

Východoslovenská energetika Holding a.s.

**individuálna výročná správa
k 31. decembru 2016
a Správa nezávislého audítora**

Február 2017

**INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S.
ZA ROK 2016**

Základné ukazovatele spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s. („VSE Holding a.s.“)

spracované podľa IFRS platných v EÚ

Základné ekonomické údaje (v tis. EUR)	2016	2015
Tržby	23 816	25 033
Zisk po zdanení	41 251	22 702
Bilančná suma	913 479	911 725
Základné imanie	111 618	111 618
Investície	2 036	1 658

Obsah

1	Príhovor predsedu predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.	4
2	Správa dozornej rady spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.	5
3	Základné údaje o spoločnosti	6
4	Kapitálové účasti.....	9
4.1.	Dcérske spoločnosti	9
4.2.	Pridružený podnik	14
4.3.	Spoločné podniky.....	14
5	História Spoločnosti.....	16
6	Zamestnanci	18
7	Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika	19
8	Ekonomická analýza	21
9	Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	23
10	Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií.....	23
11	Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí.....	23
12	Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená	23
13	Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.....	23
14	Podnikateľský zámer na rok 2017.....	24
15	Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2016 a správa nezávislého audítora o individuálnej účtovnej závierke 2016	25

1 PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S.

Vážené dámy a páni,

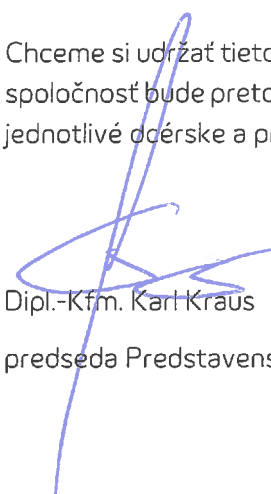
máme za sebou ďalší mimoriadne náročný rok, ktorý opäť tvrdo skúšal našu odbornosť, dôslednosť pri plnení odvážnych plánov a schopnosť uspieť medzi najlepšimi energetickými spoločnosťami. To, že sa nám naše ciele podarilo dosiahnuť za daných okolností, nám dáva ešte väčšie právo byť hrdí na naše výsledky.

Aj preto môžeme rok 2016 hodnotiť ako obdobie, v ktorom sme predovšetkým rozširovali služby pre zákazníkov, napríklad:

- dcérska spoločnosť Východoslovenská distribučná investovala do technickej infraštruktúry pre možnosti internetizácie územia, výmenu a osadenie nového verejného osvetlenia a ďalších servisných služieb.
- Východoslovenská energetika ako tradičný dodávateľ elektriny na východnom Slovensku a innogy Slovensko ako celoslovenský dodávateľ plynu rozšírili produktové portfólio o ďalšie úsporné riešenia.

Nezabudli sme ani na samosprávy a snažili sme sa im oplatiť dôveru, ktorú vkladajú do našich spoločností ako najdlhšie pôsobiacich hráčov v slovenskom energetickom prostredí. Naše vzťahy sme povýšili na užšie partnerstvo a s viacerými mestami sme uzavreli Memorandá o spolupráci a vzájomnom porozumení.

Chceme si udržať tieto pozície aj do budúcnosti. Východoslovenská energetika Holding ako materská spoločnosť bude preto naďalej nápomocná pri hľadaní nových podnikateľských dimenzií, kam sa môžu jednotlivé dcérske a pridružené spoločnosti VSE Holding posunúť.



Dipl.-Kfm. Karl Kraus

predseda Predstavenstva VSE Holding a.s.

2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S.

V súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj v súlade so stanovami spoločnosti VSE Holding a.s., dozorná rada v roku 2016 dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva, na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, sledovala obchodné vedenie spoločnosti, ako aj dodržiavanie stanov spoločnosti. V obchodnom roku 2016 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia dozornej rady a dve písomné hlasovania dozornej rady per rollam.

Pravidelnými bodmi na riadnych zasadnutiach dozornej rady boli informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti, informácie o uzneseniach zo zasadnutí predstavenstva spoločnosti a informácie o zmluvách uzatvorených medzi spriaznenými osobami.

Dozorná rada prerokovala a vzala na vedomie individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015, rozdelenie zisku a odporučila valnému zhromaždeniu ich schválenie.

