

Herzlich Willkommen zur 32. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 12. März 2021 um 14:00



32. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 12. März 2021



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019/20 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/20
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/20
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020/21
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20
7. Wahl eines zusätzlichen Mitglieds in den Aufsichtsrat
8. Festsetzung der Aufsichtsratsratsvergütung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019/20 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns



Bericht des Vorstands über den
Geschäftsverlauf und die
wirtschaftliche Entwicklung im
Geschäftsjahr 2019/20



Highlights im Geschäftsjahr 2019/20

- Beteiligungserträge aus der Energie Burgenland AG über Vorjahresniveau
- Steigerung des Jahresergebnisses auf 10,3 Mio. Euro
- Dividendenvorschlag: 3,45 Euro je Aktie
- Keine wesentlichen negativen Ergebniseffekte aufgrund der Coronakrise
- Ausblick 2020/21: Beteiligungserträge leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2019/20 erwartet

Kennzahlen Jahresabschluss 2019/20

(1. Oktober 2019 – 30. September 2020)

		2019/20	2018/19	Δ %
Beteiligungserträge	Mio. EUR	10,5	10,0	5,0
Jahresüberschuss	Mio. EUR	10,3	9,8	5,1
Bilanzsumme	Mio. EUR	80,7	80,1	0,7
Eigenkapital	Mio. EUR	80,7	80,1	0,7
Eigenkapitalquote	%	99,98	99,97	–

Geldflussrechnung 2019/20

(1. Oktober 2019 – 30. September 2020)

		2019/20	2018/19	Δ %
Operativer Cash Flow	TEUR	9.702	9.536	1,7
Netto-Geldfluss der Investitionstätigkeit	TEUR	0	0	–
Netto-Geldfluss der Finanzierungstätigkeit	TEUR	–9.750	–9.450	3,2
Veränderungen der liquiden Mittel	TEUR	–48	86	–155,8

Vereinnahmte Dividenden 2019/20

Beteiligungen Name und Sitz	Höhe der Beteiligung gesamt in %
Energie Burgenland AG (Sitz: Eisenstadt)	49,00
Wiener Börse AG (ehem. CEESEG AG, Sitz: Wien)	0,99

