



SERVISNÍ
POJIŠŤOVNA a.s.

INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ dle vyhlášky č. 306/2016 Sb.

STAV KE DNI: 31. 12. 2017
(ROZHODNÝ DEN)

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

1. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s.

Právní forma: akciová společnost

Adresa sídla: Zlín-Louky, tř. T. Bati 532, PSČ 76302

Identifikační číslo: 253 45 150

2. Datum zápisu do obchodního rejstříku: 18. července 1997.

Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku včetně účelu: 4. září 2017 – zápis nového člena představenstva a členky dozorčí rady. Blíže viz bod 9. Údaje o osobách, které řídí Pojišťovnu nebo kontrolují její činnost.

3. Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 105 000 000,-Kč

4. Výše splaceného základního kapitálu: 100%

5. Druh, forma, podoba a počet akcií:

510 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
4 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč
13 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
5 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč.

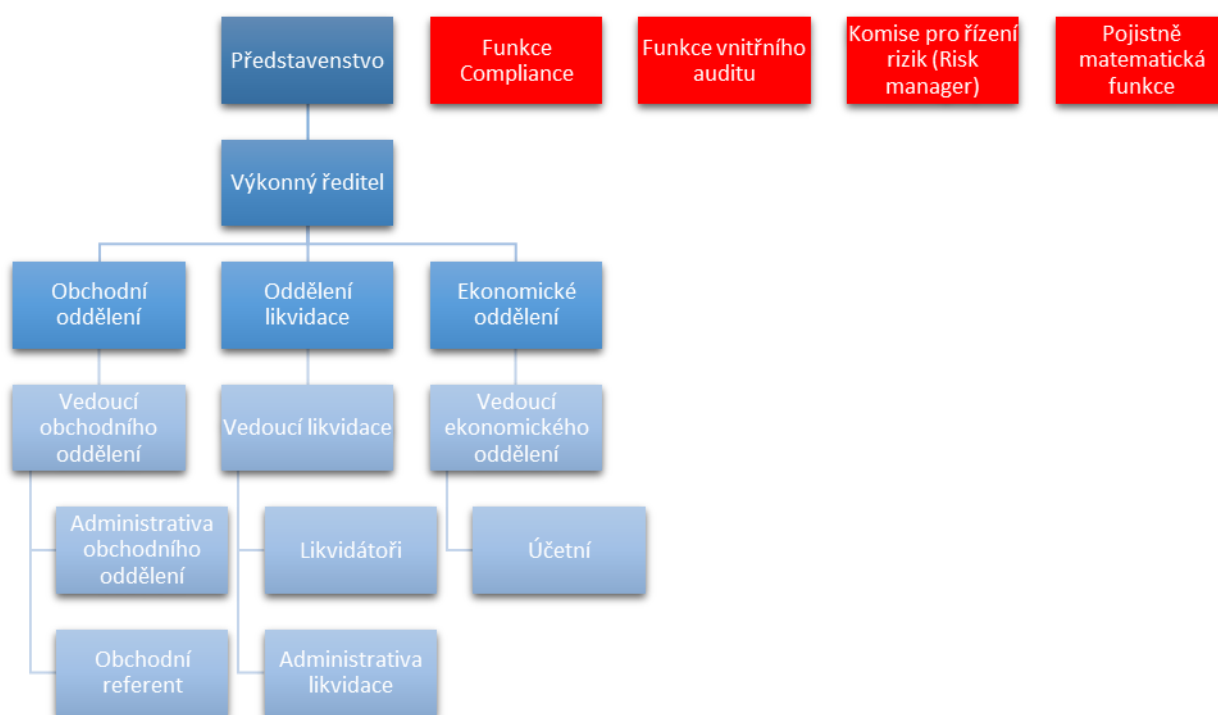
6. Údaje o nabytí vlastních účastnických cenných papírů, s uvedením druhu, formy, podoby a počtu, pokud je tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna akciovou společností:

Servisní pojišťovna nevlastní žádné vlastní účastnické cenné papíry.