Dozorná rada okrem iného schválila:

- menovanie spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. za audítora účtovnej závierky pre rok 2016 a odporučila Valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť uvedenú spoločnosť za audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016
- návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2015 a odporučila Valnému zhromaždeniu spoločnosti prijať uznesenie o rozdelení zisku za rok 2015 podľa návrhu predstavenstva;
- nový Organizačný poriadok spoločnosti VSE Holding a.s. s účinnosťou od 1.7.2016
- Zmluvy o úvere medzi VSE Holding a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG

Predstavenstvo spoločnosti počas celého roka ústne aj písomne informovalo dozornú radu o situácii na trhu s elektrickou energiou a plynom, o priebehu obchodov, o situácii a vývoji spoločnosti, o investičných zámeroch, o situácii v personálnej oblasti, o vývoji nákladov a výnosov a o finančnom plánovaní. Okrem toho sa predseda dozornej rady aj mimo zasadnutí informoval a radil o jednotlivých postupoch a prerokovával otázky stratégie spoločnosti a obchodnej politiky.

Správu audítora, ako aj individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku pozostávajúcu z výkazu o finančnej situácii, výkazu ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov, výkazu zmien vlastného imania, výkazu peňažných tokov a poznámok k účtovnej závierke členovia dozornej rady prerokujú na zasadnutí 30. marca 2017. Dozorná rada preskúma individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2016 a odporučí ju valnému zhromaždeniu na schválenie.

Košice, 28. február 2017

JUDr. Ján Dorkin

predseda dozornej rady

3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Akciová spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. (do 30. júna 2014 Východoslovenská energetika a.s.; ďalej tiež „VSE Holding“, „VSE Holding a.s.“, „VSEH“) bola založená rozhodnutím zakladateľa (Fond národného majetku SR) zakladateľskou listinou zo dňa 17. decembra 2001 v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 645 zo dňa 11. júla 2001 o privatizácii podniku Východoslovenské energetické závody, š.p. Košice. Východoslovenská energetika a.s. prebrala všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky štátneho podniku Východoslovenské energetické závody Košice, zrušeného bez likvidácie na základe rozhodnutia MH SR č. 288/2001 zo dňa 14. decembra 2001. Východoslovenská energetika a.s. vznikla k 1. januáru 2002 zapísaním do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka č. 1203/V takto:

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 36 211 222

1. júla 2014 bola spoločnosť premenovaná na Východoslovenská energetika Holding a.s.

Aktuálne údaje:

Obchodné meno: Východoslovenská energetika Holding a.s.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 36 211 222

Predmetom činnosti VSE Holding a.s. sú predovšetkým:

- činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
- výkony výpočtovej a reprografickej techniky,
- poskytovanie software,
- organizácia školení, skúšok a seminárov,
- vedenie účtovníctva,
- spracovanie údajov,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- komplexné riešenia informačných a výpočtových systémov,
- automatizované spracovanie dát.

Základné imanie spoločnosti vo výške 111 618 tis. € k 31. decembru 2016 tvorilo 3 363 tis. kusov akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 €.

K 31. decembru 2016 boli akcionármi VSE Holding a.s.:

- Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – vlastník 1 715 130 kusov akcií, t. j. 51 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach (od 1.8.2014)* (ďalej len „Ministerstvo hospodárstva SR“) a
- innogy International Participations N.V. vlastník 1 647 870 kusov akcií, t. j. 49 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach **

* Na základe zákona č. 197/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, bol k 1. augustu 2014 uskutočnený prevod akcií z Fondu národného majetku SR na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako vlastníka podielu akcií v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.

** Dňa 4. marca 2016 sa stala vlastníkom 1 647 870 kusov akcií, t. j. 49 %-ného podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti VSE Holding, spoločnosť RWE Downstream Beteiligungs GmbH, a to na základe zlúčenia spoločností RWE Downstream Beteiligungs GmbH a RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH.

Dňa 8. júna 2016 sa stala vlastníkom 1 647 870 kusov akcií, t. j. 49 %-ného podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti VSE Holding, spoločnosť RWE International SE, a to na základe prevodu 49% akcií v spoločnosti VSE Holding zo spoločnosti RWE Downstream Beteiligungs GmbH na spoločnosť RWE International SE.

Dňa 30. júna 2016 sa stala vlastníkom 1 647 870 kusov akcií, t. j. 49 %-ného podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti VSE Holding, spoločnosť RWE Gas International N.V., a to na základe prevodu 49% akcií v spoločnosti VSE Holding zo spoločnosti RWE International SE na spoločnosť RWE Gas International N.V.

Dňa 26. augusta 2016 akcionár spoločnosti VSE Holding, spoločnosť RWE Gas International N.V., zmenil svoje obchodné meno na innogy International Participations N. V.

