

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 28.4.2023

I.

Dozorčí rada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále jen „HVP“) v roce 2022 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 2022 dozorčí rada pracovala v tomto složení:

- Ing. Václav Křivohlávek, CSc., předseda dozorčí rady
- JUDr. Zdenka Čížková
- Ing. Jiřina Brychčí
- Ing. Leoš Kozohorský – od 1.8.2022
- doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., MBA - do 16.4.2022

V roce 2022 se konalo celkem 11 zasedání dozorčí rady. Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření společnosti a plnění plánu na rok 2022. 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 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 žádost akcionáře HVP, provedla v roce 2022 přezkum výkonu působnosti představenstva. Dozorčí rada neshledala, že by v záležitostech, v nichž akcionář požadoval 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 2022. Konstatuje, že v roce 2022 HVP vykázala zisk ve výši 37.214.293,32 Kč.

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 83 ZOK, přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2022. Po přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami za rok 2022 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.

III.

Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky HVP za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku a předložených zpráv, i na základě vlastních poznatků, doporučuje valné hromadě společnosti schválit:

1. řádnou účetní závěrku za rok 2022,
2. rozdělení zisku za rok 2022 tak, že zisk za rok 2022 ve výši 37.214.293,32 Kč bude použit ke zvýšení základního kapitálu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. z vlastních zdrojů
3. rozdělení nerozděleného zisku minulých účetních období v celkové výši 18.089.190,42 Kč, a to tak, že
 - a) část nerozděleného zisku minulých účetních období ve výši 15.921.706,68 Kč bude použita ke zvýšení základního kapitálu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. z vlastních zdrojů
 - b) část nerozděleného zisku minulých účetních období ve výši 2.167.483,74 Kč bude ponechána na účtu nerozděleného zisku minulých účetních období.

IV.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě určit pro účetní období roku 2023 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.