiny vztahující se k finančním instrumentům nebi obchodům Společnosti na kapitálových trzích |  |
|  | Listiny a informace o dalších finančních ujednáních nebo nástrojích, zejm. akreditivech, vlastních avalovaných či indosovaných směnkách, dluhopisech, hedgingových smlouvách, bankovních zárukách, ujednáních o derivátech, apod. |  |
|  | Smlouvy s bankami či jinými bankovními institucemi vč. běžných účtů, platebních karet a šeků, jiných bankovních produktů, a informace o dispozičních právech k nim |  |
|  | Pojistné smlouvy k majetku Společnosti či pojistným rizikům souvisejícím s její činností (zejm. odpovědnost za škodu, pojištění motorových vozidel, apod.) |  |
|  |  |  |
|  | PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST |  |
|  | Vzorové pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce |  |
|  | Jiné vzorové pracovněprávní dokumenty (mzdový výměr, dohoda o změně pracovního poměru, dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, apod.) |  |
|  | Jednotlivé pracovní smlouvy s vrcholovými manažery Společnosti (vedoucími zaměstnanci přímo podřízenými statutárnímu orgánu Společnosti) |  |
|  | Vnitřní předpisy, řády a směrnice pro zaměstnance |  |
|  | Kolektivní smlouva, informace a dokumenty o působení zástupců zaměstnanců (odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |  |
|  | Evidence pracovní doby a práce přesčas |  |
|  |  |  |
|  | SPORNÁ AGENDA |  |
|  | Seznam vedených a hrozících soudních nebo rozhodčích sporů s uvedení podstaty věci a její hodnoty |  |
|  | Dokumentace k vedeným či hrozícím soudním a rozhodčím řízením |  |
|  | Informace o případném insolvenčním a exekučním řízení |  |
|  |  |  |
|  | SPRÁVNÍ OBLAST A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ |  |
|  | Živnostenská nebo jiná oprávnění k vykonávání činnosti včetně seznamu provozoven |  |
|  | Veškerá ostatní povolení, registrace, oprávnění, souhlasy nebo licence Společnosti nebo potřebné pro její činnost |  |
|  | Dokumentace o vedených správních řízeních i) neskončených, ii) skončených a nevykonaných, zejm. v oblastech životního prostředí, hospodářské soutěže, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, atd., vyjma řízení před správcem daně, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami |  |
|  | Seznam skončených správních řízení včetně uvedení výsledku |  |
|  | Veřejnoprávní smlouvy (vztahujících se k plnění veřejnoprávních povinností a/nebo uzavřené se subjektem veřejného práva) |  |
|  | Informace a přepisy Společnosti týkající se nakládání s osobními údaji a zajištění jejich ochrany |  |
|  | Informace a dokumenty k přijaté veřejné podpoře, zejm. grantům, pobídkám, dotacím, apod. |  |
|  |  |  |