

33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 11. März 2022 um 10:00





Auskunftsrecht der Aktionäre

Fragen während der Hauptversammlung bitte an

fragen.buho@hauptversammlung.at



Ihre Stimmrechtsvertreter

Dr. Michael Knap
knap.buho@hauptversammlung.at

Dr. Daniel Reiter
reiter.buho@hauptversammlung.at

Mag. Ewald Oberhammer LL.M.
oberhammer.buho@hauptversammlung.at

Mag. Gernot Wilfling
wilfling.buho@hauptversammlung.at



33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 11. März 2022



Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020/21 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021/22
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21



33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 11. März 2022



TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020/21 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns



Highlights im Geschäftsjahr 2020/21

- Beteiligungserträge leicht über Vorjahresniveau
- Steigerung des Jahresergebnisses auf 10,4 Mio. Euro
- Dividendenvorschlag: 3,45 Euro je Aktie
- Ausblick 2021/22: Beteiligungserträge in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2020/21 erwartet

Kennzahlen Jahresabschluss 2020/21

(1. Oktober 2020 – 30. September 2021)

		2020/21	2019/20	Δ %
Beteiligungserträge	Mio. EUR	10,6	10,5	0,1
Jahresüberschuss	Mio. EUR	10,4	10,3	0,1
Bilanzsumme	Mio. EUR	80,7	80,7	–
Eigenkapital	Mio. EUR	80,7	80,7	–
Eigenkapitalquote	%	99,99	99,98	–

Geldflussrechnung 2020/21

(1. Oktober 2020 – 30. September 2021)

		2020/21	2019/20	Δ %
Operativer Cash Flow	TEUR	10.426	9.702	7,5
Netto-Geldfluss der Investitionstätigkeit	TEUR	0	0	–
Netto-Geldfluss der Finanzierungstätigkeit	TEUR	–10.350	–9.750	6,2
Veränderungen der liquiden Mittel	TEUR	76	–48	258,3

