

**ZPRÁVA DOZORČÍ RADY**  
**Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.**  
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 30.4.2024

**I.**

Dozorčí rada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále jen „HVP“) v roce 2023 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 2023 dozorčí rada pracovala v tomto složení:

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

V roce 2023 se konalo celkem 11 zasedání dozorčí rady. Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření společnosti a plnění plánu na rok 2023. 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 útvarům 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 obdržela v roce 2023 od představenstva informaci, že HVP hodlá uzavřít smlouvu se svou ovládající osobou, kterou je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předmětnou smlouvou byla nájemní smlouva, ve které pronajímatel (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) přenechává nájemci (HVP) do užívání prostory sloužící podnikání umístěné v budově č.p. 2135, obec Praha, katastrální území Vinohrady. Tato nájemní smlouva měla navázat na předchozí nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 31.12.2023 mezi totožnými smluvními stranami a týkající se totožného předmětu nájmu. Dozorčí rada na svém jednání dne 26. září 2023 projednala návrh nájemní smlouvy a vzala na vědomí informaci, že HVP hodlá tuto smlouvu uzavřít. Předmětná nájemní smlouva byla následně uzavřena, a to na dobu neurčitou s počátkem nájmu od 1.1.2024.

**II.**

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 447 ZOK, přezkoumala řádnou účetní závěrku HVP za rok 2023. Konstatuje, že v roce 2023 HVP vykázala zisk ve výši 5.933.204,43 Kč.

Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 83 ZOK, přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2023. Po přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami za rok 2023 dospěla dozorčí rada k závěru, že tyto vztahy jsou v účetnictví pravdivě zobrazeny.

Dozorčí rada dále přezkoumala vztahy ovládané společností (tedy společností 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 2023, návrhu na rozdělení zisku a předložených zpráv, i na základě vlastních poznatků, doporučuje valné hromadě společnosti schválit:

1. řádnou účetní závěrku za rok 2023,
2. rozdělení zisku za rok 2023 tak, že zisk za rok 2023 ve výši 5.933.204,43 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.

### IV.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě určit pro účetní období roku 2024 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.