

**ZPRÁVA DOZORČÍ RADY**  
**Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.**  
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 29.4.2022

**I.**

Dozorčí rada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále jen „HVP“) v roce 2021 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 2021 dozorčí rada pracovala v tomto složení:

- Ing. Václav Křivohlávek, CSc., předseda dozorčí rady
- JUDr. Zdenka Čížková
- Ing. Jiřina Brychčí
- Mgr. Jarmila Kopáčová - do 20.5.2021
- Ing. Libor Beneš - do 30.4.2021
- doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., MBA - od 1.12.2021

V roce 2021 se konalo celkem 13 zasedání dozorčí rady, s tím, že některá usnesení dozorčí rady byla přijímána formou per rollam, a to v návaznosti na ztíženou možnost zasedání dozorčí rady v souvislosti s opatřeními vlády přijatými k zamezení šíření pandemie viru SARS-CoV-2.

Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření společnosti a plnění plánu na rok 2021. 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 útvarů 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.

Dozorčí rada, v souladu s § 370 ZOK a v návaznosti na žádosti akcionářů HVP, provedla v roce 2021 celkem 5 přezkumů výkonu působnosti představenstva. Dozorčí rada neshledala, že by v záležitostech, v nichž akcionáři požadovali přezkoumání výkonu působnosti představenstva, představenstvo nejednalo s péčí řádného hospodáře, případně jiným způsobem porušovalo své povinnosti.

**II.**

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 447 ZOK, přezkoumala řádnou účetní závěrku HVP za rok 2021. Konstatuje, že v roce 2021 HVP vykázala zisk ve výši 10.003.286,99 Kč.

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 83 ZOK, přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2021. Po přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami za rok 2021 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.) 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 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a předložených zpráv, i na základě vlastních poznatků, doporučuje valné hromadě společnosti schválit:

1. řádnou účetní závěrku za rok 2021,
2. rozdělení zisku za rok 2021 tak, že zisk za rok 2021 ve výši 10.003.286,99 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.

### IV.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě určit pro účetní období roku 2022 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.