Zloženie štatutárnych orgánov:

Predstavenstvo

Dipl.-Kfm. Karl Kraus, predseda predstavenstva

Roman Šipoš, MBA, podpredseda predstavenstva (od 16.12.2016; do 15.12.2016 člen predstavenstva)

Ing. Vladimír Dolný, člen predstavenstva (od 16.12.2016; do 15.12.2016 podpredseda predstavenstva)

Dipl.-Volksw. Thomas Jan Hejzman, člen predstavenstva

Dipl.-Kff. Diana Custodis, člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Marek Horváth, predseda dozornej rady (do 30.6.2016)

JUDr. Ján Dorkin, predseda dozornej rady (od 16.12.2016)

PhDr. Patrik Bauer, PhD., podpredseda dozornej rady

Ing. Andrej Hanzel, člen dozornej rady (do 30.6.2016)

Ing. Štefan Lasky, člen dozornej rady (do 30.6.2016; opätovne zvolený od 16.12.2016)

Ing. Jozef Sedlák, člen dozornej rady (do 30.6.2016)

Mgr. Erika Mochnáčová, člen dozornej rady (do 30.6.2016)

Ing. Peter Sýkora, člen dozornej rady

Magdaléna Gogoláková*, člen dozornej rady

Ing. Imrich Ungvarský*, člen dozornej rady

Ing. Rastislav Klamár, člen dozornej rady (od 16.12.2016)

MUDr. Michal Varga, člen dozornej rady (od 16.12.2016)

JUDr. Ján Cáfal, člen dozornej rady (od 16.12.2016)

*zástupca zamestnancov v dozornej rade

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra spoločnosti VSE Holding sa v priebehu roka 2016 na úrovni divízií nemenila. K dňu 31. december 2016 bola nasledovná:

- útvary podliehajúce GR:
 - Úsek Právo a compliance manažment
 - Úsek Vnútorný audit
 - Úsek Regulačný manažment
 - Úsek Komunikácia
- divízia COO:
 - Úsek Ľudské zdroje
 - Úsek Rozvoj spoločnosti
- divízia Financie:
 - Úsek Financie a kontroling
 - Úsek Nákup a logistika
 - Úsek Finančné služby
 - Úsek IT služby
 - Úsek Manažment IT a telekomunikácií

4 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI

4.1. Dcérske spoločnosti

Východoslovenská distribučná, a.s.

Zakladateľskou listinou zo dňa 14. októbra 2005 bola založená spoločnosť Východoslovenská distribučná, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s. (v súčasnosti VSE Holding). Zápis spoločnosti Východoslovenská distribučná, s.r.o. do obchodného registra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný k 4. novembru 2005 v Oddiele Sro, Vložka č. 17263/V.

Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti Východoslovenská distribučná, s.r.o. zo dňa 30. januára 2007 bola zmenená právna forma spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Zápis spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej tiež „VSD“, „VSD, a.s.“) do obchodného registra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný k 15. decembru 2007 v Oddiele Sa, Vložka č. 1411/V. Východoslovenská distribučná, a.s. začala svoju prevádzkovú činnosť 1. júla 2007. V rámci právneho unbundlingu vertikálne integrovanej spoločnosti VSE Holding, prevzala VSD k tomuto dátumu všetok majetok a záväzky, všetky práva a povinnosti týkajúce sa distribučnej činnosti materskej spoločnosti VSE Holding.

Východoslovenská distribučná, a.s. pôsobí na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja.

Aktuálne údaje:

Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 36 599 361

Predmetom činnosti VSD, a.s. sú predovšetkým:

- distribúcia elektriny,
- plánovanie rozvoja sústavy,
- riadenie a prevádzka distribučnej sústavy,
- predaj kapacity sieťových pripojení,
- proces zmeny dodávateľa pre sieťových zákazníkov,
- zber a poskytovanie energetických dát,
- kúpa a prenájom sieťového majetku,
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.

Jediným akcionárom spoločnosti je VSE Holding a.s., ktorá vlastní 100 % základného imania spoločnosti. K 31. decembru 2016 základné imanie spoločnosti vo výške 437 735 515 €* tvorilo 10 kusov zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320 €, 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou tejto akcie 432 782 315 € a 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou tejto akcie 4 920 000 €.

**Valné zhromaždenie VSD, a.s. rozhodlo dňa 19. novembra 2013, o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním novej akcie bez zverejnenia výzvy na jej upísanie: z pôvodnej výšky 432 816 tis. € navýšené o sumu 4 920 tis. €, čím sa základné imanie zvýšilo na celkovú výšku: 437 736 tis. €; to všetko s účinnosťou od 1. januára 2014.*

Východoslovenská energetika a.s. (do 30. júna 2014 VSE Development, a.s.)

