

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 17.8.2020

I.

Dozorčí rada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále jen „HVP“) v roce 2019 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 2019 dozorčí rada pracovala v tomto složení:

- Ing. Václav Křivohlávek, CSc. - členem dozorčí rady po celé období roku 2019, předsedou dozorčí rady od 7.6.2019
- JUDr. Zdenka Čížková - členem dozorčí rady po celé období roku 2019
- Mgr. Jarmila Kopáčková - členem dozorčí rady po celé období roku 2019
- Ing. Libor Beneš - členem dozorčí rady od 1.4.2019
- Ing. Jiřina Brychcí - členem dozorčí rady od 1.4.2019
- Ladislav Slabý - členem dozorčí rady do 5.6.2019
- RSDr. Josef Jermář - členem dozorčí rady do 20.2.2019

V roce 2019 se konalo celkem 11 zasedání dozorčí rady. Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření společnosti a plnění plánu na rok 2019. 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 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 uložila představenstvu zpracovat střednědobou koncepci rozvoje společnosti. 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 2019. Konstatuje, že v roce 2019 HVP vykázala ztrátu ve výši 11.107.518,88 Kč.

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 83 ZOK, přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2019. Po přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami za rok 2019 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 2019, návrhu na úhradu ztráty za rok 2019 a předložených zpráv, i na základě vlastních poznatků, doporučuje valné hromadě společnosti schválit:

1. řádnou účetní závěrku za rok 2019,
2. úhradu ztráty za rok 2019 následovně:
 - a) část ztráty za rok 2019 ve výši 3.094.834,58 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých účetních období
 - b) část ztráty za rok 2019 ve výši 8.012.684,30 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých účetních období.

IV.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě určit pro účetní období roku 2020 auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00.



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