

Základné ukazovatele spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.

spracované podľa IFRS platných v EÚ

Základné ekonomické údaje (v tis. EUR)	2018	2017
Tržby	20 350	20 463
Zisk po zdanení	77 877	15 824
Bilančná suma	871 321	907 532
Základné imanie	111 618	111 618
Investície	6 041	1 941

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.....	7
4	Kapitálové účasti	10
4.1.	Dcérske spoločnosti	10
4.2.	Pridružený podnik	14
4.3.	Spoločné podniky.....	14
5	História Spoločnosti	16
6	Zamestnanci	18
7	Spoločenská zodpovednosť.....	20
8	Ekonomická analýza.....	22
9	Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	24
10	Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií.....	24
11	Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí.....	24
12	Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	24
13	informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.....	24
14	Podnikateľský zámer na rok 2019.....	25

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

Vážené dámy , vážení páni,

rok 2018 ukázal, že moderné technológie čoraz viac prenikajú aj na Slovensko. Naši zákazníci očakávajú, že im ponúkne komplexné riešenia, ktoré využívajú nové digitalizačné trendy. Digitalizácia vplyva na sektor energetiky ako aj na správanie našich zákazníkov. Vplyv týchto trendov je prirovnávaný ku priemyselnej revolúcii, lebo momentálne ešte nevieme odhadnúť ich celkový dopad. Preto som hrdý na to, že aj navzdory týmto zmenám sme dokázali v energetickom biznise obhájiť svoju pozíciu a dosiahli sme plánovaný hospodársky výsledok.

V roku 2018 sme pokračovali v prozákazníckom prístupe:

- Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) pokračovala v zintenzívňovaní priameho kontaktu s našimi zákazníkmi, a tak sme rozšírili rady našich energetických poradcov a investovali do ich vzdelania. Nezabudli sme ani na komfort našich zákazníkov a pokračovali sme v premene Zákazníckych centier. Predstavili sme nový produkt našim zákazníkom, a to innogy SuperDomov, ktorý v sebe spája rôzne benefity pre zákazníkov.
- V rámci spoločnosti VSE Holding sme kompletne zreorganizovali naše IT oddelenie. Dnes už nestačí, ak má IT úsek len podpornú funkciu, pretože musí prinášať komplexné riešenia pre všetky naše dcérske spoločnosti. Ak chceme zotrvať medzi energetickými lídrami, tak IT úsek musí tvoriť základný pilier našich podnikateľských zámerov.
- Aj naša dcérska spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) pociťuje stúpajúce technologické a legislatívne nároky, a preto zriadila Smart Industry Lab (SIL) v priestoroch Katedry elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach. Pokračujeme v organizácii Regionálneho dňa VSD, pretože samosprávy sú pre nás významným partnerom. Obohatili sme program Regionálneho dňa VSD, pretože aj tu pociťujeme vplyv moderných technológií. Preto sme náš dialóg so samosprávami obohatili o témy ako inteligentné riešenia pre verejnoprospešné účely (parkovanie, projekcia zmien v územnom pláne obce, e-mobilita...).

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým partnerom za korektnú spoluprácu, zákazníkovi za pokračujúcu dôveru a zamestnancom za nasadenie, s ktorým plnili svoje pracovné úlohy.

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 2018 dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva, na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, sledovala obchodné vedenie spoločnosti, ako aj dodržiavanie stanov spoločnosti. V obchodnom roku 2018 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia dozornej rady a štyri 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 2017, 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 2018 a odporučila Valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť uvedenú spoločnosť za audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018;
- návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2017 a odporučila Valnému zhromaždeniu spoločnosti prijať uznesenie o rozdelení zisku za rok 2017 podľa návrhu predstavenstva;
- viacero zmien Organizačného poriadku spoločnosti VSE Holding a.s. s účinnosťou od 1.4.2018, 1.6.2018 a 1.7.2018;
- Zmluvy o úvere medzi VSE Holding a Slovenská sporiteľňa, a.s. a ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG;
- viaceré obchodné rozhodnutia spoločnosti (zmluvy) presahujúce hodnotu 5 mil. EUR;
- návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia VSE Holding.

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 27. marca 2019. Dozorná rada preskúma individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2018 a odporučí ju valnému zhromaždeniu na schválenie.

Košice, 28. februára 2019

Ing. Eva Petruchová

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. EUR k 31. decembru 2018 tvorilo 3 363 tis. kusov akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR.