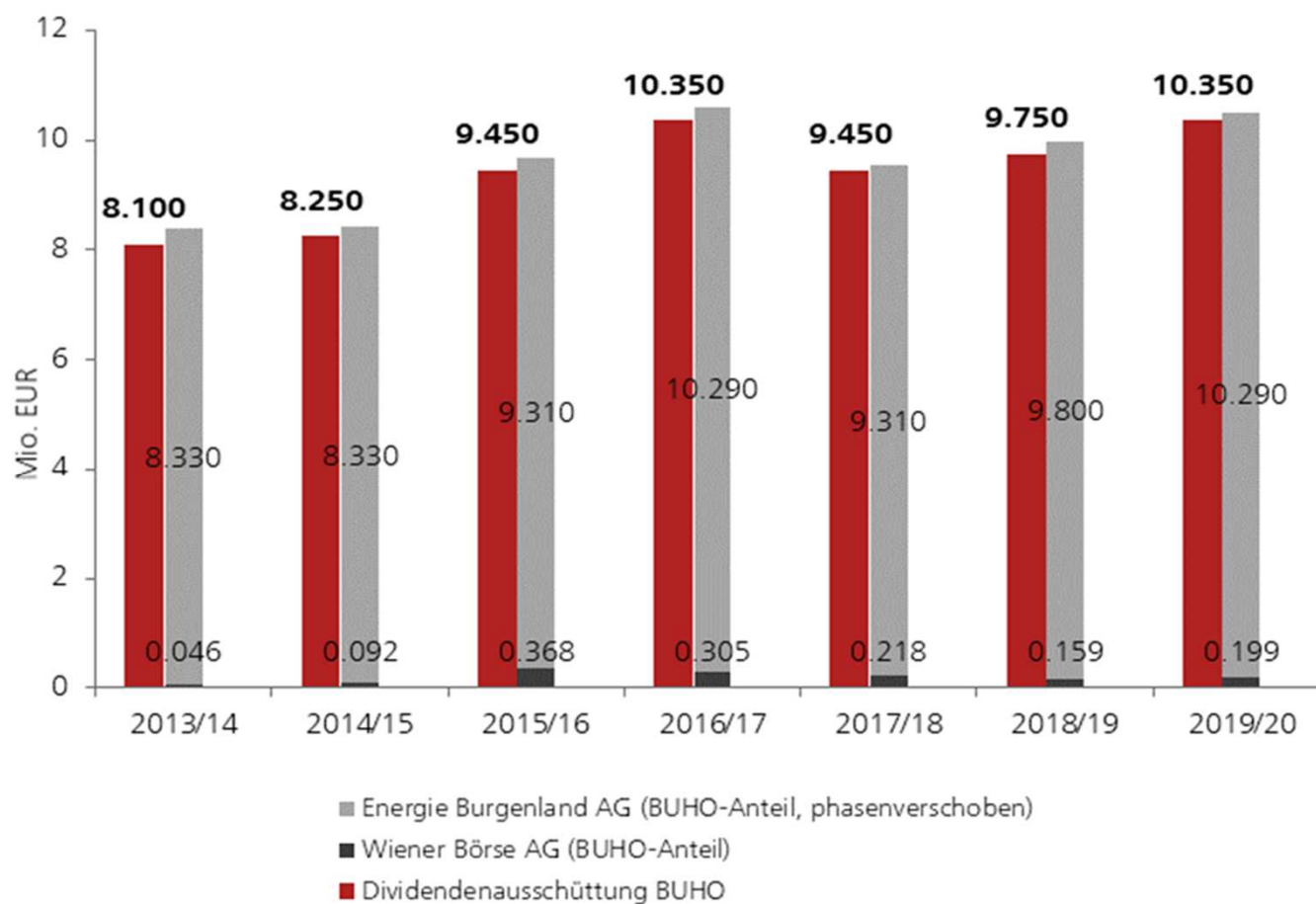
Energie Burgenland AG

2018/19: 10.290 Tsd. Euro
(VJ: 9.800 Tsd. Euro)

