ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 13.5.2025

I.

Dozorčí rada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále jen „HVP") v roce 2024 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 2024 dozorčí rada pracovala v tomto složení:

- Ing. Václav Křivohlávek, CSc., předseda dozorčí rady
- JUDr. Zdenka Čížková
- Ing. Jiřina Brychcí
- Ing. Leoš Kozohorský

V roce 2024 se konalo celkem 9 zasedání dozorčí rady. Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření společnosti a plnění plánu na rok 2024. Dozorčí rada si průběžně vyžadovala informace o chodu společnosti po stránce organizační, personální, ekonomické i obchodní. Dozorčí rada kladla důraz na nutnost plnění ročního plánu a plnění předpisu pojistného. Dále se pravidelně zabývala účinností vnitřního řídícího 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 se dále zabývala komunikací 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 2024. Konstatuje, že v roce 2024 HVP vykázala ztrátu ve výši 33.511.620,9 Kč.

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 83 ZOK, přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2024. Po přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami za rok 2024 dospěla dozorčí rada k závěru, že tyto vztahy jsou v účetnictví pravdivě zobrazeny.

Dozorčí rada dále přezkoumala vztahy ovládané společnosti (tedy společnosti První hasičská a.s. v likvidaci) k HVP jako k osobě ovládající. Shledala, že vztahy mezi propojenými osobami jsou v účetnictví zobrazeny pravdivě, odpovídají běžným obchodním vztahům.

III.

Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky HVP za rok 2024, návrhu na úhradu ztráty a předložených zpráv, i na základě vlastních poznatků, doporučuje valné hromadě společnosti schválit:

1. řádnou účetní závěrku za rok 2024,
2. úhradu ztráty za rok 2024 v celkové výši 33.511.620,9 Kč, a to tak, že
   a) část ztráty za rok 2024 ve výši 8.100.688,17 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých účetních období
   b) část ztráty za rok 2024 ve výši 25.410.932,73 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých účetních období.

IV.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě určit pro účetní období roku 2025 auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00.

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