K 31. decembru 2018 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

Ing. Vladimír Dolný, podpredseda predstavenstva

Dipl.-Volksw. Thomas Jan Hejcman, člen predstavenstva

Ing. Alena Rozsypalová, člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Eva Petruchová, predseda dozornej rady

PhDr. Patrik Bauer, PhD., podpredseda dozornej rady

Ing. Štefan Lasky, člen dozornej rady

Ing. Peter Sýkora*, člen dozornej rady

Magdaléna Gogoláková*, člen dozornej rady

Ing. Imrich Ungvarský*, člen dozornej rady

Ing. Rastislav Klamár, člen dozornej rady

MUDr. Michal Varga, člen dozornej rady

JUDr. Ján Cáfal, člen dozornej rady

**zástupca zamestnancov v dozornej rade*

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra spoločnosti VSE Holding k dňu 31. december 2018 bola nasledovná:

- útvary podliehajúce GR:
 - Úsek Právo a compliance manažment
 - Úsek Vnútorňý audit
 - Úsek Regulačný manažment
 - Úsek Komunikácia
 - Úsek Security
 - Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (DPO)
- divízia COO:
 - Úsek Ľudské zdroje
 - Úsek Rozvoj spoločnosti
 - Úsek Správa akcionárskych práv
- divízia Financie:
 - Úsek Financie a kontroling
 - Úsek Nákup a logistika
 - Úsek Informačné a komunikačné technológie
 - Odbor Lean office

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 2018 základné imanie spoločnosti vo výške 217 735 515 EUR* tvorilo 10 kusov zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320 EUR, 1 kus zaknihovanej

akcie s menovitou hodnotou tejto akcie 212 782 315 EUR a 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou tejto akcie 4 920 tis. EUR.

**Valné zhromaždenie VSD, a.s. rozhodlo dňa 27.6.2018 o znížení základného imania spoločnosti znížením menovitej hodnoty jedného kusu zaknihovanej akcie na meno, čím sa základné imanie spoločnosti VSD, a.s. znížilo z pôvodnej hodnoty 437 735 515 EUR na 217 735 515 EUR.*

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. novembru 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 len VSE). K 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 číslo 22836/V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro bola nahradená novou vložkou číslo 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),
- dodávka plynu (od 23. augusta 2017)
- 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 2018 základné imanie spoločnosti vo výške 58 751 tis. EUR tvoril 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou 35 tis. EUR. a 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou 58 716 tis. EUR.

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. júlu 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 Východoslovenskou energetikou 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 číslo 22182/V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro bola nahradená novou vložkou číslo 92491/B, oddiel Sro v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Dňa 1. októbra 2016 dcérska 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. EUR. 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 2005 dcérska spoločnosť zmenila obchodné meno – najprv na Enerkos, s.r.o., potom v roku 2008 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, k 31. decembru 2018, 675 tis. EUR. Jediným spoločníkom je VSE Holding a.s., ktorá vlastní 100 % podielov.

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. EUR. Jediným spoločníkom je VSE Holding a.s., ktorá vlastní 100 %-ný podiel.

4.2. Pridružený podnik

TRANSELEKTRO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sídlo: Hroncova 3, Košice – mestská časť Sever 040 01

IČO: 31 680 470

Deň zápisu do Obchodného registra SR: 1. november 1993

Základné imanie: 33,2 tis. EUR; 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. EUR; 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. EUR; 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.

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. Od 3. augusta 2017, podiel spoločnosti VSE Ekoenergia, s.r.o. v spoločnosti Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. klesol z 51% na súčasných 34%.

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 zariadeniach na využitie bioplynu.

K 31.12.2018 je základné imanie spoločnosti Bioplyn Rozhanovce, s.r.o., 1 138 tis. EUR. Jedným zo spoločníkov je VSE Ekoenergia, s.r.o., ktorá k 31. decembru 2018 vlastní 34 %-ný podiel. Zvyšný podiel vo výške 66 % vlastní spoločnosť AT ABOV, spol. s r.o.

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 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

Skupina 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. VSE Holding bol jedným z ocenených.

2014

Východoslovenská energetika Holding a.s. vyčlenila formou vkladu časti podniku divíziu Sietové 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 Skupiny 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. Aktivity v oblasti distribúcie, obchodu a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sú vyčlenené do samostatnej spoločnosti innogy SE. Skupina VSE Holding sa stáva jej súčasťou. Táto reorganizácia koncernu zároveň vedie k zmene názvu spoločnosti RWE Gas Slovensko na innogy Slovensko.

2017

Dcérska spoločnosť VSE Holdingu – Východoslovenská energetika a.s. posilnila svoje postavenie na trhu s dodávkou energií. Na základe úspešného tendra prevzala viac než 50 tisíc zákazníkov zo segmentu domácností, ktorí dovtedy odoberali elektrinu a / alebo zemný plyn od spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o.

V prestížnej súťaži Najatraktívnejší zamestnávateľ na Slovensku za rok 2017, ktorú organizoval portál Profesia, získala Skupina VSE Holding v silnej konkurencii 2. miesto v kategórii Výroba a priemysel.