Vereinnahmte Dividenden 2020/21

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

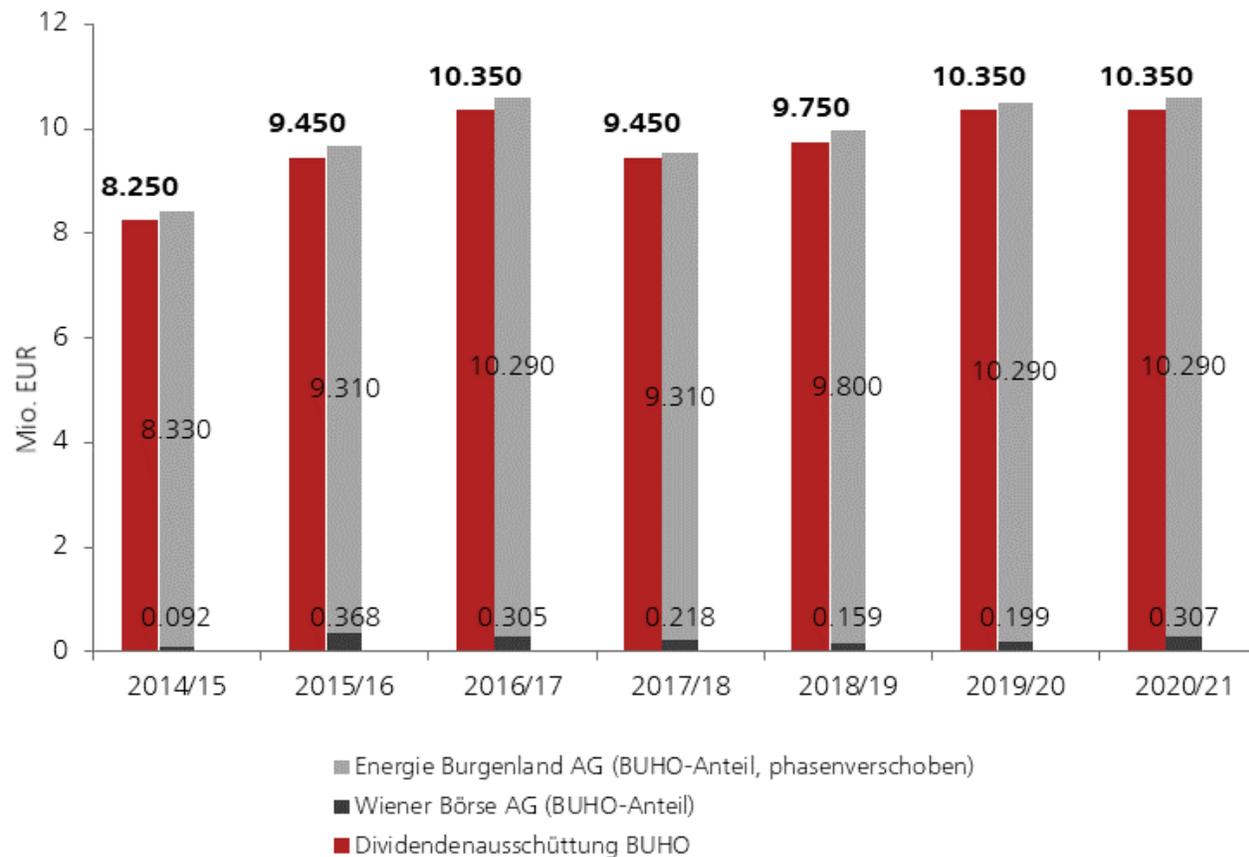
Energie Burgenland AG

2019/20: 10.290 Tsd. Euro
(VJ: 10.290 Tsd. Euro)

