

Zpráva dozorčí rady ČP ZDRAVÍ a.s. za rok 2013

Činnost Dozorčí rady České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. se během roku 2013 řídila stanovami České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. (dále jen „Společnost“) a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Dozorčí rada Společnosti se za hodnocené období roku 2013 sešla celkem třikrát. Hlavními tématy jednotlivých zasedání byly především informace předkládané představenstvem Společnosti o vývoji hospodaření, plnění obchodního i finančního plánu, vedení jejího účetnictví a probíhající implementaci nového informačního systému. Vedle toho věnovala dozorčí rada pozornost postupu adaptace Společnosti na změny v legislativním prostředí vyvolané novým občanským zákoníkem. Pravidelně projednávala informace o činnosti vnitřního auditu a účinnosti řídicího a kontrolního systému Společnosti.

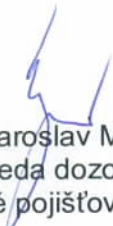
V průběhu roku 2013 došlo ke dvěma personálním změnám ve složení dozorčí rady. Dosavadního člena dozorčí rady voleného zaměstnanci – pana Ladislava Metelku, kterému skončilo funkční období, nahradil pan Miloš Panýr a za odstoupivšího pana Zdeňka Kaplana byl jediným akcionářem jmenován pan Jaroslav Mlynář, který byl následně zvolen předsedou dozorčí rady.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2013, sestavenou podle českých účetních předpisů a seznámila se se zprávou auditora Ernst & Young, Audit s.r.o. k této účetní závěrce. Zároveň se seznámila s Výroční zprávou Společnosti za rok 2013, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

Na základě těchto podkladů i souvisejících informací Dozorčí rada Společnosti doporučuje jedinému akcionáři v působnosti valné hromady Společnosti schválit svým rozhodnutím:

- řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti za rok 2013
- návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2013, včetně návrhu na výplatu dividendy.

V Praze dne 24. dubna 2014



Ing. Jaroslav Mlynář, CSc.
předseda dozorčí rady
České pojišťovny ZDRAVÍ a.s.