2018

Rok 2018 nám dokázal, že naši zákazníci čoraz viac očakávajú inteligentné a moderné riešenia. Preto, sme ponúkli našim zákazníkom innogy SuperDomov. Produkt v sebe spája viaceré benefity pre domácnosť zákazníka ako napr. príspevok pri zákonných revíziách, obľúbenú predĺženú záruku na spotrebiče alebo rýchlu pomoc pri hľadaní remeselníka.

6 ZAMESTNANCI

Spoločnosť VSE Holding je jednou z niekoľkých veľkých stabilných zamestnávateľov so sídlom na východnom Slovensku, poskytujúcim atraktívne pracovné podmienky a vysoký štandard starostlivosti o zamestnancov vo všetkých aspektoch.

Rok 2018 bol pre nás výnimočný aj preto, lebo odborná a laická verejnosť ocenila našu spoločnosť niekoľkokrát ako NAJ. Umiestnili sme sa ako TOP2 naj-zamestnávateľ Slovenska v kategórii Výroba a priemysel v hlasovaní portálu profesia.sk.

Získali sme cenu za Najlepší tréning roka na Slovensku. Išlo o systém interaktívnych tréningov v oblasti BOZP pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

A v neposlednom rade sme sa v súťaži Via Bona zaradili medzi štyri najúspešnejšie firmy Slovenska v oblasti podpory diverzity, najmä vďaka našim úspechom v práci s mladou generáciou.

Tieto úspechy potvrdzujú našu sústredenú prácu na budovaní zamestnávateľskej značky externe, ale aj interne.

Prehľad základných údajov:

Štruktúra zamestnanosti	MJ	2018	2017	2016
Počet žien v spoločnosti	Počet	187	177	167
Počet mužov v spoločnosti	Počet	138	139	128
Stav k 31.12.	Počet	325	316	295
Priemerný počet zamestnancov	Počet	324	307	292
Voluntárna fluktuácia	%	2,8	2,3	1,4
Celková fluktuácia	%	11,7	8,8	9,2

K 31.12.2018 sme vo VSE Holding a.s. zamestnávali 325 zamestnancov, čo je o 9 viac v porovnaní s koncom roka 2017. Posilnili sme niekoľko pozícií v kľúčových oblastiach podporujúcich biznis, najmä oblasť regulácie a právnej podpory.

Voluntárna fluktuácia ostala nízka na úrovni nižšej ako 5 percent, čo je štandardom v sieťových odvetviach priemyslu. Priemerný vek zamestnancov bol na úrovni 43 rokov a priemerne odpracovaný čas v spoločnosti dosiahol úroveň 13 rokov.

Podpora transformačných projektov

Transformačné programy zamerané na zvýšenie spokojnosti zákazníkov, udržanie motivácie a angažovanosti zamestnancov, kultúru riadenia a udržanie nákladov spoločnosti boli postupne implementované na ďalších útvaroch spoločnosti v pokračovaní roku 2017: útvary Regulácia, Právo, Komunikácia, Interný audit, Security, Rozvoj spoločnosti a Správa akcionárskej agendy.

Cieľom projektu na útvaroch zdieľaných služieb je nastaviť zamestnancov, lídrov a tímy na nové hospodárske výzvy a dostať zákazníka do centra pozornosti všetkých aktivít a procesov.

7 SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Stratégia: VSE Holding má verejný záväzok podnikateľ 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. Spoločnosť aplikuje dobré skúsenosti spoločností, ktoré sú členmi medzinárodnej energetickej značky innogy pričom sa riadi spoločným krédom „Naša planéta bude lepším miestom, keď vybudujeme trvalo udržateľný svet, v ktorom innogy nabáda ku spôsobu, akým ľudia žijú a pracujú“.

Je členom združenia firiem presadzujúcich zásady spoločenskej zodpovednosti na Slovensku – Business Leaders Forum – a riadi sa Memorandom o spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorého je signatárom. Od októbra 2017 je zároveň signátorom Charty Diverzity Slovensko.

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.

Výberové konania 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 oblastí vzdelávania, kariérneho postupu a odmeňovania, ale aj takých tém ako vyváženosť osobného a pracovného života, ľudské práva, rovnosť príležitostí, zdravie a bezpečnosť zamestnanca.

Otázka diverzity a rovnosti príležitostí rezonovala v spoločnosti i v roku 2017. Svoj záväzok voči diverzite spoločnosť oficiálne potvrdila v októbri 2017 a to podpisom Charty Diverzity Slovensko.

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. V roku 2018 sa pri ich realizácii využili viaceré formy a nástroje. Spoločnosť podporila projekty v oblasti životného prostredia, vzdelávania, športu, zdravého životného štýlu či pre sociálne odkázané skupiny.