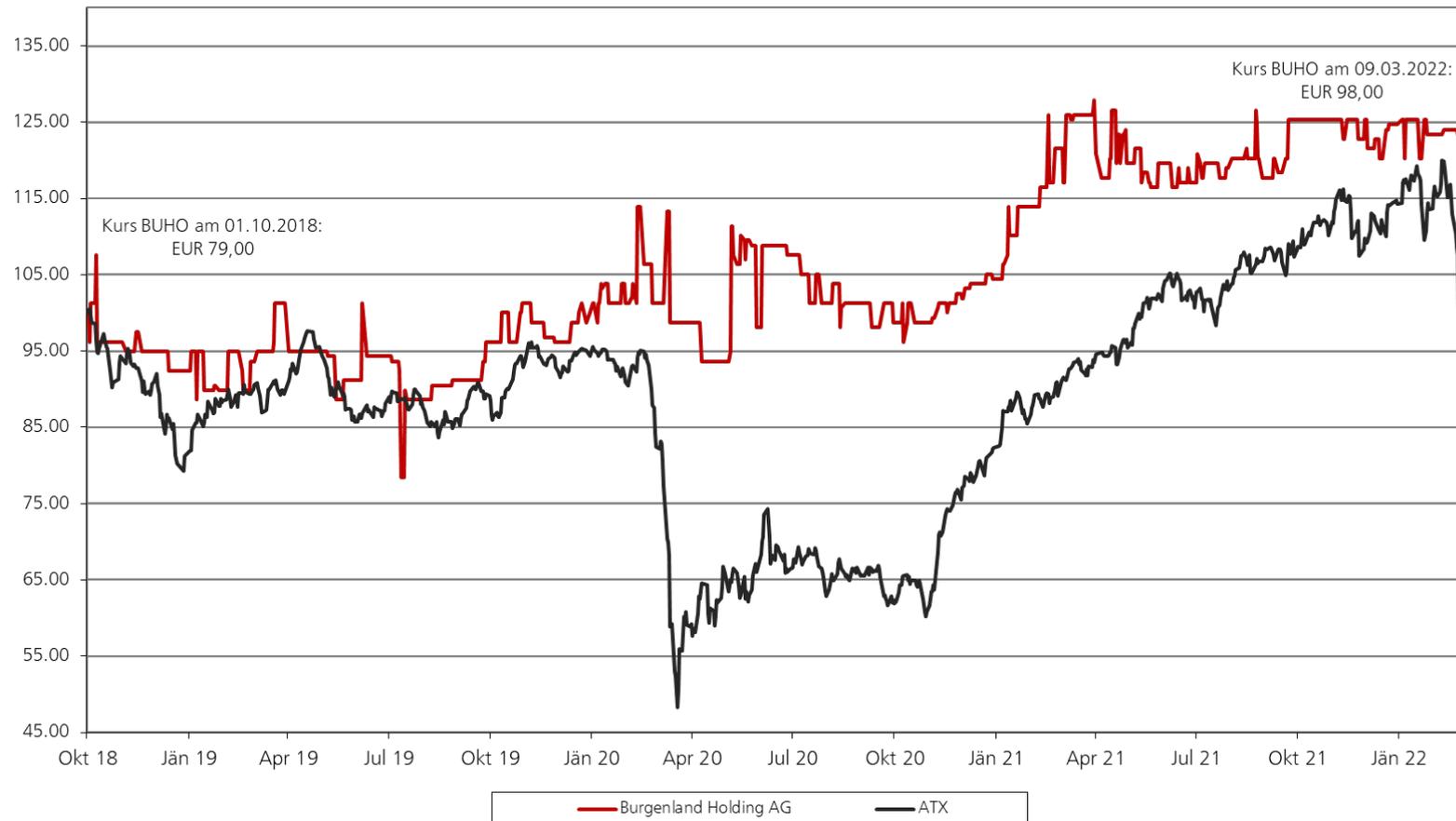
Wiener Börse AG

2020: 306.653,25 Euro
(VJ: 199 Tsd. Euro)

Stabile Entwicklung der Dividendenausschüttungen



Relative Kursentwicklung (10/2018 – 3/2022)



Bilanzgewinn und Dividende 2020/21

EUR

Bilanzgewinn zum 30. September 2021	10.356.075,14
Gewinnvortrag aus 2019/20	2.381,11
Dividende pro Aktie	3,45
Dividendenausschüttung gesamt	10.350.000,00
Vortrag auf neue Rechnung	6.075,14

ENERGIE BURGENLAND AG

Bericht über das GJ 2020/21



GESCHÄFTSENTWICKLUNG

- **2021**

strategische Neuausrichtung mit dem Ziel der Etablierung eines modernen GreenTech-Unternehmens in den nächsten 5 Jahren

- **2030**

Klimaneutralität des Burgenlands

- **Strategie Change**

umfassendes Investitionspaket iHv 2 Mrd. EUR (Wind, Sonne, Netze, Breitband und Digitalisierung)

HIGHLIGHTS

1 weiterdenker.at



Jänner 2021

2 SonnenAbo



Jänner 2021

3 Strategie



März 2021

4 Netzausbau



Ab Jänner 2021

5 Batteriespeicher



April 2021

6 Max & Marie



Mai 2021

7 Green Technology



Mai 2021

8 Klimaneutrale Diözese



Mai 2021

9 EE-Gemeinschaft



Juli 2021

10 Bürgerbeteiligung



Juli 2021

11 ÖBB-Kooperation



Juli 2021

12 SonnenBau



September 2021

ENERGIEVERTEILUNG

Netzbetrieb			GJ 2019/20	GJ 2020/21
Strom	Zählpunkte Netz	Anzahl	206.996	209.330
	transportierte Menge	GWh	1.765	1.873
	Netzlänge	km	9.626	9.727
Erdgas	Zählpunkte Netz	Anzahl	52.560	52.808
	transportierte Menge	GWh	2.261	2.629
	Netzlänge	km	2.626	2.632