Zakladateľskou listinou zo dňa 24. septembra 2008 bola založená spoločnosť VSE Development, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s. (v súčasnosti VSE Holding). Zápis spoločnosti VSE Development, s.r.o. do obchodného registra na Okresnom súde Košice I. bol vykonaný k 28. novembra 2008 v Oddiele Sro, Vložka číslo 22836/V takto:

Obchodné meno: VSE Development, s.r.o.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 44 483 767

Dňa 1. apríla 2014 dcérska spoločnosť zmenila právnu formu na akciovú spoločnosť, následne k 1. júlu 2014 zmenila obchodné meno na Východoslovenská energetika a.s. (ďalej tiež „VSE“, „VSE a.s.“). Ku dňu 1. júlu 2014 vykonala materská spoločnosť VSEH vklad časti podniku – divíziu Obchod do tejto dcérskej spoločnosti a k 1. januáru 2015 previedla VSEH do VSE pracovné činnosti súvisiace s obsluhou zákazníkov.

Pôvodná vložka č. 22836/V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro bola nahradená novou vložkou č. 1628/V, oddiel Sa v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

Aktuálne údaje:

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 44 483 767

Predmetom činnosti VSE a.s. sú predovšetkým:

- dodávka elektriny (od 1. júla 2014),
- reklamné a marketingové služby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Jediným akcionárom spoločnosti je VSE Holding a.s., ktorá vlastní 100 % základného imania spoločnosti. K 31. decembru 2016 základné imanie spoločnosti vo výške 58 751 tis. € tvoril 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou 35 tis. €, a 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou 58 716 tis. €.

innogy Slovensko s. r. o. (do 30. septembra 2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o.)

Zakladateľskou listinou zo dňa 30. júna 2008 bola založená spoločnosť RWE Gas Slovensko, s.r.o. ako dcérska spoločnosť RWE Transgas, a.s. so sídlom v Českej republike. Zápis spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o. do obchodného registra na Okresnom súde Košice I. bol vykonaný k 18. júla 2008 v Oddiele Sro, Vložka číslo 22182/V takto:

Obchodné meno: RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 44 291 809

Zmluvou o predaji a kúpe týkajúcou sa predaja 100 % obchodného podielu v RWE Gas Slovensko, s.r.o., zo dňa 22. júna 2015, uzatvorenej medzi RWE Česká republika a.s., ako predávajúcim a VSE Holding a.s. ako kupujúcim, došlo k prevodu 100 % obchodného podielu v spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o. (ďalej tiež „RWE Gas SK“), ktorá sa týmto prevodom stala 100 % dcérskou spoločnosťou VSE Holding a.s. s účinnosťou od 1. septembra 2015.

Pôvodná vložka č. 22182/V v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro bola nahradená novou vložkou č. 92491/B, oddiel Sro v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Dňa 1. októbra 2016 spoločnosť zmenila svoje obchodné meno na innogy Slovensko s. r. o.

Aktuálne údaje:

Obchodné meno: innogy Slovensko s. r. o.

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava

IČO: 44 291 809

Predmetom činnosti innogy Slovensko sú predovšetkým:

- dodávka plynu,
- administratívne služby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Základné imanie spoločnosti innogy Slovensko s. r. o. je 299 tis. €. Jediným spoločníkom je VSE Holding a.s., ktorá vlastní 100% podiel.

VSE Ekoenergia, s.r.o. (VSE Sieťové služby, s.r.o., Enerkos, s.r.o., Bioplyn Choňkovce, s.r.o., BIOenergia, s.r.o.)

Zakladateľskou listinou zo dňa 3. októbra 2003 bola založená spoločnosť VSE Sieťové služby, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s. (v súčasnosti VSE Holding). Zápis spoločnosti VSE Sieťové služby, s.r.o. do obchodného registra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný k 24. novembru 2003 v Oddiele Sro, Vložka číslo 14391/V takto:

Obchodné meno: VSE Sieťové služby, s.r.o.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 36 574 538

V roku 2008 dcérska spoločnosť zmenila obchodné meno – najprv na Enerkos, s.r.o., potom na Bioplyn Choňkovce, s.r.o. a neskôr na BIOenergia, s.r.o. V roku 2009 dcérska spoločnosť zmenila obchodné meno na VSE Ekoenergia, s.r.o.

Aktuálne údaje:

Obchodné meno: VSE Ekoenergia, s.r.o.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 36 574 538

Predmetom činnosti VSE Ekoenergia, s.r.o. sú predovšetkým:

- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov,
- inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo.

Základné imanie spoločnosti VSE Ekoenergia, s.r.o. je 525 tis. €. Jediným spoločníkom je VSE Holding a.s., ktorá vlastní 100 % podielov.

Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.

Zakladateľskou zmluvou zo dňa 28. júna 2010 bola založená spoločnosť Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. ako dcérska spoločnosť spoločnosti VSE Ekoenergia, s.r.o. Zápis spoločnosti Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. do obchodného registra na Okresnom súde Košice I. bol vykonaný k 10. júlu 2010 v Oddiele Sro, Vložka číslo 26017/V.

Aktuálne údaje:

Obchodné meno: Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 45 652 198

Predmetom činnosti Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. sú predovšetkým:

- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW v zariadeniach na využitie bioplynu.

Základné imanie spoločnosti Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. je 465 tis. €. Jedným zo spoločníkov je VSE Ekoenergia, s.r.o., ktorá vlastní 51 %-ný podiel. Zvyšný podiel vo výške 49 % vlastní spoločnosť AT ABOV, spol. s r.o.

VSE Call centrum, s.r.o.

Zakladateľskou listinou zo dňa 25. júna 2009 bola založená spoločnosť VSE Call centrum, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s. (v súčasnosti VSE Holding). Zápis spoločnosti VSE Call centrum, s.r.o. do obchodného registra na Okresnom súde Košice I. bol vykonaný k 16. júlu 2009 v Oddiele Sro, Vložka číslo 24025/V takto:

Obchodné meno: VSE Call centrum, s.r.o.

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 44 865 635

Predmetom činnosti VSE Call centrum, s.r.o. sú predovšetkým:

- administratívne služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- reklamné a marketingové služby,
- sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu,
- prieskum trhu a verejnej mienky.

Základné imanie spoločnosti VSE Call centrum, s.r.o. je 50 tis. €. Jediným spoločníkom je VSE Holding a.s., ktorá vlastní 100 %-ný podiel.

4.2.Pridružený podnik

TRANSELEKTRO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sídlo: Šoltésovej 5, 040 01 Košice

IČO: 31 680 470

Deň zápisu do Obchodného registra SR: 1. november 1993

Základné imanie: 33,2 tis. €; výška podielu VSE Holding a.s.: 25,5 %

Predmet činnosti:

- oprava elektrických zariadení, výstavba elektrických sietí a elektrických staníc,
- montáž a prenájom telekomunikačných zariadení,
- prenájom elektrického vedenia a elektrických staníc – stavieb.

Spoločnosť bola založená 29. septembra 1993.

4.3.Spoločné podniky

Energotel, a.s.

Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava

IČO: 35 785 217

Deň zápisu do Obchodného registra SR: 29. marec 2000.

Základné imanie: 2 191 tis. €; výška podielu VSE Holding a.s.: 20,00 %

Predmet činnosti:

- zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete,
- poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete,
- poskytovanie telekomunikačných dátových služieb vrátane poskytovania prenájmu telekomunikačných okruhov a poskytovania prenosu dát s prepojovaním okruhov a paketov,
- poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby,
- sprostredkovanie prístupu do siete Internet a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete Internet,
- prenájom nenasvietených optických vlákien.

Spoločnosť bola založená 7. februára 2000.

SPX, s.r.o.

Sídlo: Pri Rajčianke 4B, 010 47 Žilina

IČO: 36 427 012

Deň zápisu do Obchodného registra SR: 26. január 2005

Základné imanie: 100 tis. €; výška podielu VSE Holding a.s.: 33,33 %

Predmet činnosti:

- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikateľské poradenstvo v oblasti energetiky,
- prieskum trhu.

Spoločnosť bola založená 9. decembra 2004.

5 HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

1929

Založená účastinná spoločnosť Východoslovenské elektrárne, právny predchodca Východoslovenskej energetiky a.s. V tom istom roku bola vyhlásená za všeužitočný podnik.

1942

Východoslovenské elektrárne sa po rozhodnutí správnych rád ostatných všeužitočných elektrárenských spoločností na území Slovenska začlenili do účastinnej spoločnosti Slovenské elektrárne.

1946

Majetok účastinnej spoločnosti Východoslovenské elektrárne prešiel pri znárodnení všetkých energetických podnikov do rúk štátu.

1949

Východoslovenské elektrárne sa stali národným podnikom ako samostatný právny subjekt.

1969

Východoslovenské elektrárne boli súčasťou Slovenských energetických podnikov.

1990

Východoslovenské energetické závody sa stali samostatným štátnym podnikom.

2002

Transformácia na štátnu akciovú spoločnosť Východoslovenská energetika.

2003

23. januára došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy a akcionárskej dohody medzi Fondom národného majetku SR a RWE Plus AG o predaji 49 % podielu akciovej spoločnosti Východoslovenská energetika nemeckej spoločnosti RWE Plus AG.

