

OBSAH

Slovo o autorech	IX
Seznam použitých zkratk	XI
Předmluva	XIII

ČÁST PRVNÍ RODINNÉ FIRMY – PŘEŽITEK, ČI BUDOUCNOST?	1
I. Úvod	1
II. Příběh pana Milana Nováka a společnosti Novákovi, s. r. o.	2
III. Pojmosloví	4
1. Obchodní firma (firma)	5
2. Obchodní závod (závod)	7
3. Podnik	8
4. Rodinný závod	9
5. Rodinná firma	11
6. Podíl v obchodní korporaci	12
7. Family business governance	14
8. Rodinná ústava	14
IV. Pojem a vymezení rodinné firmy	15
1. Složka objektivní a subjektivní	17
2. Koncentrace moci	18
V. Definice	18
VI. Postavení a role rodinných firem	20
VII. Stručný historický pohled České republiky	22
VIII. Konkurenční výhody rodinných firem	24
IX. Výzvy pro rodinné firmy a podnikatelské rodiny	28
ČÁST DRUHÁ NÁSTUPNICTVÍ	31
I. Úvod	31
1. Pojem nástupnictví	31
II. Nástupnictví je výzva	40
III. Nástupnictví dle rolí	43
IV. Základní možnosti majitele jako vlastníka (vlastnická role)	44

1. Nástupnictví jako generační transfer v rámci rodiny	45
2. Nepřímé předání v rámci rodiny – ani prodej, ani předání přímé kontroly a vlastnictví	46
3. Prodej rodinné firmy	47
4. Prodej pouze části podílu v rodinné firmě a vytvoření společného podniku s investorem	47
V. Pohled rodiny na „svou“ rodinnou firmu	47
VI. Základ nástupnického plánu – projektu rodinné firmy	50
1. Vymezení projektu (základní rozhodnutí) a shrnutí hlavních kroků ..	53
2. Cíl nástupnického procesu a hlavní milníky	53
VII. Nástupnictví a čas	63
ČÁST TŘETÍ KONFLIKT JAKO ZÁSADNÍ HROZBA RODINNÝCH FIREM A MOŽNOST JEHO ŘEŠENÍ MEDIACÍ	67
ČÁST ČTVRTÁ POJEM VLASTNICKÁ STRATEGIE, VIZE RODINNÉ FIRMY A ZÁKLADNÍ PRVKY PŘÍPRAVY RODINNÉ FIRMY	79
I. Rozhodnutí o předání v rámci rodiny – základ vlastnické strategie a základní krok při přípravě nástupnického plánu	79
II. Vize či „společný sen“	83
III. Příprava vlastnické rodiny na nástupnický proces	88
IV. Příprava rodinné firmy – nezávislost na jedné osobě	95
ČÁST PÁTÁ OSOBY	99
I. Předávající majitel (zakladatel)	99
1. Dlouhodobé působení majitele	99
2. Příprava zakladatele, majitele (předávajícího)	100
3. Typologie majitelů ve vztahu k nástupnictví	104
4. Nové směřování předávajícího majitele	107
5. Vztah s rodinnou firmou	108
6. Finanční zajištění majitele a jeho rodiny	109
II. Nástupce	110
1. Pohled nástupce je podstatný (aneb často funguje „o nás, bez nás“) ..	111
III. Stručná poznámka k osobě manžela, manželky, zetě či snachy	113
ČÁST ŠESTÁ NÁSTUPCE V MANAŽERSKÉ A VLASTNICKÉ POZICI	119
I. Předání vedení rodinné firmy	119

1. Má být vedení v rukou člena rodiny?	119
2. Více možných nástupců	121
3. Nerodinný ředitel	123
4. Jaké by měly být požadavky na ředitele rodinné firmy?	124
II. Předání vlastnictví a více možných nástupců. Kolik vlastníků může snést rodinná firma?	126
1. Konzervativní cesta, jeden vlastník	132
2. Více vlastníků	134
III. Výběr osoby nástupce. Kdo může rodině při výběru pomoci?	140
1. Volba za pomoci orgánu společnosti	143
2. Podpora odborníka	145

ČÁST SEDMÁ DAROVAT NÁSTUPCI, ČI PRODAT? FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘEDÁVAJÍCÍHO

149

ČÁST OSMÁ RIZIKA A NEBEZPEČÍ NÁSTUPNICKÉHO PROCESU, PŘÍČINY NEÚSPĚCHU

155

I. Typické příčiny neúspěchu generačního přechodu	155
1. Odkládání	157
2. Víra, přesvědčení, že jsem nenahraditelný a stále schopný podnik řídit, odkládám přípravu a plánování předání	160
3. Strach ze ztráty moci a kontroly	160
4. Nedůvěra ve schopnosti nástupce, stále syndrom rodič a vychovatel	161
5. Důvody ležící v osobě nástupce	161
6. Soustředění se na právní a daňové otázky	164
7. Nedostatečná komunikace a transparence	165

ČÁST DEVÁTÁ ZÁLOŽNÍ KRIZOVÝ PLÁN PRO PŘÍPAD NENADÁLÉ UDÁLOSTI

167

I. Krizový plán a dědický plán	168
II. Role orgánů rodinné firmy	169
III. „Záložní“ plné moci, pravidla	170

ČÁST DESÁTÁ HLAVNÍ PRÁVNÍ MOŽNOSTI DISPOZICE S RODINNOU FIRMOU

171

I. Převod v rámci rodiny (na rodinné nástupce)	172
II. Společný podnik – finanční či strategický investor	185

III.	Prodej rodinné firmy mimo rodinu	193
IV.	K možnosti využití svěřenského fondu	203
V.	K možnosti využití rodinné nadace	214
VI.	K možnosti využití struktury nadačního fondu	219
VII.	Stručná poznámka k pojmu „rodinného holdingu“	221
ČÁST JEDENÁCTÁ DĚDICKÉ PRÁVO – V DOTAZECH A ODPOVĚDÍCH		225
ČÁST DVANÁCTÁ NĚKOLIK POZNÁMEK K DOBĚ PO PŘEDÁNÍ.		251
I.	Řízení rodinné firmy a manažerský tým	251
II.	Nastavení orgánů rodinné firmy	252
III.	Zpětná vazba pro nástupce.	253
IV.	Vztahy mezi společníky, průběžné vzdělávání	253
V.	Rodina	254
Závěr		257
Seznam použité literatury		259
Věcný rejstřík		263