- PVC-Leitungssanierung war weiterhin ein Schwerpunkt, insgesamt konnten rund 24,4 km PVC-Leitungen durch PE-Leitungen ersetzt werden, 887 Hausanschlüsse wurden dabei saniert.
- Die Netz Burgenland GmbH konnte aufgrund der frühzeitigen Einführung der Smart Meter den Massen-Rollout bereits im April 2021 abschließen. Per Ende GJ 2020/21 waren rund 206.700 Smart Meter installiert (99,36 %), die Frist der IME-VO (mindestens 95 % bis 2022) wurde damit vorzeitig erfüllt.
- Im GJ 2020/21 wurden neue dezentrale Ökostromerzeugungsanlagen mit einer Einspeiseleistung von rund 4.050 MW beantragt, dies wäre in etwa eine Vervielfachung der bestehenden Einspeiseleistung was die Netzkapazitäten bei weitem übersteigt. Ein weiterer Netz-Ausbau ist daher zwingend notwendig, der Fokus liegt dabei auf einer 110-kV-Leitungsanlage vom Umspannwerk Oberpullendorf zum Umspannwerk Rotenturm und deren Anbindung an das 380-kV-Netz der Austrian Power Grid AG (APG). Auf die Schutzinteressen der Bevölkerung und Umwelt wird dabei optimal Rücksicht genommen wird.

ENERGIEVERTRIEB

Energievertrieb			GJ 2019/20	GJ 2020/21
Strom	Energiekunden	Anzahl	133.542	134.189
	Energieverkauf (GWh) inkl. EAA	GWh	1.205	1.112
Erdgas	Energiekunden	Anzahl	40.094	39.766
	Energieverkauf (GWh) inkl. Service	GWh	1.073	1.182

- Die Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG konnte sich weiterhin als serviceorientierter und kompetenter Energiedienstleister im Burgenland behaupten.
- **Strom:** Die Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG konnte im GJ 2020/21 1.112 GWh Strom verkaufen. Dieser Wert liegt um rd. 7,72 % unter dem Vorjahreswert (1.205 GWh).
- **Erdgas:** Im Erdgasbereich wurde im Geschäftsjahr 2020/21 mit dem Verkauf an Endverbraucher ein Absatzvolumen von 1.000 GWh erzielt. Dieser Wert liegt um rd. 9,7 % über der Menge des Vorjahres (912 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 hatte im GJ 2020/21 trotz wiederkehrender Einschränkungen aufgrund von Corona 21.922 (VJ: 20.577) direkte KundInnenkontakte.
- Die Energie Burgenland Dienstleistung und Technik GmbH erbringt kerngeschäftsnaher Dienstleistungen für die Unternehmensgruppe.

STROMPRODUKTION

Erzeugung		GJ 2019/20	GJ 2020/21	
Windkraft	Anlagen	Anzahl	226	183
	Leistung gesamt	MW	524	462
	Produktion	GWh	1.019	913
Biomasseanlagen	Stromproduktion	GWh	62	11
	Wärmeproduktion	GWh	70	83

- Im GJ 2020/21 konnten von der Energie Burgenland Green Energy GmbH und ihren Tochterunternehmen mit 183 (VJ: 226) Windkraftanlagen rd. 913 GWh (VJ: 1.019 GWh) Strom erzeugt werden. Die Gesamtleistung der Windanlagen beläuft sich mit Ende des Geschäftsjahres auf 462 MW (VJ: 524 MW).
- Im Windkraftbereich wird im Geschäftsjahr 2021/22 weiterhin an der Umsetzung diverser Repowering- und Erweiterungsprojekte gearbeitet.
- Mit der energetischen Nutzung von Biomasse konnte die Energie Burgenland Gruppe mit ihren Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen insgesamt 11 GWh (VJ: 62 GWh) an Strom in das öffentliche Netz einspeisen.
- Im PV-Bereich wurde das Geschäftsjahr genutzt, um dieses Geschäftsfeld aufzubauen. Dabei konnte eine große Projektpipeline aufgebaut werden, ein Unternehmen zur Umsetzung gegründet werden sowie erste Projekte ready to build entwickelt werden.

