

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 30. 4. 2019

I.

Dozorčí rada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále jen „HVP“) v roce 2018 průběžně vykonávala svoji působnost v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, a v souladu se stanovami HVP.

V roce 2018 dozorčí rada pracovala v tomto složení:

- Ing. Karel Richter – předseda dozorčí rady (členem a předsedou dozorčí rady do 18.8.2018)
- JUDr. Zdenka Čížková – člen dozorčí rady
- Ing. Václav Křivohlávek, CSc. – člen dozorčí rady
- Mgr. Jarmila Kopáčová – člen dozorčí rady
- Ladislav Slabý – člen dozorčí rady
- RSDr. Josef Jermář – člen dozorčí rady.

V roce 2018 se konalo celkem 9 zasedání dozorčí rady. Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření společnosti a plnění plánu na rok 2018 a zabývala se naplňováním záměru rozvoje podnikatelských aktivit společnosti v oblasti pojišťovnictví. Dozorčí rada si průběžně vyžadovala informace o chodu společnosti po stránce organizační, personální, ekonomické i obchodní. Dozorčí rada stejně jako v předchozích letech kladla důraz na nutnost plnění schváleného plánu a plnění předpisu pojistného. Dále se pravidelně zabývala účinností vnitřního řídicího a kontrolního systému společnosti, zprávami o výsledcích kontrol prováděných útvarem vnitřní kontroly, interním auditorem a compliance, a účinností systému řízení rizik, kterým je pojišťovna ve své činnosti vystavena. Dozorčí rada dále sledovala komunikaci HVP s Českou národní bankou, která vykonává dohled v pojišťovnictví.

II.

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 447 ZOK, přezkoumala řádnou účetní závěrku HVP za rok 2018. Konstatuje, že v roce 2018 HVP vykázala zisk ve výši 10.430.883 Kč.

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 83 ZOK, přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2018. Po přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami za rok 2018 dospěla dozorčí rada k závěru, že tyto vztahy jsou v účetnictví pravdivě zobrazeny.

Dozorčí rada se rovněž seznámila s účetní závěrkou společnosti První hasičská a.s., ve které má HVP majetkovou účast ve výši 100 %. Dozorčí rada přezkoumala vztahy ovládané společností k HVP jako k osobě ovládající. Shledala, že vztahy mezi propojenými osobami jsou v účetnictví zobrazeny pravdivě, odpovídají běžným obchodním vztahům, že žádná ze

zúčastněných společností v důsledku těchto vztahů neutrpěla žádnou újmu ani nezískala nepřiměřenou výhodu a že HVP nijak neovlivňuje rozhodování ovládaných osob.

III.

Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky HVP za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a předložených zpráv, i na základě vlastních poznatků, doporučuje valné hromadě společnosti schválit:

1. řádnou účetní závěrku za rok 2018,
2. rozdělení zisku následovně:
 - a) část zisku za rok 2018 ve výši 8.856.000 Kč bude použita ke zvýšení základního kapitálu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. z vlastních zdrojů o 8.856.000 Kč
 - b) část zisku za rok 2018 ve výši 1.574.883 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.

IV.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě určit pro účetní období roku 2019 auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00.



Mgr. Jarmila Kopáčová
člen dozorčí rady
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.



JUDr. Zdenka Čížková
člen dozorčí rady
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.



Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
člen dozorčí rady
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.



Ladislav Slabý
člen dozorčí rady
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.