

Požadované údaje o ČP ZDRAVÍ podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 306/2016 Sb.

1. Údaje o pojišťovně

- a) **Obchodní firma:** Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00
IČO: 492 40 749
- b) **Datum zápisu do obchodního rejstříku:** 17. června 1993
Datum poslední změny v obchodním rejstříku + účel poslední změny: 27. září 2016; navýšení základního kapitálu
- c) **Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:** 105 000 000 Kč
- d) **Výše splaceného základního kapitálu:** 105 000 000 Kč
- e) **Druh akcií:** kmenové
Forma akcií: na jméno
Podoba akcií: zaknihované
Počet emitovaných akcií: 105 ks
Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1 000 000 Kč
- f) **Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů:** nejsou
- g) **Údaje o zvýšení základního kapitálu:**
- a. Rozsah zvýšení: 5 000 000 Kč
 - b. Způsob zvýšení: smlouvou o upsání akcií mezi Pojišťovnou a jejím jediným akcionářem Českou pojišťovnou a.s. ze dne 22. 9. 2016 (účinnost od 27. 9. 2016)
 - c. Druh nových akcií: kmenové
 - d. Forma: na jméno
 - e. Podoba: zaknihované
 - f. Počet: 5 ks
 - g. Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
 - h. Lhůta pro splacení: 30 dnů od řádného úpisu
 - i. Rozsah splacení: splaceno 100 % dne 23. 9. 2016
- h) **Organizační struktura, počet organizačních složek a počet zaměstnanců (přepočtený stav):** [viz příloha](#)
- i) **Údaje o členech dozorčího orgánu a členech představenstva:**

Dozorčí rada:

- 1) **Jméno a příjmení:** Ing. Ladislav Korobczuk
Funkce: předseda dozorčí rady
Den vzniku funkce: 23. dubna 2015
Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: vrchní ředitel úseku financí v České pojišťovně
Členství v orgánech jiných právnických osob: žádné
- 2) **Jméno a příjmení:** Mgr. Petr Bohumský, MBA.
Funkce: člen dozorčí rady
Den vzniku funkce: 1. září 2014
Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: matematicko-fyzikální fakulta UK, obor matematika
MBA University of Pittsburgh
pozice v PPF a Generali PPF Holding
Česká pojišťovna a.s.
Členství v orgánech jiných právnických osob:

Místopředseda představenstva České pojišťovny a.s.
Místopředseda představenstva Generali pojišťovny a.s.
Člen dozorčí rady FINHAUS a.s.
Člen dozorčí rady Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s.
Člen dozorčí rady Nadace GCP
Člen dozorčí rady Europ Assistance s.r.o.
Místopředseda výkonného výboru České asociace stolního tenisu

Představenstvo:

- 1) **Jméno a příjmení:** Ing. Miroslav Chlumský
Funkce: předseda představenstva
Den vzniku funkce: 2. května 2013
Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Generální ředitel ČP ZDRAVÍ
Členství v orgánech jiných právnických osob:
Člen dozorčí rady Nadace GCP
 - 2) **Jméno a příjmení:** PhDr. Tomáš Vysoudil
Funkce: člen představenstva
Den vzniku funkce: 17. července 2015
Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Univerzita J. A. Komenského, obor andragogika
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Česká pojišťovna a.s.
ČP DIRECT, a.s.
Allianz penzijní společnost, a.s.
Allianz pojišťovna, a.s.
Allianz nadační fond
Členství v orgánech jiných právnických osob:
Člen představenstva České pojišťovny a.s.
Předseda dozorčí rady Nadace GCP
Předseda představenstva FINHAUS a.s.
Jednatel Generali Development s.r.o.
Člen dozorčí rady Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s.
 - 3) **Jméno a příjmení:** Radek Moc
Funkce: člen představenstva
Den vzniku funkce: 17. července 2015
Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Česká pojišťovna a.s.
Členství v orgánech jiných právnických osob:
Předseda správní rady Nadace GCP
Člen dozorčí rady FINHAUS a.s.
- Souhrnná výše úvěrů, zápůjček poskytnutých Pojišťovnou členům dozorčí rady a členům představenstva:**
žádné
- Souhrnná výše záruk vydaných Pojišťovnou za členy dozorčí rady a členy představenstva:**
žádné

Výbor pro audit ČP ZDRAVÍ a.s.:

- 1) **Gianluca Colocci**, nar. 6. dubna 1967
adresa: Terst, Piazza Hortis 7, Italská republika
předseda – od 1. 7. 2014
- 2) **Ing. Martin Mančík**, nar. 27. ledna 1975
adresa: Chocerady 348, 257 24 Chocerady
člen – od 1. 1. 2016
- 3) **Ing. Roman Smetana**, nar. 11. listopadu 1974
adresa: V Aleji 562, 261 01 Příbram V – Zdaboř
člen – od 1. 1. 2016

2. Údaje o složení akcionářů

Obchodní firma:	Česká pojišťovna a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
Výše podílu na hlasovacích právech:	100 %

3. Údaje o struktuře skupiny

a) Informace o ovládajících osobách

Obchodní firma:	Česká pojišťovna a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
Přímý podíl na základním kapitálu:	100 %
Přímý podíl na hlasovacích právech:	100 %
Způsob ovládní:	podíl na základním kapitálu
Souhrnná výše pohledávek a závazků vůči ovládající osobě:	

	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016
Pohledávky vůči ovládající osobě	18 470	24 616	23 611	23 939
Závazky vůči ovládající osobě	24 447	35 487	16 037	20 183

Souhrnná výše cenných papírů, které má Pojišťovna v aktivech a které jsou emitovány ovládajícími osobami a souhrnná výše závazků Pojišťovny z těchto cenných papírů:

žádné

Souhrnná výše Pojišťovnou vydaných záruk za ovládajícími osobami a souhrnná výše Pojišťovnou přijatých záruk od ovládajících osob:

žádné

b) Informace o ovládaných osobách:

žádné

c) Grafické znázornění skupiny:

[viz příloha](#)

4. Údaje o činnosti ČPZ, včetně finančních ukazatelů

a) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

- pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o pojišťovnictví") v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k Zákonu o pojišťovnictví

- činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 Zákona o pojišťovnictví
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle Zákona o pojišťovnictví,
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle Zákona o pojišťovnictví,
- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění.

b) Přehled činností skutečně vykonávaných:

- pojišťovací činnost v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., ve znění pozdějších (dále jen "Zákon o pojišťovnictví")

c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo pozastaveno:
žádné

d) Rozvaha:

[viz příloha](#)

e) Výkaz zisku a ztráty:

[viz příloha](#)

f) Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016
Rentabilita průměrných aktiv	14,4%	10,2%	12,1%	12,3%
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu	31,0%	20,9%	26,1%	25,3%
Combined ratio	74,6%	78,6%	78,0%	77,7%