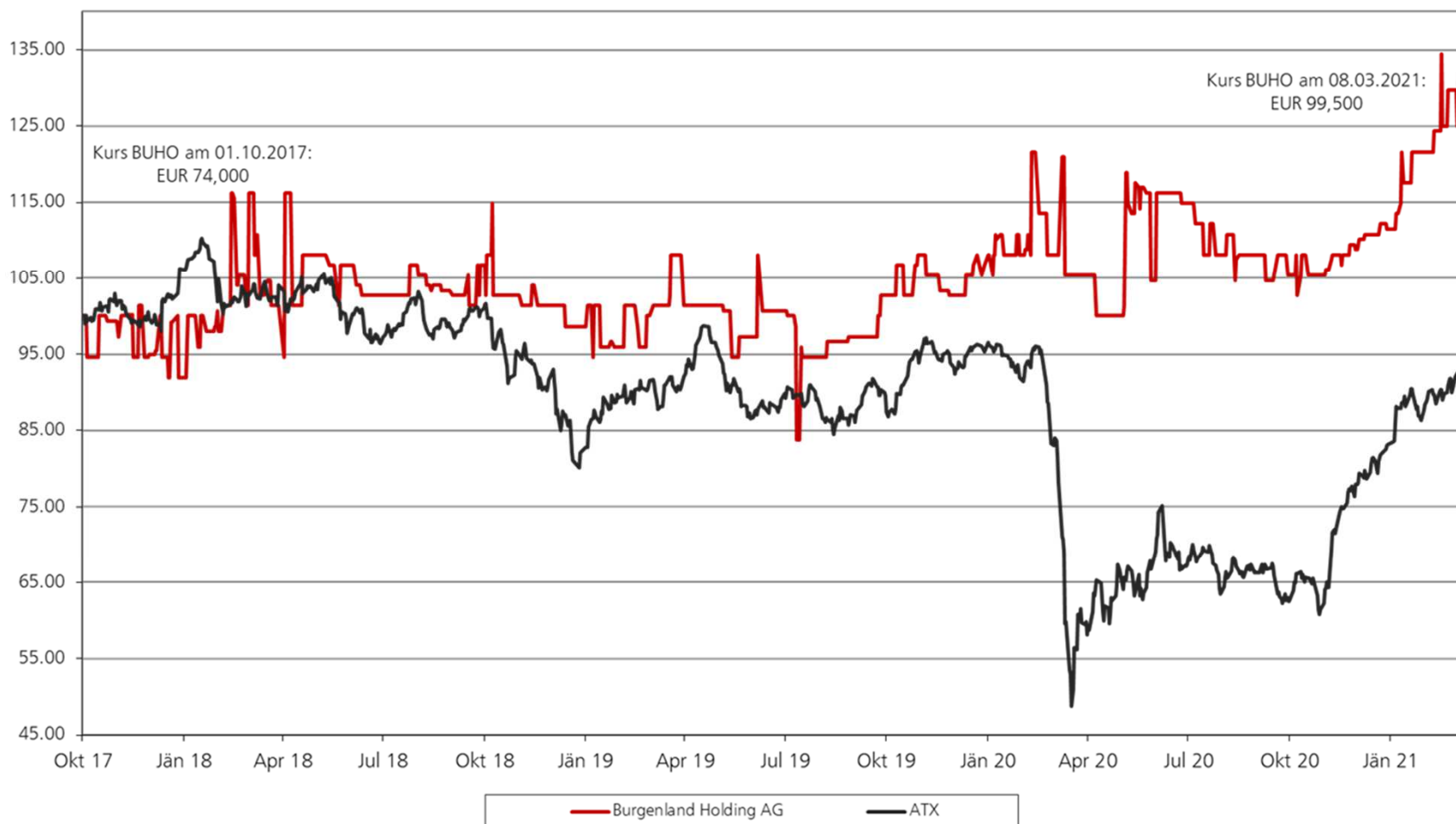
Wiener Börse AG

2019: 198.612,00 Euro
(VJ: 159 Tsd. Euro)

Positive Entwicklung der Dividendenausschüttungen



Relative Kursentwicklung (10/2017 – 3/2021)



Bilanzgewinn und Dividende 2019/20

EUR

Bilanzgewinn zum 30. September 2020	10.352.381,11
Gewinnvortrag aus 2018/19	2.367,26
Dividende pro Aktie	3,45
Dividendenausschüttung gesamt	10.350.000,00
Vortrag auf neue Rechnung	2.381,11

Energie Burgenland AG

Bericht über das GJ 2019/20

Highlights der Geschäftsentwicklung

- Ergebnisverbesserung im Wesentlichen durch Wertpapierveräußerungen in Zusammenhang mit der Beendigung einer US-Lease-Transaktion
- Per Stichtag 30.09.2020 sind insgesamt 185.237 Smart Meter eingebaut, das entspricht rd. 90 % der Stromzähler der Netz Burgenland
- Weitere Instandhaltung Strom- und Erdgasnetze
- Einführung innovativer Produktlösungen (zB Sonnenkonto 2.0, Windkonto)
- Keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019/20 aus der COVID-19-Pandemie
- Verdichtung bzw. Erweiterung Fernwärmenetz
- Versorgungssicherheit auf hohem Niveau
- Stromnetz der Netz Burgenland GmbH gehört mit einer 99,99 %igen Verfügbarkeit bei Strom zu den sichersten in Europa

Energieverteilung (I)

Netzbetrieb			GJ 2018/19	GJ 2019/20
Strom	Zählpunkte Netz	Anzahl	205.188	206.996
	transportierte Menge	GWh	1.814	1.765
	Netzlänge	km	9.560	9.626
Erdgas	Zählpunkte Netz	Anzahl	52.326	52.560
	transportierte Menge	GWh	2.337	2.261
	Netzlänge	km	2.620	2.626

- Mit Ende des Geschäftsjahres 2019/20 waren im Burgenland insgesamt 469 Windkraftanlagen mit einer Erzeugungsleistung von 1.171 MW am Netz.
- Die transportierte Strommenge (inklusive Netz Güssing) betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.765 GWh (VJ: 1.814 GWh). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018/19 bedeutet dies eine Veränderung von -2,66 %.

Energieverteilung (II)

- Mitte November 2015 startete der Einbau der Smart Meter. Die Rolloutquote liegt konstant bei rd. 5.000 Zählern pro Monat. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Massenrollout von März 2020 bis September 2020 ausgesetzt. Mit Stichtag 30.09.2020 waren 185.237 Smart Meter von insgesamt 206.345 Zählern eingebaut.
- Der Schwerpunkt im Erdgasbereich lag in der Erneuerung von PVC Leitungen. Insgesamt konnten bisher rund 24,6 km Erdgasleistungen aus PVC erneuert und rund 863 Hausanschlüsse saniert werden.
- Die transportierte Erdgasmenge im Erdgasnetz der Netz Burgenland GmbH lag im Geschäftsjahr 2019/20 mit 2.261 GWh rd. 3,3 % unter dem Vorjahreswert (2.337 GWh).

