

SÚŤAŽNÉ ZADANIE

1. Pat Ekologický a Mat Kuriózný boli kamarátmi už od detstva. Na školskom dvore viedli rozsiahle debaty o Martňanoch a vesmírnych letoch a v dospelosti sa v kaviarni pod ich domom radi stretávali nad šálkou tekvicového bio-latte. V neskorších večerných hodinách, počas jednej z ich kaviarenských debát, vymysleli nápad na nový spôsob napeňovania mlieka do kávy.
2. Svoj skvelý nápad v nasledujúcich mesiacoch rozvinuli do prototypu geotermálneho napeňovača, ktorý nazvali GeoFoam. GeoFoam funguje na báze geotermálnej energie, ktorú si ťahá z kábla zapichnutého v akejkoľvek hline. GeoFoam zároveň napeňuje mlieko takým spôsobom, aby sa presne hodilo ku kávovej odrode, ktorú si dokáže zoskenovať a zanalyzovať priamo v šálke.
3. V roku 2017 si Pat a Mat založili spoločnosť GeoFoam s.r.o., pričom každý z nich vlastnil 50% obchodný podiel. Základné imanie spoločnosti GeoFoam s.r.o. bolo 5 000 eur a Pat a Mat ho v plnej výške splatili rovnocennými peňažnými vkladmi pred zápisom do obchodného registra. Spoločnosť GeoFoam s.r.o. bola 2.2.2017 zapísaná do obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I. Na spoločnosť previedli vlastníctvo prototypu GeoFoamu a následne si spoločnosť na toto zariadenie prihlásila niekoľko súvisiacich patentov.
4. Keďže výroba jedného GeoFoamu bola veľmi nákladná, Pat a Mat pomaly narážali na limity svojich možností financovania ďalšieho vývoja. Barista ich obľúbenej kaviarne im odporučil zohnať si investora a zúčastniť sa najbližšieho Bratislavského inkubátora, ktorý organizovala novo založená Aliancia Stratených Start-upov. Pat a Mat boli touto možnosťou nadšení a narýchlo pre GeoFoam vypracovali biznis plán na najbližších pár rokov, ktorý predikoval prudké zhodnotenie a celosvetový potenciál.
5. Počas inkubátora sa nad pohárikom osviežujúcej raw vody dali Pat a Mat do debaty s milionárom, Dr. Mrkvom, ktorý ako „angel investor“ vyjadril ochotu investovať prostredníctvom svojej 100% vlastnenej maltskej spoločnosti Surfs Up Ltd.. Dr. Mrkva, ako uznávaná kapacita start-up sveta slúbil komunikovať svoj zámer aj ďalším známym investorom.
6. Meno takto rešpektovaného investora zaujal aj investičný fond Easy Money, ktorý dva dni po akcii Pata a Mata kontaktoval a vyjadril ochotu investovať za rovnakých podmienok ako Dr. Mrkva.
7. Keďže chýry o GeoFoam sa šírili rýchlo, Pata a Mata začali kontaktovať prví záujemcovia o kúpu prístroja. Z tohto dôvodu bolo potrebné čo najrýchlejšie získať peniaze na ďalší rozvoj a výrobu.
8. Pat a Mat sa s investormi dohodli, že najrýchlejšie financovanie budú všetci schopní zabezpečiť prostredníctvom konvertibilného úveru. Po tom, ako sa načerpajú peniaze a Geofoam bude mať zabezpečený ďalší rozvoj, úvery sa splatia konvertovaním ich hodnoty do konkrétnych akcií v novej spoločnosti GF Holding a.s.. Nová spoločnosť sa vytvorí za účelom zjednodušenia vstupu nových investorov a možnosti upisovania akcií konkrétnymi investormi.
9. Obaja investori za týmto účelom uzavreli s Patom a Matom samostatnú zmluvu o konvertibilnom úvere (convertible loan agreement – CLA). Zmluvy so Surfs Up Ltd. a fondom Easy Money mali rovnaké podmienky. Investori sa v CLA zaviazali poskytnúť spoločnosti GeoFoam s.r.o. úver vo výške 1 milión eur s úrokom 6% p.a., so splatnosťou jeden rok. Po vykonaní konverzie podľa CLA malo každému

SIMULOVANÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE 2018

investorovi prináležať približne 5% akcií spoločnosti GF Holding a.s.. Najdôležitejšie ustanovenia CLA boli nasledovné:

ZMLUVA O KONVERTIBILNOM ÚVERE

Preambula

- (A) *Zakladatelia sú vývojári prototypu technológie na napeňovanie mlieka. V súčasnosti uskutočňujú korporátnu reorganizáciu, v dôsledku ktorej sa Dlžník stane dcérskou spoločnosťou novej akciovej spoločnosti Holding.*
- (B) *Veriteľ by rád investoval do start-upu GeoFoam. Veriteľ by sa chcel stať akcionárom spoločnosti Holding za podmienok uvedených v tejto zmluve. Kým nedôjde k založeniu spoločnosti Holding, Veriteľ poskytne prostriedky zodpovedajúce hodnote jeho budúceho akcionárskeho podielu v spoločnosti Holding.*
- (C) *Zakladatelia budú ručiteľmi Dlžníkovho záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy.*

1.1 Definície

[...]