ENERGIE BURGENLAND AG

Kennzahlen und Risiko

- **Personal**
881 Mitarbeiter u 36 Lehrlinge, Frauenanteil 24,4%
- **Jahresergebnis**
21,3 Mio (VJ 43,7 Mio), Einmaleffekte im VJ
- **EK-Quote**
52,58% (VJ 52,93%)
- **Risikomanagement**
keine Risiken festgestellt, die den Fortbestand der Energie Burgenland Gruppe gefährden könnten

AUSBLICK

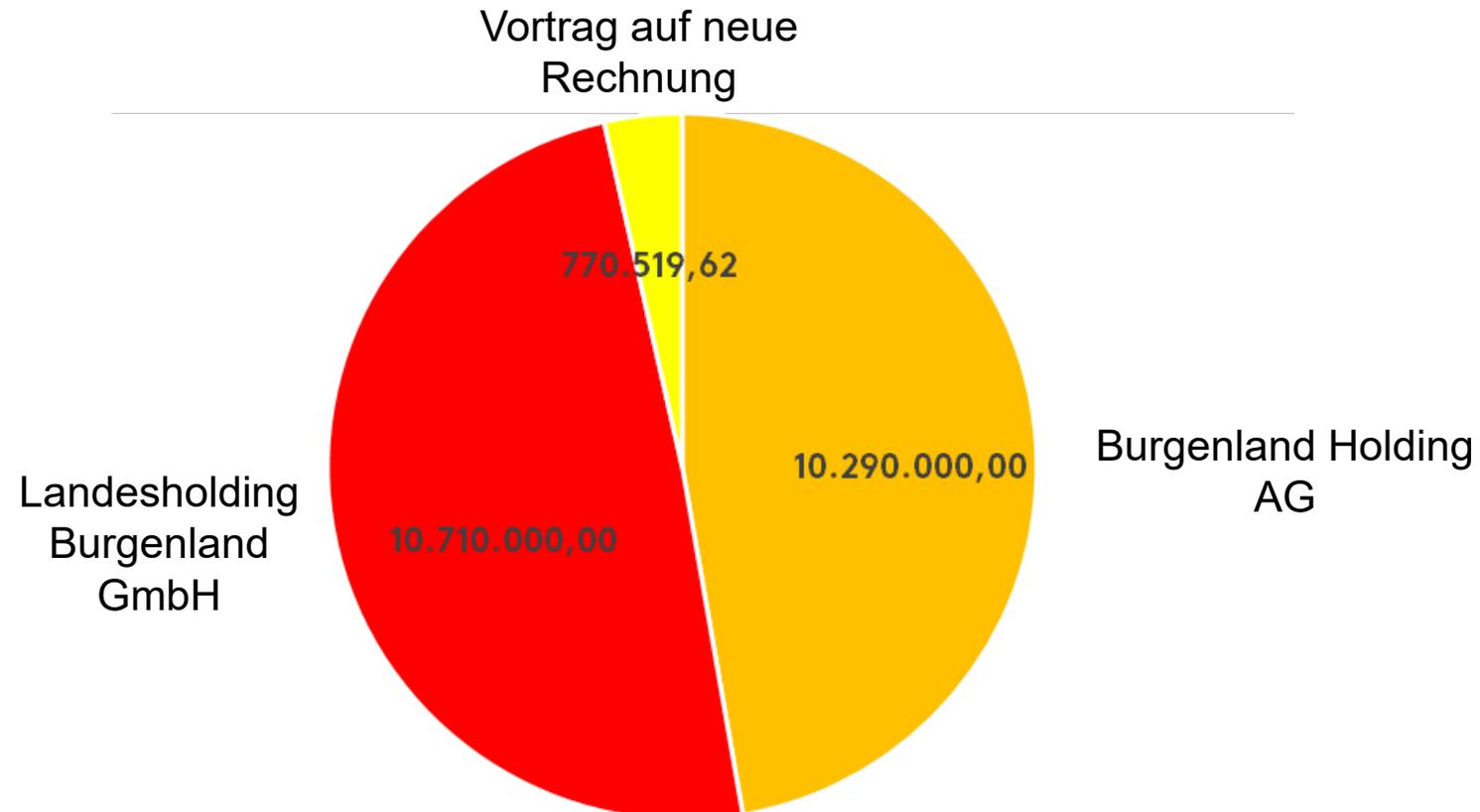
- 2022 wird das erste Jahr sein, in dem im Burgenland Sonnenstrom im größeren Ausmaß verwendet wird.
- Neben den Sonnendächern werden die ersten Sonnenparks errichtet und in Betrieb genommen. Auch neue, leistungsstärkere Windräder werden dafür sorgen, dass es zu einem massiven Ausbau des erneuerbaren Portfolios im Burgenland kommt.
- Es werden die nächsten Schritte gesetzt, um Elektromobilität zu unterstützen und auch im Wärmebereich Angebote zu geben, um den Ausstieg aus Öl und Gas zu ermöglichen. Damit wird die Energie Burgenland der aktive Partner der BurgenländerInnen zur Umsetzung der Klimaneutralität sein.
- Die Auswirkung der neuen Unternehmensstrategie sollte erwartungsgemäß mit steigenden Umsatzerlösen, einem verbesserten Betriebsergebnis sowie einem höheren Jahresergebnis einhergehen.
- Aufgrund der weiterhin sehr volatilen Lage und der bestehenden Turbulenzen auf den Rohstoff- und Energiemärkten bleibt eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Ergebnisentwicklung bestehen. Es kann bei ungünstiger Entwicklung zu Schwankungen im Ergebnis kommen.