2007

1. júla 2007 začala svoju prevádzkovú činnosť Východoslovenská distribučná, a.s. V rámci právneho unbundlingu vertikálne integrovanej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. prevzala k tomuto dátumu všetok majetok a záväzky, všetky práva a povinnosti týkajúce sa distribučnej činnosti materskej spoločnosti VSE.

2010

Začiatkom leta zasiahli Slovensko ničivé povodne. V najkritickejších dňoch bolo v teréne až 400 zamestnancov, ktorí pomáhali zákazníkom s odstraňovaním následkov povodní a urýchlene obnovovali dodávky elektriny.

2011

Do distribučnej sústavy VSD, a.s. bola pripojená nová Elektrická stanica 110/22 kV Košice IV, ktorá bude zabezpečovať dodávku elektrickej energie pre priemyselný park v lokalite Košice – Pereš a taktiež pre ostatných odberateľov dotknutého územia.

2012

Spoločnosť získala ocenenie Via Bona 2012, ktoré udeľuje Nadácia Pontis za komplexný prístup v oblasti zodpovedného podnikania, Zelenú cenu za projekt v oblasti životného prostredia a čestné uznanie za zapojenie sa do projektu Twins.

2013

Na Medzinárodnej konferencii ESRI v kalifornskom San Diegu boli rozdane ceny za unikátne využitie geografického informačného systému v rôznych odvetviach, medzi ocenenými bol aj VSE Holding.

2014

Východoslovenská energetika Holding a.s. vyčlenila formou vkladu časti podniku divíziu Siet'ové služby do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. s účinnosťou k 1.1.2014 a divíziu Obchod do spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (do 30. júna 2014 VSE Development, a.s.) k 1.7.2014.

2015

Spoločnosť RWE Gas Slovensko, s.r.o. sa v septembri 2015 začlenila do spoločnosti VSE Holding. Obchodné dcérske spoločnosti priniesli na trh nové nekomoditné produkty a služby, ktoré pomohli naplniť meniace sa spotrebiteľské správanie. Zároveň úspešne absolvovali prvý certifikačný audit a v júni 2015 im bol udelený certifikát systému manažérstva kvality týkajúceho sa procesu nákupu a predaja elektriny, resp. predaja zemného plynu pre korporátnych zákazníkov.

2016

Na úrovni materskej spoločnosti RWE AG dochádza k transformácii. Aktivita v oblasti distribúcie, obchodu a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sú vyčlenené do samostatnej spoločnosti innogy SE. VSE Holding sa stáva jej súčasťou. Táto reorganizácia koncernu zároveň vedie k zmene názvu dcérskej spoločnosti RWE Gas Slovensko na innogy Slovensko.

6 ZAMESTNANCI

Materská spoločnosť VSE Holding – spoločne s jej dcérskymi spoločnosťami - je jedným z niekoľkých stabilných zamestnávateľov so sídlom na východnom Slovensku, poskytujúcim vysoký štandard starostlivosti o zamestnancov vo všetkých aspektoch. Štandardom sú programy podporujúce work-life balance, starostlivosť o zdravie zamestnancov, programy v oblasti diverzity a programy podporujúce nástupy absolventov.

Priority v oblasti „ľudia“ sa v roku 2016 sústredili na priamu podporu transformačných projektov biznisu a zdieľaných služieb našej spoločnosti.

K 31. decembru 2016 VSE Holding a.s. zamestnávala 295 zamestnancov, čo je takmer rovnaký počet zamestnancov ako predchádzajúci rok.

Transformačné programy zamerané na zvýšenie spokojnosti zákazníkov, udržanie motivácie a angažovanosti zamestnancov, kultúru riadenia a udržanie hospodárskych výsledkov boli postupne implementované na vybraných útvaroch spoločnosti.

7 SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Stratégia: VSE Holding má verejný záväzok podnikat' zodpovedne

Spoločnosť VSE Holding presadzuje princípy zodpovedného podnikania vo všetkých procesoch, ktoré sa vo firme odohrávajú. VSE Holding podporuje aktivity zvyšujúce kvalitu života v regiónoch na úrovni ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Princípy spoločenskej zodpovednosti zahrnula aj do svojich hodnôt, s ktorými sa stotožnili všetci jej zamestnanci.

Je členom združenia firiem presadzujúcich zásady spoločenskej zodpovednosti na Slovensku – Business Leaders Forum – a riadi sa Memorandom o spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorého je signatárom.

