

AML Info Check

Vložení dotazu: 13.11.2025 15:42:32
Dokončení zpracování: 13.11.2025 15:42:35
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 13.01.1994)		
	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR		(Od 09.05.1994)		
Adresa	Náměstí Práce 2523, Zlín, 76001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 01.09.2019)		
	Školní 3054, Zlín, 76001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR		(Od 13.01.1994 Do 01.10.1997)		
	Kútíky 637, Zlín - Prštné, 76001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR		(Od 07.03.1997 Do 07.10.2019)		
Právní forma	Společnost s ručením omezeným		IČ	49973053	DIČ	CZ49973053
Bankovní spojení	8010-703063913/0300, 152582644/0300, 4582802/0800, 203677863/0300, 5007762/0800, 4471352/0800, 117244623/0300, 117871213/0300, 5080106579/5500, 5080108566/5500, CZ9403001712800703063913, CZ5103000000001017329253, CZ8603001760300703063913, CZ4808000000000005007762, CZ2403000000000117244623, CZ4808000000000004471352, CZ3208000000000004582802, CZ1103000080100703063913, CZ5803000000000117871213, CZ8603000000000152582644, CZ3303000000000203677863, CZ3255000000005080108566, CZ4055000000005080106579		Plátce DPH	Ano	LEI kód	31570010000000059459
Datum založení	07.01.1994		Okresní soud	Krajský soud v Brně	Vložka číslo	C 13723
Základní kapitál	40 000 000 CZK		Kategorie počtu zaměstnanců	3000 - 3999 zaměstnanců	Kategorie obratu	1 500 000 000 Kč a více

Způsob řízení jménem společnosti	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (Zdroj: RES ČR)				
Vznik provozování živnosti	07.01.1994				

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	49973053	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Daniel Večeřa	06.02.1970	Jednatel	01.06.1998	Česká republika	
Danuše Hradilová	27.07.1956	Jednatel	11.05.2000	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
NAY-DATART a.s.	26219531	Společník s vkladem p.o.	100,00 / 40000000,0000CZK	26.06.2024	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Danuše Hradilová	27.07.1956	Nepřímý skutečný majitel	29,45	01.12.2021	Česká republika	

Koneční vlastníci						
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML	
NAY-DATART a.s.	26219531	Zahraniční podíl	24,98%	Česká republika		
NOBIUM S.a r.l.	B206386	Zahraniční podíl	10,07%	Lucemburské velkovévodství		
HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	03648630	Konečný vlastník(Známy podíl)	33,12%	Česká republika		
Danuše Hradilová	27.07.1956	Konečný vlastník(Známy podíl)	31,83%	Česká republika		
NAY-DATART a.s.	26219531	Nespecifikovaný podíl	24,98%	Česká republika		
HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	03648630	Nespecifikovaný podíl	33,12%	Česká republika		

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
	Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných zdrojů zapojených ve Vámi využívaném AML profilu.
	Na základě zadaných údajů byl nalezen kandidát na možnou shodu v alespoň jednom z prověřovaných zdrojů zapojených ve Vámi využívaném AML profilu.
	Na základě zadaných údajů byl nalezen kandidát na shodu v alespoň jednom Sankčním seznamu zapojeného ve Vámi využívaném profilu.

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
OFAC SDN List	United States Department of the Treasury	12.11.2025
European Union Lists	Council of the European Union	13.11.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	07.11.2025
United Kingdom List	HM Treasury	07.11.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
UN List	United Nations, Security Council Committee	12.11.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	22.10.2025
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	06.02.2025
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	23.10.2025
Info4C Sanction List	Unknown	13.11.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	11.11.2025
EU restrictive measures concerning RUS and BLR	Unknown	18.04.2024

Hodnocení AML Info Check vyjadřuje nejhorší hodnocení (barvu), které se vyskytlo u prověřovaných subjektů.

Datum aktualizace je datum, kdy publikující autorita zveřejnila svůj seznam bez ohledu na to, zda došlo v seznamu ke změnám.

Metodika přímého vlastnického poměru hledá majoritní vlastníky. Metodika pracuje s přímým majetkovým poměrem mezi jednotlivými články ekonomicky spjaté skupiny. Za vlastníka je považován subjekt, který má na konci řetězce majoritní podíl, minimálně ale 40 procent.

Výše uvedené informace jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. vyvinula maximální úsilí, aby zabezpečila, že výše uvedené informace, jsou co nejvíce přesné. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. není odpovědná za případnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou tím, že tyto informace nejsou přesné, hodnověrné nebo aktuální. Výše uvedené informace společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo převlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.



CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Česká republika
Tel.: +420 277 778 530, +420 737 152 074
<http://www.crif.cz>, e-mail: info.cz@crif.com
IČO: 26212242