Energievertrieb

Energievertrieb			GJ 2018/19	GJ 2019/20
Strom	Energiekunden	Anzahl	133.214	133.542
	Energieverkauf (GWh) inkl. EAA	GWh	1.237	1.205
Erdgas	Energiekunden	Anzahl	40.535	40.094
	Energieverkauf (GWh) inkl. Service	GWh	1.113	1.073

- Die Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG konnte sich weiterhin als serviceorientierter und kompetenter Energiedienstleister im Burgenland behaupten.
- **Strom:** Im Geschäftsjahr 2019/20 wurden 1.205 GWh Strom verkauft. Dieser Wert liegt um rd. 2,59 % unter dem Vorjahreswert (1.237 GWh).
- **Erdgas:** Im Erdgasbereich wurde im Geschäftsjahr 2019/20 ein Absatzvolumen von 1.073 GWh erzielt. Dieser Wert liegt um rd. 3,59 % unter der Menge des Vorjahres (1.113 GWh).

Energiedienstleistungen

- Die Energie Burgenland Wärme und Service GmbH bietet ein umfassendes Portfolio an Energiedienstleistungen an: Gerätekundendienst, Wärmelösungen (Blockheizkraftwerke, Heizanlagen, Mehrkomfortpaket), Kältelösungen (Mehrkomfortpaket) und Energiekonzepte (Wärme- und Lichtlösungen, Photovoltaik, Erdgastankstellen)
- Steigende Bedeutung an Energieeffizienzmaßnahmen.
- Der Kundendienst hat 14.239 (VJ 15.710) Wartungen durchgeführt.
- Die Energie Burgenland Dienstleistung und Technik GmbH erbringt kerngeschäftsnahе Dienstleistungen für die Unternehmensgruppe.

Stromproduktion

Produktion			GJ 2018/19	GJ 2019/20
Windkraft	Anlagen	Anzahl	225	226
	Leistung gesamt	MW	522	524
	Produktion	GWh	1.080	1.019
Biomasseanlagen	Stromproduktion	GWh	61	62
	Wärmeproduktion	GWh	68	70

- Im Geschäftsjahr 2019/20 konnten mit 226 (VJ 225) Windkraftanlagen der Energie Burgenland Windkraft GmbH und ihrer Tochterunternehmen rd. 1.019 GWh (VJ 1.080 GWh) an Strom erzeugt werden.
- Die Gesamtleistung der Windanlagen der Energie Burgenland Windkraft GmbH sowie deren Tochtergesellschaften beläuft sich mit Ende des Geschäftsjahres auf 524 MW (Vorjahr 522 MW).
- Die Biomasse Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen haben insgesamt 62 GWh Strom (VJ 61 GWh) in das öffentliche Netz eingespeist.
- Die Bioheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen produzierten rd. 17 GWh (VJ 15 GWh) und das Kleinwasserkraftwerk rd. 0,2 GWh (VJ 0,2 GWh)

Personal

- Die Energie Burgenland Gruppe beschäftigte zum 30.09.2020
 - 859 MitarbeiterInnen und
 - 36 Lehrlinge.
- Der Anteil an Frauen beträgt 24,7 %.

Risikomanagement

- Das Risikomanagement System der Energie Burgenland Gruppe umfasst als wesentliche Governance Funktion das Enterprise Risk Management (ERM) und das Interne Kontrollsystem (IKS) mit dem Ziel, die strategischen externen Risiken (ERM) sowie die operationellen internen Risiken (IKS) zu steuern.
- Vorstand und Aufsichtsrat werden durch ein standardisiertes Berichtswesen quartalsweise über den aktuellen Status der Risiken in der Energie Burgenland Gruppe informiert, um im Sinne eines Frühwarnsystems rechtzeitig entsprechende Maßnahmen zu setzen.
- Es wurden im GJ 19/20 keine Risiken festgestellt, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Energie Burgenland Gruppe so negativ beeinträchtigen, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet wäre.