Etika v podnikaní

Etika v podnikaní znamená pre spoločnosť VSE Holding predovšetkým spravodlivosť, transparentnosť a poctivosť. VSE Holding si je vedomá svojej úlohy v spoločnosti a svojej zodpovednosti voči zákazníkom, obchodným partnerom, ako aj akcionárom a zamestnancom. Preto sa zaviazala k jasným zásadám. Tie tvoria rámec tak pre podnikateľské, ako aj pre spoločenské konanie spoločností v rámci Spoločnosti.

Základné princípy sú definované v Kódexe správania innogy, ktorého je VSE Holding súčasťou. „Nulová tolerancia podvodov“ je heslo, ktoré definuje postoj spoločnosti k podvodnému konaniu. Od januára 2009 slúži systém Ombudsman na zabezpečenie prevencie podvodného konania. Spoločnosť je zároveň členom Fondu pre transparentné Slovensko, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Jeho ambíciou je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku.

Transparentné dodávateľské vzťahy

VSE Holding kladie veľký dôraz na kvalitu a transparentnosť pri výbere dodávateľov. Od svojich dodávateľov vyžaduje vysokú kvalitu produktov, prác a služieb, spoľahlivosť dodávok, dodržiavanie etického kódexu ako aj načas uhradené pohľadávky voči svojim dodávateľom, poisťovniam či daňovému úradu. Na druhej strane im VSE Holding ponúka férovosť v celom nákupnom procese, od výberu dodávateľa až po samotné hodnotenie kvality dodávky.

Obstarávanie tovarov, prác a služieb realizuje VSE Holding podľa internej smernice v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Kódexom správania innogy. Všetky výberové konania, vrátane podrobných podmienok a technických špecifikácií, sú zverejňované na webových stránkach spoločnosti. Medzi najefektívnejšie úsporné riešenia patria elektronické aukcie.

Zamestnanci

Princípy zodpovedného podnikania Spoločnosť uplatňuje aj smerom do vnútra firmy - voči zamestnancom. Týka sa to nielen oblastí vzdelávania, kariérneho postupu a odmeňovania, ale aj takých tém ako vyváženosť osobného a pracovného života, ľudské práva, rovnosť príležitostí, zdravie a bezpečnosť zamestnanca.

Vyváženosť osobného a pracovného života je cieľom programu Pre rodiny, ktorý VSE Holding zaviedla už v roku 2007 a získala zaň cenu „HR Oscar“. Otázka diverzity a rovnosti príležitostí rezonovala v spoločnosti i v roku 2016.

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov bola aj v minulom roku jednou z hlavných priorít Spoločnosti; implementovali sa viaceré opatrenia zamerané na zníženie dopravnej nehodovosti a pokračovalo sa v projekte Zdravé pracovisko.

V rámci motivačných programov Spoločnosť pokračovala v úspešných podujatiach, akými boli športové turnaje, celodenné podujatie pre zamestnancov a ich rodiny alebo poskytnutie ozdravných pobytov na zotavenie.

Komunita

Filantropia a dobrovoľnícke programy sú najvýznamnejšími aktivitami spoločnosti z hľadiska podpory komunity. Aj v roku 2016 sa pri ich realizácii využili všetky dostupné formy a nástroje. Alokovalo sa viac ako stotisíc eur na podporu projektov v oblasti životného prostredia, vzdelávania, športu, zdravého životného štýlu či pre sociálne odkázané skupiny. Medzi úspešné programy patrili i v roku 2016 zamestnanecký sponzorovací fond - Companius. Podmienkou získania podpory je osobné zainteresovanie a pomoc komunitě či regiónu zo strany zamestnanca – žiadateľa, ktorý zároveň zodpovedá za naplnenie poslania projektu. V roku 2016 bolo touto cestou podporených takmer 50 projektov.

Sociálne programy

Aj v roku 2016 pokračovala spolupráca medzi Spoločnosťou a spoločnosťou Úsmev ako dar. Medzi najvýznamnejšie projekty bezpochyby patrí program Pomoc ženám v núdzi. Za svoju angažovanosť v tomto programe počas uplynulých rokov získala Spoločnosť v roku 2016 v kategórii Dobrý partner komunity ocenenie Via Bona Slovakia.

Popri finančnej pomoci predstavovali v oblasti podpory komunity obrovský prínos aj dobrovoľnícka práca zamestnancov Spoločnosti, materiálne zbierky ako aj spoločné stretnutia s klientmi krízového centra.

8 EKONOMICKÁ ANALÝZA

Vybrané kľúčové ukazovatele vychádzajú z individuálnych finančných výkazov spoločnosti VSE Holding a.s., zostavených podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej Únii.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je poskytovanie služieb (predovšetkým na báze tzv. SLA) svojim dcérskym spoločnostiam a tretím stranám.

