

Legal Due Diligence Checklist

1	KORPORÁTNÍ OBLAST	
1.1	Aktuální výpis z obchodního rejstříku	
1.2	Společenská smlouva (zakladatelská listina) o založení Společnosti a její pozdější změny	
1.3	Aktuální úplné znění společenské smlouvy	
1.4	Stanovy Společnosti	
1.5	Aktuální seznam společníků/akcionářů popř. výpis z evidence cenných papírů	
1.6	Zápisy z řádných a mimořádných valných hromad od vzniku Společnosti	
1.7	Zápisy z jednání orgánů Společnosti (jednatelů, představenstva, dozorčí rady, atd.)	
1.8	Jednací a hlasovací řády orgánů Společnosti	
1.9	Smlouvy s orgány/členy orgánů Společnosti (např. smlouvy o výkonu funkce)	
1.10	Informace a dokumenty k vedeným neskončeným rejstříkovým řízením	
1.11	Podání do sbírky listin obchodního rejstříku	
1.12	Platné plné moci k zastupování Společnosti včetně případné prokury	
1.13	Informace o propojených osobách, včetně schéma koncernu, a zprávy o vztazích mezi nimi	
1.14	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.	
1.15	Smlouvy mezi společníky Společnosti navzájem ohledně jejich obchodních podílů/účasti ve Společnosti či výkonu souvisejících práv (např. dohody o výkonu hlasovacích práv)	
1.16	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.).	
1.17	Informace o případných organizačních složkách/odštěpných závodech Společnosti	
2	MAJETEK	
2.1	Dokumenty prokazující nabývací tituly (např. kupní, darovací a jiné nabývací smlouvy) Společnosti k jejímu majetku	
2.2	Výpisy z veřejných majetkových registrů (katastr nemovitostí, evidence cenných papírů, další)	
2.3	Nájemní, leasingové a obdobné smlouvy k majetku užívanému Společností, včetně dokumentů prokazujících vlastnické právo pronajímatele / vlastníka odlišného od Společnosti	
2.4	Stavební/územní rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí k provozovněm a jiným objektům užívaným Společností	
2.5	Informace a dokumenty k zástavním právům, věcným břemenům nebo jiným právům třetích osob vážnoucím na majetku Společnosti, anebo takovým právům k majetku třetích osob smluveným ve prospěch Společnosti	
2.6	Osvědčení, výpis z rejstříku, a jiné dokumenty osvědčující práva Společnosti k předmětům duševního a průmyslového vlastnictví (ochranné známky, patenty, průmyslové vzory, apod.)	
2.7	Licenční a obdobné smlouvy k předmětům duševního a průmyslového vlastnictví (vč. software) potřebného pro podnikání Společnosti, nebo jejichž je Společnost stranou	
2.8	Certifikáty a další dokumentace k internetovým doménám užívaným Společností	
2.9	Dokumenty k vedeným řízením v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví (zejm. přihlášky ochranných známek, spory, apod.)	

3	ZÁVAZKOVÉ VZTAHY	
3.1	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	
3.2	Smlouvy s odběrateli či dodavateli obsahující odchylná ujednání od všeobecných obchodních podmínek	
3.3	Soupis / či jiná evidence obchodních smluv s odběrateli či dodavateli s uvedením hodnoty plnění	
3.4	Smlouvy nespádající do běžného obchodní, např. pořízení či dispozice s dlouhodobým majetkem, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, mandátní či komisionářské smlouvy, franšízové smlouvy, smlouvy o skladování, smlouvy o přepravě, apod.	
3.5	Smlouvy obsahující ustanovení o změně efektivního vedení („change of control clause“) – které bude účinné, pokud se změní vedení nebo společníci Společnosti	
3.6	Informace o případném prodlení či jiném porušení závazků ze strany Společnosti	
3.7	Smlouvy o sdružení, společném podnikání („joint-venture“), smlouvy o tichém společenství, dohody o mlčenlivosti a další podobná nerutinní ujednání	
4	FINANČNÍ OBLAST	
4.1	Smlouvy o půjčce, smlouvy o úvěru a obdobné instrumenty	
4.2	Listiny a informace o zajištění závazků Společnosti nebo o zajištění závazků jiných osob Společností nebo jejím majetkem	
4.3	Smlouvy a listiny vztahující se k finančním instrumentům nebí obchodům Společnosti na kapitálových trzích	
4.4	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.	
4.5	Smlouvy s bankami či jinými bankovními institucemi vč. běžných účtů, platebních karet a šeků, jiných bankovních produktů, a informace o dispozičních právech k nim	
4.6	Pojistné smlouvy k majetku Společnosti či pojistným rizikům souvisejícím s její činností (zejm. odpovědnost za škodu, pojištění motorových vozidel, apod.)	
5	PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST	
5.1	Vzorové pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce	
5.2	Jiné vzorové pracovní právní dokumenty (mzdový výměr, dohoda o změně pracovního poměru, dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, apod.)	
5.3	Jednotlivé pracovní smlouvy s vrcholovými manažery Společnosti (vedoucími zaměstnanci přímo podřízenými statutárnímu orgánu Společnosti)	
5.4	Vnitřní předpisy, řády a směrnice pro zaměstnance	
5.5	Kolektivní smlouva, informace a dokumenty o působení zástupců zaměstnanců (odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	
5.6	Evidence pracovní doby a práce přesčas	
6	SPORNÁ AGENDA	
6.1	Seznam vedených a hrozících soudních nebo rozhodčích sporů s uvedením podstaty věci a její hodnoty	
6.2	Dokumentace k vedeným či hrozícím soudním a rozhodčím řízením	

6.3	Informace o případném insolvenčním a exekučním řízení	
7	SPRÁVNÍ OBLAST A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ	
7.1	Živnostenská nebo jiná oprávnění k vykonávání činnosti včetně seznamu provozoven	
7.2	Veškerá ostatní povolení, registrace, oprávnění, souhlasy nebo licence Společnosti nebo potřebné pro její činnost	
7.3	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	
7.4	Seznam skončených správních řízení včetně uvedení výsledku	
7.5	Veřejnoprávní smlouvy (vztahujících se k plnění veřejnoprávních povinností a/nebo uzavřené se subjektem veřejného práva)	
7.6	Informace a přepisy Společnosti týkající se nakládání s osobními údaji a zajištění jejich ochrany	
7.7	Informace a dokumenty k přijaté veřejné podpoře, zejm. grantům, pobídkám, dotacím, apod.	