Ausblick – Strategie 2030 „Change“

Wichtigste vom Aufsichtsrat freigegebene Eckpunkte

- Erzeugung: Österreichweite Nummer 1 in der Produktion erneuerbarer Energie aus Photovoltaik und Wind, ergänzendes Auslandswachstum zur Reduktion Preis-/Mengenrisiken
- Netz: Ausbau Strom- und Gasnetz zur Unterstützung des Wachstums der erneuerbaren Energie sowie Fokus auf Sicherstellung hohes Niveau an Versorgungssicherheit
- Handel, Vertrieb und DL: Optimierung Vermarktungs- und Beschaffungsstrategie sowie Entwicklung neuer Produkte und DL
- Entwicklung neues Geschäftsfeld: Digitalisierung & Breitband

Cash Flow Energie Burgenland AG

Der Unternehmens-Cashflow von rd. TEUR -54.746 resultiert aus

- Nettogeldfluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit (rd. TEUR 13.128),
- Cashflow aus der Investitionstätigkeit (rd. TEUR 102.705) und
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (rd. TEUR -61.086).

Gewinn- und Verlustrechnung Energie Burgenland AG

Gewinn- und Verlustrechnung

	Oktober-September 2019/20				
	IST VJ	± TEUR	Ist GJ	± TEUR	Budget GJ
Umsatzerlöse	87.875	2.747	90.622	784	89.838
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
sonstige aktivierte Eigenleistungen	55	- 44	12	- 80	91
sonstige betriebliche Erträge	1.105	1.057	2.162	1.627	535
Betriebsleistung	89.036	3.760	92.796	2.331	90.465
Aufwendungen f. Material u. bez. Leist.	- 958	- 287	- 1.246	- 391	- 855
Personalaufwand	- 51.244	2.244	- 49.000	402	- 49.402
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 16.358	1.755	- 14.602	- 1.495	- 13.108
EBITDA	20.476	7.472	27.948	847	27.100
Abschreibungen	- 22.192	- 2.809	- 25.002	- 85	- 24.917
Betriebsergebnis (EBIT)	- 1.716	4.662	2.946	763	2.183
Finanzergebnis	30.673	20.986	51.660	10.527	41.133
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	28.957	25.649	54.606	11.289	43.317
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 3.323	- 7.545	- 10.868	- 3.018	- 7.850
Jahresergebnis	25.634	18.104	43.737	8.271	35.467

Bilanz Energie Burgenland AG

Bilanz

	Oktober-September 2019/20				
	IST VJ	± TEUR	Ist GJ	± TEUR	Budget GJ
Aktiva	676.818	15.633	692.451	13.916	678.535
Anlagevermögen	613.418	- 83.936	529.482	- 110.995	640.477
Umlaufvermögen	59.441	99.386	158.827	123.851	34.976
Vorräte	118	53	171	57	114
Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	51.644	44.586	96.230	65.424	30.807
Wertpapiere und Anteile	-	-	-	-	-
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.679	54.746	62.425	58.370	4.055
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	368	- 137	231	- 53	284
Aktive Latente Steuern	3.591	321	3.912	1.113	2.799
Passiva	676.818	15.633	692.451	13.916	678.535
Eigenkapital	340.766	22.737	363.503	6.888	356.615
Baukostenzuschüsse	5.362	- 1.639	3.723	392	3.331
Investitionszuschüsse	257	- 11	246	- 22	268
Rückstellungen	57.180	- 8.127	49.053	- 5.292	54.345
Verbindlichkeiten	273.254	2.673	275.926	11.951	263.975
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1	- 1	-	- 1	1

Finanzkennzahlen Energie Burgenland AG

	2018/19	2019/20
ROACE	7,02 %	27,22 %
Umsatzrentabilität ¹⁾	36,50 %	127,38 %
Gearing Ratio ²⁾	96,19 %	88,95 %
EK-Quote	50,97 %	52,92 %

Hinweis: Finanzkennzahlen 2019/2020 durch Einmaleffekte geprägt.