V porovnaní s rokom 2015 čistý zisk vzrástol o 18 549 tis. € na 41 251 tis. €

tis. €	2016	2015	zmena
Výnosy	69 773	49 000	20 773
Náklady	-28 400	-25 926	-2 474
Daň z príjmu	-122	-372	250
Čistý zisk	41 251	22 702	18 549
Ostatný súhrnný zisk	112	109	3
Celkový súhrnný zisk	41 363	22 811	18 552

Celkové výnosy Spoločnosti predstavujú v roku 2016 sumu 69 773 tis. €. Medziročný nárast o 42% odzrkadľuje najmä nárast prijatých dividend od svojich dcérskych spoločností.

tis. €	2016	2015	zmena
Tržby a ostatné prevádzkové výnosy	24 548	25 622	-1 074
Výnosy z dividend	45 223	21 997	23 226
Ostatné finančné výnosy	2	1 381	-1 379
Výnosy činností celkom	69 773	49 000	20 773

Celkové náklady (bez dane z príjmov) boli medziročne vyššie o 2 474 tis. € (o 10%); súvisí to predovšetkým s vyššími nákladmi na finančnú činnosť.

tis. €	2016	2015	zmena
Spotreba materiálu	-829	-910	81
Služby	-9 678	-10 016	338
Osobné náklady	-9 706	-9 332	-374
Odpisy	-2 148	-2 551	403
Ostatné náklady	-502	-511	9
Náklady na finančnú činnosť	-5 537	-2 606	-2 931
Náklady celkom (bez dane z príjmov)	-28 400	-25 926	-2 474

Celková výška aktív resp. pasív (bilančná suma) medziročne vzrástla o 1 754 tis. € a dosiahla k 31. decembru 2016 hodnotu 913 479 tis. €.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 31. decembru 2016 dosiahol 8 113 tis. €. Stav disponibilných finančných prostriedkov v roku 2016 umožnil plynulé úhrady záväzkov voči dodávateľom ako aj úhrady záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv voči bankám.

Vlastné imanie Spoločnosti medziročne kleslo o 29 225 tis. € (o 5%) vplyvom vyššej výplaty dividendy vo výške konsolidovaného zisku. Podiel vlastného imania na celkových pasívach bol k 31.12.2016 vo výške 68%. Cudzie zdroje medziročne vzrástli o 30 979 tis. € (+12%), hlavne vďaka navýšeniu dlhodobých úverov (zostatok úverov k 31. decembru 2016 predstavoval 170 000 tis. €).

Na efektívne riadenie finančných tokov a likvidity Spoločnosť využívala cash pooling v rámci Skupiny VSE Holding (materská spoločnosť VSE Holding a jej dcérske spoločnosti).

9 NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť VSE Holding nemala v roku 2016 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

10 NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

Spoločnosť VSE Holding nenadobudla v roku 2016 žiadne vlastné akcie alebo dočasné listy.

11 ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť VSE Holding nemá organizačné zložky v zahraničí.

12 INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VYSTAVENÁ

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je vedomý žiadnych rizík, ktoré by významne ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti.

13 INFORMÁCIE O UDALOSTIACH OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

Podpredseda predstavenstva a predseda dozornej rady sa vzdali svojej funkcie s účinnosťou od 28. februára 2017.

Po súvahovom dni nenastali žiadne iné skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zmienku v individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti zostavenej podľa IFRS platných v EÚ.

14 PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2017

Po tom, ako spoločnosť VSE Holding v roku 2015 kúpila spoločnosť RWE Gas Slovensko s.r.o. (od 1. októbra 2016 pod obchodným menom innogy Slovensko s. r. o.), sa v roku 2016 zamerala na konsolidáciu tejto spoločnosti a využitie synergií s ostatnými spoločnosťami v rámci Skupiny.

V roku 2017 bude naďalej nosným poslaním Spoločnosti poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti financií, nákupu, logistiky, ľudských zdrojov, akcionárskej agendy, podnikateľského poradenstva a IT v rozsahu a podľa parametrov nastavených v zmluvách o poskytovaní služieb, a to tak voči dcérskym spoločnostiam ako aj voči tretím stranám.

Spoločnosť bude pokračovať v projektoch zameraných na zvýšenie kvality a efektivity a bude implementovať inovatívne procesy a postupy.

Materská spoločnosť VSE Holding a.s. plánuje vyplácať akcionárom dividendu na úrovni konsolidovaného zisku.

**15 INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2016
A SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O INDIVIDUÁLNEJ
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2016**