Spoločnosť podporuje dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov aj mimo spoločnosťou organizovaných aktivít a to prostredníctvom zamestnaneckého sponzoringového fondu innogy Companius, ktorý patril medzi najúspešnejšie programy aj v roku 2018. Podmienkou získania podpory je osobné zainteresovanie a pomoc komunite či regiónu zo strany zamestnanca – žiadateľa, ktorý zároveň zodpovedá za naplnenie poslania projektu.

Sociálne programy

V roku 2018 Spoločnosť oslávila 11 rokov spolupráce s organizáciou Úsmev ako dar. Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sa za tento čas podarilo zrealizovať bezpochyby patrí program Pomoc ženám v núdzi. Tento program je zameraný na podporu dievčat vyrastajúcich v detských domovoch a po odchode z nich, matiek s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách a žien vystavených násiliu.

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 2017 čistý zisk vzrástol o 62 053 tis. EUR na 77 877 tis. EUR.

tis. EUR	2018	2017	zmena
Výnosy	106 660	52 894	53 766
Náklady	-28 158	-37 594	9 436
Daň z príjmu	-625	524	-1 149
Čistý zisk	77 877	15 824	62 053
Ostatný súhrnný zisk	-100	-153	53
Celkový súhrnný zisk	77 777	15 671	62 106

Celkové výnosy Spoločnosti predstavujú v roku 2018 sumu 106 660 tis. EUR. Medziročný nárast o 102% odzrkadľuje najmä nárast prijatých dividend od svojich dcérskych spoločností.

tis. EUR	2018	2017	zmena
Tržby a ostatné prevádzkové výnosy	20 958	21 172	-214
Výnosy z dividend	84 846	31 709	53 137
Ostatné finančné výnosy	856	13	843
Výnosy činností celkom	106 660	52 894	53 766

Celkové náklady (bez dane z príjmov) boli medziročne nižšie o 9 436 tis. EUR (o 25%); súvisí to predovšetkým s nižšími nákladmi na finančnú činnosť.

tis. EUR	2018	2017	zmena
Spotreba materiálu	-786	-876	90
Služby	-8 368	-8 968	600
Osobné náklady	-11 800	-10 850	-1 139
Odpisy	-2 173	-1 846	-138
Ostatné náklady	-507	-450	-57
Náklady na finančnú činnosť	-4 524	-14 604	10 080
Náklady celkom (bez dane z príjmov)	-28 158	-37 594	9 436

Celková výška aktív resp. pasív (bilančná suma) medziročne klesla o 36 211 tis. EUR a dosiahla k 31. decembru 2018 hodnotu 871 321 tis. EUR.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov Spoločnosti k 31. decembru 2018 dosiahol 5 617 tis. EUR. Stav disponibilných finančných prostriedkov v roku 2018 umožnil plynulé úhrady záväzkov voči dodávateľom ako aj úhrady záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv voči bankám.

Vlastné imanie Spoločnosti medziročne vzrástlo o 31 873 tis. EUR (5,5%) vplyvom nárastu zisku bežného obdobia a vyššej výplaty dividendy vo výške konsolidovaného zisku. Podiel vlastného imania na celkových pasívach bol k 31.12.2018 vo výške 70%.

K 31.12.2018 má Spoločnosť dlhodobé pôžičky vo výške 220 000 tis. EUR. Krátkodobé pôžičky sú vo výške 190 tis. EUR.

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 2018 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 2018 žiadne vlastné akcie alebo dočasné listy.

11 ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť VSE Holding nemá organizačné zložky v zahraničí.

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

Dňa 1. januára 2019, Spoločnosť vložila nepeňažný vklad v reálnej hodnote 2 766 tis. EUR do spoločnosti VSD, ktorá upísala jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 2 304 tis. EUR, čím zvýšila svoje základné imanie na 220 041 tis. EUR. Zároveň sa doplnil zákonný rezervný fond o sumu vo výške 461 tis. EUR. Investícia vo VSD vzrástla o túto hodnotu k 1. Januáru 2019.

Bližšie informácie ohľadom vyššie spomenutých skutočností sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy ako príloha.

13 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.

14 PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2019

Aj v roku 2019 bude naďalej nosným poslaním Spoločnosti poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti financií, nákupu, logistiky, ľudských zdrojov, akcionárskej agendy, podnikateľského poradenstva a IT, pričom spôsob, rozsah a parametre poskytovania príslušných služieb je definovaný v zmluvách o poskytovaní služieb, či už voči dcérskym spoločnostiam ako aj voči tretím stranám.

Spoločnosť bude pokračovať v projektoch zameraných na rast kvality a efektivity a bude implementovať inovatívne procesy a postupy, s dôrazom dosiahnutia zvýšenia efektivity prostredníctvom robotizácie, digitalizácie a automatizácie.

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