Dlžník znamená spoločnosť GeoFoam s.r.o.;

Holding je definovaný v bode 1.6 tejto zmluvy;

Posledný deň splatnosti je definovaný v bode 1.4(a) tejto zmluvy;

Ručitelia znamenajú Zakladatelia;

Veriteľ znamená Surfs Up Ltd./Easy Money;

Zakladatelia znamenajú Pat Ekologický a Mat Kuriózny

1.2 Úver

Za podmienok uvedených v tejto zmluve Veriteľ poskytne Dlžníkovi úver v celkovej výške jeden milión eur.

1.3 Úrok

- (a) *Pokiaľ nie je uvedené inak v odseku (b) nižšie, Úver sa úročí úrokovou mierou 6 % ročne.*
- (b) *V prípade ak bol Úver predmetom postúpenia, je sadzba úrokovej miery jedno percento ročne odo dňa postúpenia.*

1.4 Splatenie

- (a) *Dlžník je povinný splatiť Úver najneskôr jeden rok od uzavretia tejto zmluvy.*

SIMULOVANÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE 2018

- (b) *Splatnosť Úveru sa automaticky predlžuje o päť rokov, ak Veriteľ svoju pohľadávku voči Dlžníkovi z tejto zmluvy vloží ako nepeňažný vklad do spoločnosti Holding.*

1.5 Konverzia

- (a) *Bez zbytočného odkladu na výzvu Zakladateľov, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa založenia spoločnosti Holding, ktorej stanovy zodpovedajú trhovým štandardom, je Veriteľ povinný pripojiť sa k zvýšeniu základného imania spoločnosti Holding vkladom jeho úverovej pohľadávky z tejto zmluvy do spoločnosti Holding.*
- (b) *Zakladatelia umožnia vklad úverovej pohľadávky z tejto zmluvy do spoločnosti Holding podľa bodu 1.5(a) vyššie, prijatím rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Holding o zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom Veriteľa v celkovej výške úverovej pohľadávky Veriteľa z tejto zmluvy.*
- (c) *V deň pripojenia Veriteľa k zvýšeniu základného imania podľa bodov 1.5 (a) a 1.5(b) vyššie, Veriteľ a spoločnosť Holding uzatvoria zmluvu o vklade, účinnú k tomuto dňu. Zakladatelia sa zaväzujú zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o vklade zo strany spoločnosti Holding.*
- (d) *Pre účely slovenského práva bude zmluva o vklade podľa bodu 1.5(c) vyššie predstavovať zmluvu o postúpení pohľadávky podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dlžník týmto súhlasí s takýmto postúpením.*
- (e) *Zakladatelia sú povinní zabezpečiť, aby spoločnosť Holding vydala Veriteľovi ako odplatu za nepeňažný vklad akcie spoločnosti Holding.*

1.6 Holding

- (a) *Za účelom umožnenia konverzie podľa článku 1.5 tejto zmluvy, Zakladatelia založia akciovú spoločnosť GF Holding a.s.*
- (b) *Zakladatelia sa zaväzujú, že spoločnosť Holding bude zriadená podľa slovenského práva a v súlade s trhovými štandardami.*
- (c) *Veriteľ je po uskutočnení konverzie podľa čl. 7 tejto zmluvy oprávnený určiť jedného člena predstavenstva spoločnosti Holding. Zakladatelia sú povinní zabezpečiť, aby valné zhromaždenie spoločnosti Holding Veriteľovu nomináciu schválilo.*

1.7 Ručenie

Ručitelia v súlade s § 303 Obchodného zákonníka spoločne a nerozdielne vyhlasujú, že:

- (a) *Veriteľovi ručia za riadne plnenie všetkých záväzkov Dlžníka z tejto zmluvy;*
- (b) *sa Veriteľovi zaväzujú, že kedykoľvek, keď Dlžník nebude plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v plnej výške, Ručitelia musia ihneď na požiadanie Veriteľa zaplatiť danú sumu namiesto Dlžníka.*

SIMULOVANÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE 2018

1.8 Rozhodné právo a riešenie sporov

- (a) Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- (b) Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Táto rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky.
- (c) Spor rozhodnú traja rozhodcovia. Jazykom rozhodcovského konania je slovenčina.