7. Údaje o zvýšení základního kapitálu:

Ke dni 14. října 2016 bylo do OR zapsáno zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti bylo provedeno z účtu nerozděleného zisku minulých účetních období uvedeného v rozvaze pod položkou Pasiva A. VI. na účet základního kapitálu společnosti.

8. Organizační struktura s uvedením počtu organizačních složek a počtu zaměstnanců



Organizační složky: nejsou

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k rozhodnému datu: 13

9. Údaje o osobách, které řídí Pojišťovnu nebo kontrolují její činnost

Statutární orgán- představenstvo:

JUDr. Ing. Ladislav Samohýl

Funkce: předseda představenstva

Funkci vykonává od: 18. července 1997

Zkušenosti: Je zakladatelem Servisní pojišťovny a.s. V rodinné firmě SAMOHÝL MOTOR a.s., kterou založil spolu se svým otcem - panem Aloisem Samohýlem, působí od roku 1991. Postupně přebíral její řízení a následně vybudoval holdingovou skupinu, která je jedním z největších oficiálních prodejců a servisů automobilů v České republice. Skupina má oficiální zastoupení pro značky: Škoda, VW, AUDI, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep a HYUNDAI. V rámci skupiny působí také firma, která se zabývá profesionální renovací historických vozidel. Roční obrát skupiny činí asi 1,5 miliardy korun a zaměstnává cca 350 lidí.

Členství v orgánech jiných právnických osob:

SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s. – předseda představenstva; SAMOHÝL MOTOR a.s. – místopředseda představenstva; SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s. – předseda představenstva; HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s. – předseda představenstva; SAMOHÝL MB a.s. – předseda představenstva; Autogarant Forte a.s. – předseda představenstva; Polar Invest Asistance, s.r.o. – jednatel; SAMOHÝL CAR a.s. – předseda představenstva, SAMOHÝL PRAHA a.s. – předseda představenstva.

Martin Samohýl

Funkce: člen představenstva

Funkci vykonává od: 11. září 2012

Zkušenosti: Předseda představenstva a výkonný ředitel firmy SAMOHÝL MOTOR a.s.

Členství v orgánech jiných právnických osob: SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s. – člen představenstva; SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s. – člen představenstva; HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s. – člen představenstva; SAMOHÝL MB a.s. – člen představenstva; UNIMAS a.s. – předseda dozorčí rady; SAMOHÝL CAR a.s. – člen představenstva; Samohýl Motosport s.r.o. – jednatel; Autogarant Forte a.s. – člen představenstva.

Ing. Roman Dujíček

Funkce: člen představenstva

Funkci vykonává od: 4. září 2017

Zkušenosti: 17 let v oblasti bankovníctví a banko-pojištění na manažerských pozicích – vedoucí týmu, ředitel pobočky RET, ředitel pobočky SME, ředitel clusteru poboček SME (oblasti). Od roku 2015 pracuje v Servisní pojišťovně a.s. na pozici výkonného ředitele.

Členství v orgánech jiných právnických osob:

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.- člen představenstva; DUROMA s.r.o. – jednatel a společník

Dozorčí rada

Mgr. Helena Machálková

Funkce: předseda dozorčí rady

Funkci vykonává od: 18. července 1997

Zkušenosti: Vlastní advokátní kancelář, zkušenosti jako správce konkursní podstaty.

Členství v orgánech jiných právnických osob: SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s. – předseda dozorčí rady; SAMOHÝL MOTOR a.s. – předseda dozorčí rady, SAMOHÝL MB a.s. – předseda dozorčí rady, SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s. – předseda dozorčí rady, HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s. – předseda dozorčí rady, Autogarant Forte a.s. – předseda dozorčí rady, SAMOHÝL CAR a.s. – předseda dozorčí rady; SAMOHÝL PRAHA a.s. – předseda dozorčí rady.

Radmila Vaněčková

Funkce: člen dozorčí rady

Funkci vykonává od: 4. října 2000

Zkušenosti: Od r. 2000 daňový poradce a člene Komory daňových poradců České republiky.

Členství v orgánech jiných právnických osob:

ECCODAT, spol. s r.o. – jednatel, Viburnum, o.p.s. – člen dozorčí rady, SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s. – člen dozorčí rady, AGENTURA OSMA a.s. – člen dozorčí rady, Autogarant Forte a.s. – člen dozorčí rady, SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s. – člen dozorčí rady.