DIVIDENDENVORSCHLAG

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020/21 beträgt **€ 21.770.519,62**.

Es wird vorgeschlagen, vom Bilanzgewinn eine Ausschüttung iHv. € 21.000.000,- vorzusehen.

Der Betrag in Höhe von € 770.519,62 wird auf neue Rechnung vorgetragen.



33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 11. März 2022



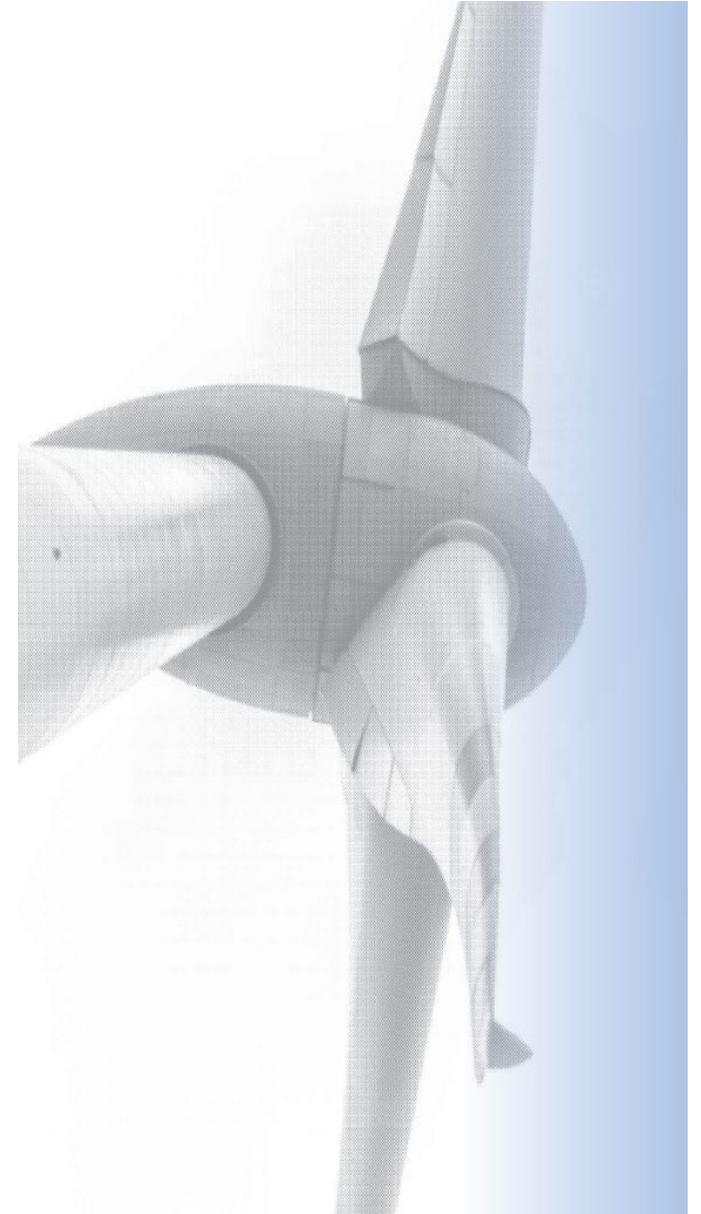
TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des
im Jahresabschluss zum 30. September 2021
ausgewiesenen Bilanzgewinns