10. Obe CLA sa s novými investormi podpísali dňa 1. apríla 2017.
11. Pat a Mat sa povzbudení prvým väčším úspechom s chuťou pustili do práce. Peniaze z načerpaných úverov použili na výrobu nových prototypov GeoFoamu, najímanie nových odborníkov vo firme a ďalšiu expanziu. S novými investormi sa stretávali na všetkých dôležitých mítingoch a spoločne pracovali na vytvorení nového holdingu aby mohli investorom umožniť aj oficiálny vstup do spoločnosti GeoFoam s.r.o.. Dr. Mrkva sa správal ako skutočne aktívny akcionár a okrem hlavných obchodných rozhodnutí sa podieľal aj na dennodennom manažmente spoločnosti GeoFoam s.r.o..
12. Šesť mesiacov od podpísania oboch CLA sa Patovi a Matovi konečne podarilo založiť GF Holding a.s., na ktorý previedli svoje obchodné podiely v spoločnosti GeoFoam s.r.o.. Stanovy GF Holding a.s. obsahovali všetky náležitosti stanov štandardnej akciovej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka. Stanovy spoločnosti GF Holding a.s. neobsahovali špecifickú úpravu volieb členov predstavenstva. Pat a Mat do dnešného dňa držia všetky akcie novozaloženej spoločnosti.
13. Keďže Pat a Mat považovali všetko za pripravené, 1. januára 2018 vyzvali osobitne Surfs Up Ltd. a osobitne Easy Money aby v súčinnosti s nimi vykonali konverziu do základného imania spoločnosti GF Holding a.s..
14. V decembri 2017 sa k Dr. Mrkvovi dostalo najnovšie vydanie technologického časopisu „Štramák Ajťák“. Decembrové číslo prinieslo rozsiahlu reportáž zo Silicon Valley o najnovšom start-upe AirFoam, ktorý má podobné vlastnosti ako GeoFoam, avšak energiu namiesto zo zeme, získava zo vzduchu. Reportér Slizolín Iritujúci sa v článku odvolal na zaručené informácie, podľa ktorých je AirFoam v Amerike už pripravený na hromadnú výrobu a je iba otázka niekoľkých mesiacov kým zaplaví trh.
15. Easy Money medzičasom informovali Patu a Matu, že sú pripravení postúpiť svoju úverovú pohľadávku podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka na GeoHolding a.s. ako nepeňažný vklad.
16. Dr. Mrkva, ovplyvnený informáciami z reportáže sa začal obávať o svoju investíciu a prestal veriť hodnote spoločnosti. Riešenie, ktoré ponúka AirFoam považuje za natolko prelomové, že hodnota jeho účasti na GF Holding a.s. by pravdepodobne nepokryla ani výšku poskytnutého úveru podľa CLA. Dr. Mrkva zaslal 10. januára 2018 Patovi a Matovi list, v ktorom ich informoval, že spoločnosť Surfs up Ltd. neuskutoční konverziu úveru do akcií, keďže stanovy GF Holding a.s. nezodpovedajú trhovým štandardom a nezaručujú jeho právo na nomináciu jedného člena predstavenstva. Akákoľvek ďalšia diskusia s Dr. Mrkvom je možná jedine v prípade, ak GF Holding a.s. prijme nové stanovy, v ktorom bude právo Dr. Mrkvu riadne zakotvené a chránené.

SIMULOVANÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE 2018

17. Pat a Mat šokovaní odpoveďou Dr. Mrkvu kontaktujú svojho druhého investora Easy Money, či by so zmenou stanov súhlasil. Predstavitelia Easy Money, ktorým tiež bol sľúbený jeden člen predstavenstva vidia v novovzniknutej situácii príležitosť vydobíť si lepšiu pozíciu v spoločnosti GF Holding a.s.. So zmenou stanov Easy Money nesúhlasia avšak za prísľub dodatočných akcií, ktoré získajú ponúknutím výhodnejšej valuácie spoločnosti GF Holding a.s. budú Patovi a Matovi nápomocní pri vyjednávaniach s Dr. Mrkvom.
18. 15. januára 2018 zašlú Easy Money spoločnosti Surfs Up Ltd. oficiálny list, v ktorom druhého investora informujú, že sú kategoricky proti akejkoľvek zmene stanov spoločnosti GF Holding a.s.. Štandardné stanov podľa Obchodného zákonníka pokladajú za najlepšiu možnú formu korporátneho dokumentu spoločnosti, ktorá by mala prilákať ďalších minoritných investorov. Obdobne v liste Surfs Up Ltd. informujú, že bez ohľadu na formálny priebeh upísania akcií v spoločnosti GF Holding a.s., ostatní záujemcovia o investovanie do projektu GeoFoam už Dr. Mrkvu dávno pokladajú za niekoho, kto je oprávnený za spoločnosť GeoFoam s.r.o. vystupovať. Akékoľvek pochybnosti o jeho úlohe alebo vstupe do spoločnosti budú mať negatívny dopad na hodnotu celého projektu a teda aj Easy Money ako ďalšieho investora.
19. Pat a Mat v rovnakom období informujú Dr. Mrkvu, že splnili všetky náležitosti podľa CLA a trvajú na konverzii za ponúknutých podmienok. 20. januára 2018 sú Pat a Mat kontaktovaní právnym zástupcom spoločnosti Surfs Up Ltd. JUDr. Spriazneným, ktorý upozorňuje Pata a Matu na blížiaci sa termín Posledného dňa splatnosti podľa CLA a nároku svojho klienta na splatenie úveru spolu s úrokom z omeškania. Pat a Mat sa na základe požiadavky na splatenie úveru snažia presvedčiť Easy Money aby Dr. Mrkvu vyplatili a celý spor tak urovnali. Easy Money, povzbudení svojou posilnenou pozíciou v projekte výmenou za podporu Pata a Matu v otázke stanov, už nemajú záujem investovať ďalšie prostriedky, ktoré by boli použité čisto na vyplatenie Dr. Mrkvu.
20. Keďže Pat a Mat nedisponujú ďalšími finančnými prostriedkami, 10. februára 2018 odpisujú JUDr. Spriaznenému, že úver podľa CLA odmietajú splatiť a jediná forma splatenia, ktorú CLA predpokladá je upísanie akcií v GF Holding a.s. postúpením úverovej pohľadávky z CLA. Informácie o nezhodách investorov a zakladateľov sa v slovenskom start-up svete šíria rýchlosťou svetla a jednotliví investori, ktorí vyjadrili záujem investovať prostredníctvom konvertibilných úverov rušia s Patom a Matom všetky naplánované rokovania. Easy Money podľa interných analýz odhaduje, že hodnota spoločnosti klesla minimálne o 50%.
21. Dňa 2. apríla 2018 Surfs Up Ltd. iniciuje rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory voči spoločnosti GeoFoam s.r.o. ako aj Patovi a Matovi. Surfs Up Ltd. sa v žalobe domáha splatenia úveru podľa CLA a úroku z omeškania. Surfs Up Ltd. tvrdí poškodenie svojich práv veriteľa z úverovej zmluvy CLA. Dňa 5. apríla 2018 Pat a Mat a spoločnosť GeoFoam s.r.o. uplatňujú vzájomnú žalobu/žalobnú odpoveď podľa článku II ods. 7) Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Vo vzájomnej žalobe/žalobnej odpovedi sa domáhajú určenia povinnosti investora, spoločnosti Surfs Up Ltd., vykonať konverziu podľa ustanovení CLA. Surfs Up Ltd. oznámilo Rozhodcovskému súdu SAK, že za rozhodcu nominuje JUDr. Spoľahlivého, ktorý ešte pred dvomi rokmi spolupracoval s advokátskou kanceláriou JUDr. Spriazneného.
22. V rovnaký deň ako bola podaná vzájomná žaloba/žalobná odpoveď, podávajú Pat a Mat v spojení s Easy Money samostatnú žalobu na Rozhodcovský súd SAK voči Surfs Up Ltd.. Žalobou si uplatňujú

SIMULOVANÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE 2018

nárok na náhradu škody, ktorá vznikla znížením hodnoty celého projektu a stratou potenciálnych investorov. Spoločnosť Surfs Up Ltd. sa v rámci žalobnej odpovede bráni namietaním právomoci rozhodcovského tribunálu z dôvodu neexistencie rozhodcovskej doložky medzi ňou a fondom Easy Money.

23. Pat a Mat, v tomto momente už úplne bez peňazí, žiadajú Rozhodcovský tribunál ustanovený podľa CLA uzatvorenej so Surfs Up Ltd. o spojenie oboch konaní podľa článku II ods. 10) Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory.

ZADANIE

- (A) Vypracujte odôvodnenú žalobu v mene spoločnosti Surfs Up Ltd. proti zakladateľom Patovi a Matovi a GeoFoam s.r.o. o splatenie úveru podľa CLA;
- (B) Vypracujte odôvodnenú vzájomnú žalobu/žalobnú odpoveď v mene zakladateľov Pata, Mata, GeoFoam s.r.o. a Easy Money o povinnosti Surfs Up Ltd. konvertovať a zodpovednosti za zmarenú konverziu.

Pre účely písomného predkola a lokálnych kôl predpokladajte, že všetky sporové strany sa nakoniec dohodnú na konsolidácii a na strane žalovaných/vzájomných žalobcov pribudne aj fond Easy Money.