

KYC DOTAZNÍK SPOLEČNOSTI ALZA.CZ A.S.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti:	Alza.cz a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Spisová značka:	B 8573 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku a zápisu do OR:	26. srpna 2003
Identifikační číslo (IČO):	27082440
Daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ27082440
Bankovní spojení:	Česká spořitelna: 2171532/0800 Raiffeisenbank: 1265098001/5500 ČSOB: 188505042/0300 KB: 35-3355550267/0100
Sídlo společnosti:	Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, Česká republika
Webové stránky:	www.alza.cz
Odkaz na Výpis z obchodního rejstříku:	https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=701502&typ=PLATNY
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: dle OR
Hlavní zdroj příjmů společnosti:	Prodej zboží a služeb zákazníkům
Statutární orgán - představenstvo:	Ing. PETR BENA - místopředseda představenstva JAKUB KREJČÍŘ - místopředseda představenstva MIROSLAV KÖVÁRY - místopředseda představenstva ALEŠ ZAVORAL - předseda představenstva
Dozorčí rada:	Ing. HANA ŽÁKOVÁ PETROVÁ - člen dozorčí rady JAN MOUDŘÍK - předseda dozorčí rady PETR HOŠEK - člen dozorčí rady
Seznam hlavních akcionářů: Skutečný majitel dle	L.S. INVESTMENTS LIMITED (100%)

DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI (AML)

- 1) Je skutečný majitel politicky exponovanou osobou, tj. osobou pověřenou významnými veřejnými funkcemi?
☐ Ano ☒ Ne
- 2) Je společnost nebo její mateřský subjekt kotován na regulované burze cenných papírů?
☐ Ano ☒ Ne
- 3) Je skutečný majitel politicky exponovanou osobou, tj. osobou pověřenou významnými veřejnými funkcemi?
☐ Ano ☒ Ne
- 4) Je společnost nebo její mateřský subjekt kotován na regulované burze cenných papírů?
☐ Ano ☒ Ne
- 5) Souvisí některý z předmětů činností zapsaných v obchodním rejstříku s využíváním jaderné energie, uhlím, vojenským zbožím a technologiemi nebo hazardními hrami?
☐ Ano ☒ Ne
- 6) Jste obchodník s drahými kovy?
☐ Ano ☒ Ne
- 7) Jste osoba oprávněná provádět směnářenskou činnost?
☐ Ano ☒ Ne
- 8) Obchoduje společnost s některou osobou nebo subjektem na sankčním seznamu? (Cuba, Iran, North Korea, Syria, Belarus, Russia, Kherson, Zaporizhzhia, the Crimea regions of Ukraine and the occupied regions in Donetsk and Luhansk Oblasts including Donetsk People's Republic (DNR), Luhansk People's Republic (LNR))
☐ Ano ☒ Ne
- 9) Byla společnost nebo některý z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, akcionářů, konečných skutečných vlastníků nebo přidružených společností (nebo některý z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, akcionářů nebo konečných skutečných vlastníků) předmětem jakéhokoli vyšetřování v souvislosti s praním špinavých peněz nebo korupce ze strany orgánů činných v trestním řízení kterékoli země?
☐ Ano ☒ Ne

- 10)** Je vláda, veřejný činitel nebo osoba příbuzná s veřejným činitelem skutečným vlastníkem jakýchkoli akcií vaší organizace?
☐ Ano ☒ Ne
- 11)** Společnost je zařazena na seznamech proti praní špinavých peněz, proti terorismu nebo na sankčních seznamech publikovaných mezinárodní, nadnárodní, národní nebo místní autoritou (například: Office of Foreign Assets Control – OFAC, Financial Action Task Force – FATF, Evropská unie, Ministerstvo financí atd.).
☐ Ano ☒ Ne
- 12)** Určila společnost pracovníka odpovědného za koordinaci a dohled nad postupy pro dodržování předpisů?
☒ Ano ☐ Ne
- 13)** Zavedla společnost zásady proti úplatkářství a korupci?
☒ Ano ☐ Ne
- 14)** Zavedla společnost písemný program dodržování předpisů obsahující zásady boje proti praní špinavých peněz?
☒ Ano ☐ Ne
- 15)** Vyhodnocuje společnost zásady nebo metody AML a ABC svých obchodních partnerů?
☒ Ano ☐ Ne

DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI (ESG)

- 16)** Má společnost zásady pro udržitelnost, životní prostředí a/nebo energetiku?
☒ Ano ☐ Ne
- 17)** Měří společnost svůj dopad na životní prostředí?
☒ Ano ☐ Ne
- 18)** Má společnost nějaké cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (GHG)?
☒ Ano ☐ Ne
- 19)** Zveřejňujete relevantní ESG informace? (např. jako součást výroční zprávy, nebo zprávy o udržitelnosti)
☒ Ano ☐ Ne

- 20) Odkaz na Tiskové zprávy a ESG reporty: <https://www.alza.cz/pro-media>
- 21) Společnost dodržuje zásady Mezinárodní listiny lidských práv?
☒ Ano ☐ Ne
- 22) Máte nastavené interní politiky v oblasti sociální odpovědnosti?
☒ Ano ☐ Ne
- 23) Má společnost zásady v oblasti lidských práv, které se vztahují na její činnosti a činnost jejího dodavatelského řetězce?
☒ Ano ☐ Ne
- 24) Má společnost písemné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
☒ Ano ☐ Ne
- 25) Provádí společnost pravidelné audity bezpečnosti práce?
☒ Ano ☐ Ne
- 26) Zavedla společnost postup pro hodnocení svých obchodních partnerů a rizik spojených s obchodováním s nimi?
☒ Ano ☐ Ne
- 27) Zavedla společnost písemné zásady nebo postupy pro oznamování nekalých praktik (Whistleblowing nebo Speaking-up)?
☒ Ano ☐ Ne

DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

- 28) Dodržuje vaše organizace obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie?
☒ Ano ☐ Ne
- 29) Při výkonu své činnosti subjekt plně dodržuje daňovou legislativu, stejně jako příslušné zákony o sociálním zabezpečení, pracovní a pojistné legislativě pro pracovníky a spolupracovníky.
☒ Ano ☐ Ne

30) Společnost přijala „program compliance“ zaměřený na prevenci trestné činnosti či střetu zájmů při výkonu podnikatelské činnosti.

☒ Ano☐ Ne

Prohlášení: Subjekt potvrzuje, že všechny výše uvedené informace a prohlášení, poskytnutá společnosti během kvalifikace (dále jen „Prohlášení“), jsou úplná, správná a pravdivá.

Je si vědom, že poskytnutá Prohlášení jsou považována za platná a aktuální po dobu jednoho roku od jejich podání. V tomto smyslu se zavazuje okamžitě oznámit jakékoli změny nebo aktualizace těchto Prohlášení, které mohou nastat po jejich podání.

Pokud se ukáže, že Poskytnutá Prohlášení jsou nepravdivá, nesprávná nebo že změny či aktualizace nebyly včas oznámeny, má společnost právo vyloučit subjekt ze seznamu dodavatelů a ukončit probíhající smlouvy.

Místo: V Praze

Datum: 26.11.2025

Zástupce společnosti Alza.cz a.s.

Jméno: Pavla Vrbková

Pozice: Chief Compliance Officer

Podpis: 