¹⁾ auf Basis bereinigtes EBIT

²⁾ Adaptiertes EK/Adaptiertes FK



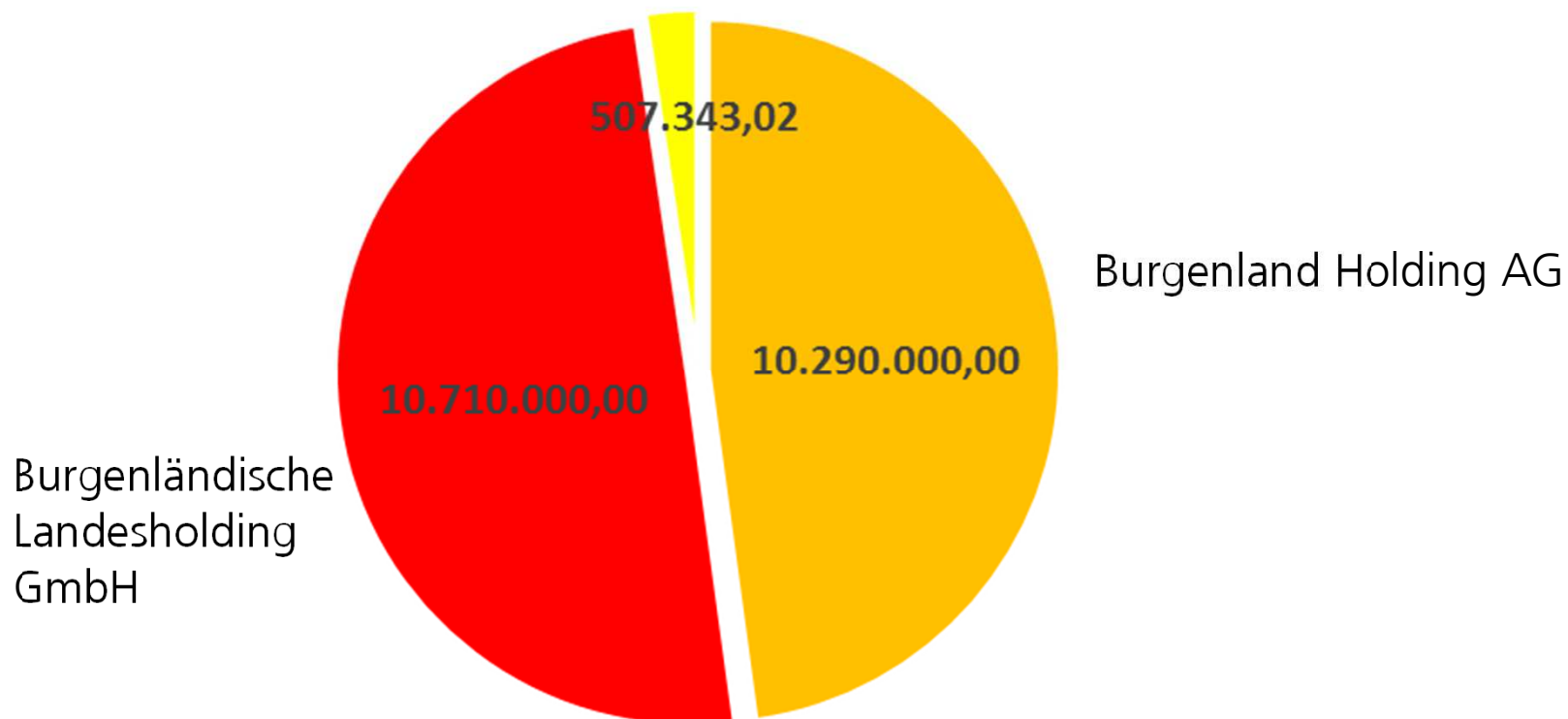
Dividendenvorschlag der Energie Burgenland AG

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019/20 beträgt € 21.507.343,03.

Es wird vorgeschlagen, vom Bilanzgewinn eine Ausschüttung iHv. €

21.000.000,- vorzusehen. Der Betrag in Höhe von € 507.343,02 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vortrag auf neue
Rechnung



32. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 12. März 2021



TOP 2

Beschlussfassung über die
Verwendung des im
Jahresabschluss zum
30. September 2020
ausgewiesenen
Bilanzgewinns



TOP 3

Beschlussfassung über die
Entlastung der Mitglieder
des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019/20



TOP 4

Beschlussfassung über die
Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019/20



TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für den
Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2020/21



TOP 6

Beschlussfassung über den
Vergütungsbericht für die
Bezüge der Vorstands- und der
Aufsichtsratsmitglieder der
Burgenland Holding
Aktiengesellschaft für das
Geschäftsjahr
2019/20



TOP 7

Wahl eines zusätzlichen
Mitglieds in den Aufsichtsrat



TOP 8

Festsetzung der
Aufsichtsratsratsvergütung