Ing. Renata Zeťková

Funkce: člen dozorčí rady

Funkci vykonává od: 4.9.2017

Zkušenosti: 3 roky pozice ekonoma ve firmě zabývající se dovozem, velkoobchodem a maloobchodem; 15 let práce ve dvou leasingových společnostech - obchodní činnost spojená se zpracováním podkladů pro schvalování úvěrových rámců. Od roku 2014 pracuje v Servisní pojišťovně a.s. a od roku 2016 ve firmě SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s. v ekonomických odděleních.

Členství v orgánech jiných právnických osob:

SAMOHÝL MOTOR HOLDING – člen dozorčí rady.

K rozhodnému datu Servisní pojišťovna nevidovala žádné úvěry, zápůjčky poskytnuté členům představenstva a dozorčí rady a žádné záruky vydané za členy představenstva a dozorčí rady.

II. Údaje o akcionářích

Jediným akcionářem je JUDr. Ing. Ladislav Samohýl, Na Požáře 2412, 760 01 Zlín, který má 100% podíl na hlasovacích právech.

III. Údaje o struktuře skupiny:

1. Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně ovládajícími osobami:

Ovládající osoba: JUDr. Ing. Ladislav Samohýl

100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech k rozhodnému datu.

Způsob a prostředky ovládnání: Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyla uzavřena ovládací smlouva.

Souhrnná výše pohledávek a souhrnná výše závazků vůči ovládající osobě k rozhodnému datu: 0 Kč

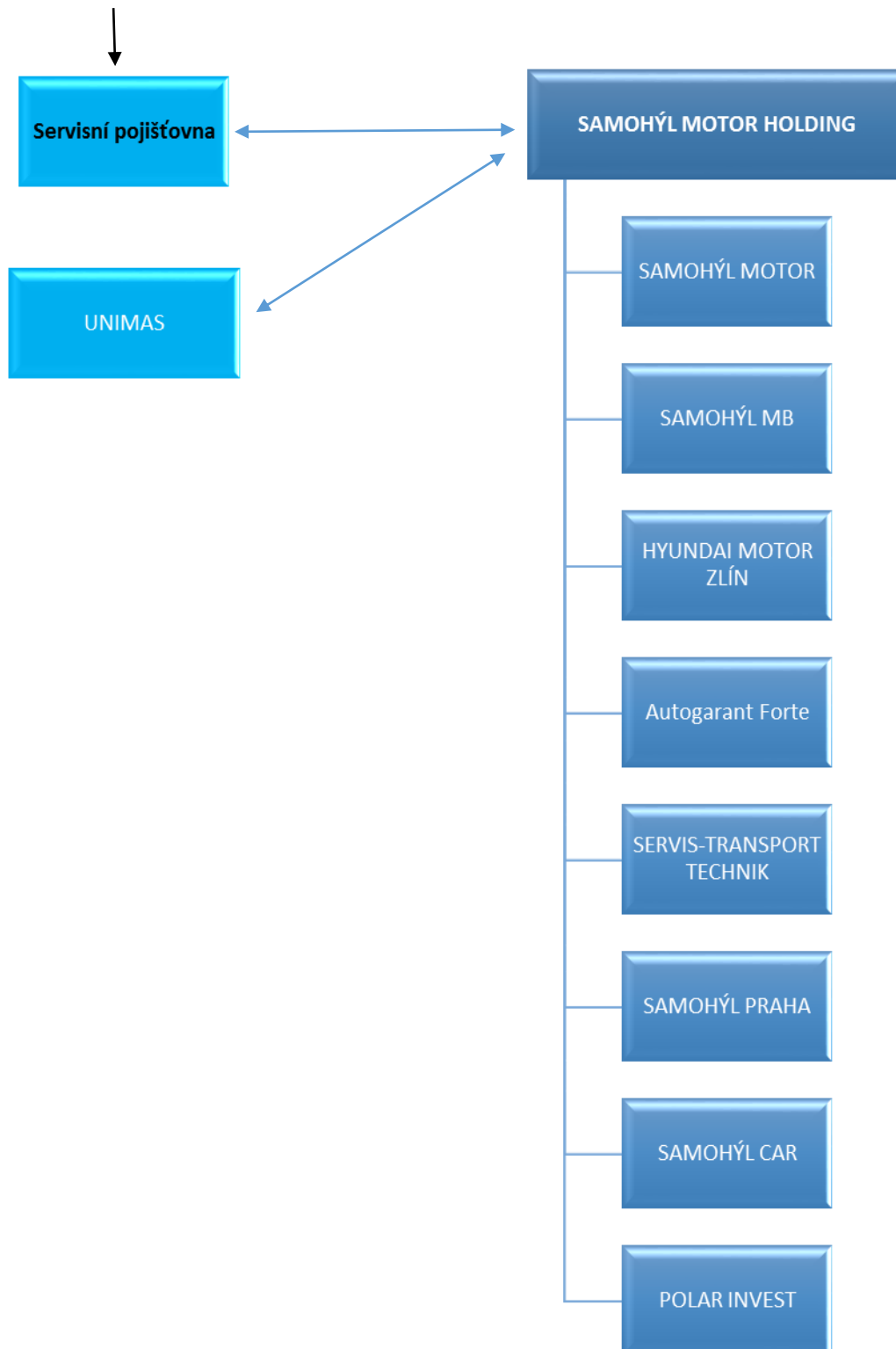
K rozhodnému datu Pojišťovna nevydala ani nepřijala záruky za osobami, které jsou v Pojišťovně ovládající osobou.

2. Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Pojišťovně ovládanými osobami

Servisní pojišťovna nemá k rozhodnému datu žádné ovládané osoby.

3. Grafické znázornění skupiny

JUDr. Ing. Ladislav Samohýl (100%)



Servisní pojišťovna a.s., - havarijní pojištění motorových vozidel

UNIMAS a.s., makléřská společnost

SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s. - služby ekonomické, organizační, právní a daňové

SAMOHÝL MOTOR a.s., autorizovaný zástupce zn. Škoda

SAMOHÝL MB a.s., autorizovaný zástupce Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep

HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s., autorizovaný zástupce HYUNDAI

Autogarrant Forte a.s., autorizovaný zástupce HONDA – činnost v roce 2016 ukončena

SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s., kovovýroba, výroba galvanických povrchových úprav, pronájem nemovitostí, údržba nemovitostí jednotlivých společností

SAMOHÝL PRAHA a.s., obchodně neaktivní společnost

SAMOHÝL CAR a.s., obchodně neaktivní společnost

Polar Invest, s.r.o. obchodně neaktivní společnost

IV. Údaje o činnosti tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny

- 1. Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku:** Provozování pojišťovací činnosti a činnosti související.
- 2. Přehled činností skutečně vykonávaných:** Provozování pojišťovací činnosti a činnosti související.
- 3. Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo pozastaveno:** žádná činnost Pojišťovny nebyla ČNB k rozhodnému datu omezena ani pozastavena
- 4. Rozvaha tuzemské pojišťovny podle zákona upravujícího účetnictví** viz samostatná příloha
- 5. Výkaz zisku a ztráty tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny** viz samostatná příloha
- 6. Poměrové ukazatele tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny**

a) rentabilita průměrných aktiv (ROAA): $100\% * \text{zisk nebo ztráta za účetní období} / \text{aktiva celkem}$,

b) rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): $100\% * \text{zisk nebo ztráta za účetní období} / \text{vlastní kapitál}$,

c) „combined ratio“ v neživotním pojištění: $100\% * (\text{náklady na pojistná plnění, včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění, očištěných od zajištění} + \text{čistá výše provozních nákladů}) / \text{zasloužené pojistné očištěné od zajištění}$.

Ukazatel	31. 03. 2017	30. 06. 2017	30. 09. 2017	31. 12. 2017
ROAA (rentabilita průměrných aktiv)	0,76	0,83	0,00	0,00
ROAE (rentabilita průměrného vlastního kapitálu)	0,84	0,91	0,00	0,00
Combined ratio (v neživotním pojištění)	75,76	82,99	96,92	116,05