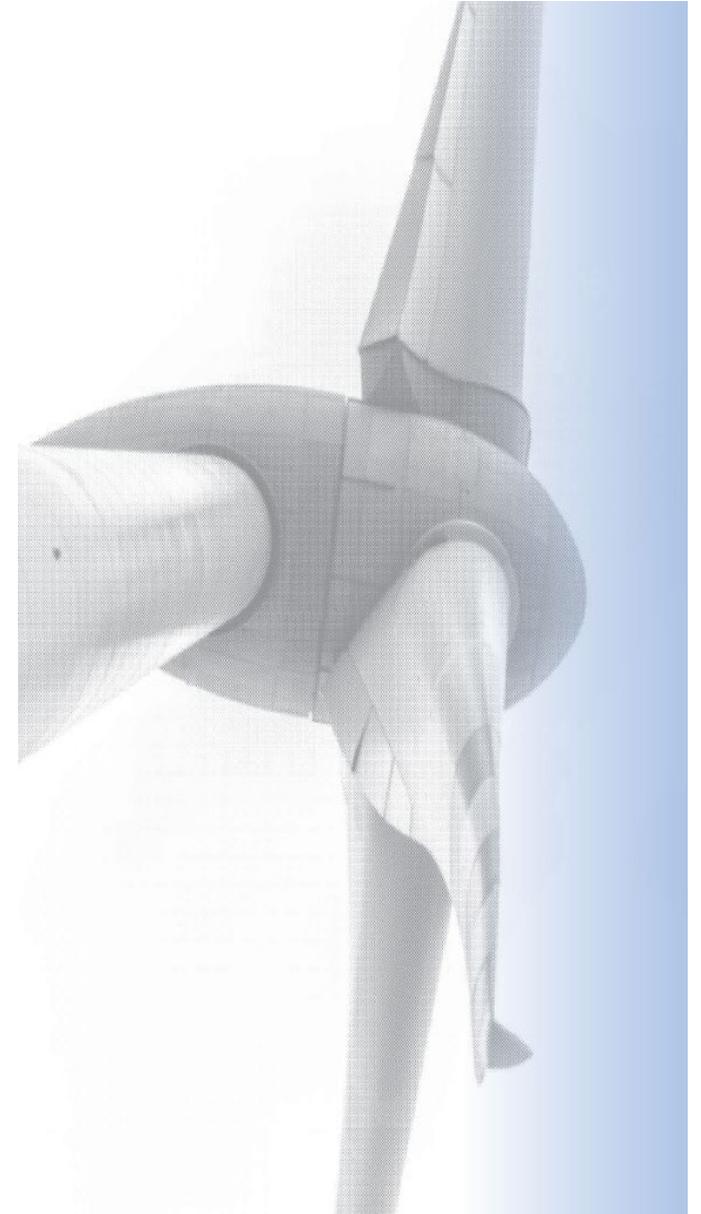
TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21



TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21



TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für den
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2021/22



TOP 6

Beschlussfassung über den
Vergütungsbericht für die Bezüge der
Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder
der Burgenland Holding Aktiengesellschaft
für das Geschäftsjahr 2020/21



33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 11. März 2022



Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020/21 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021/22
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21



Ihre Stimmrechtsvertreter

Dr. Michael Knap
knap.buho@hauptversammlungung.at

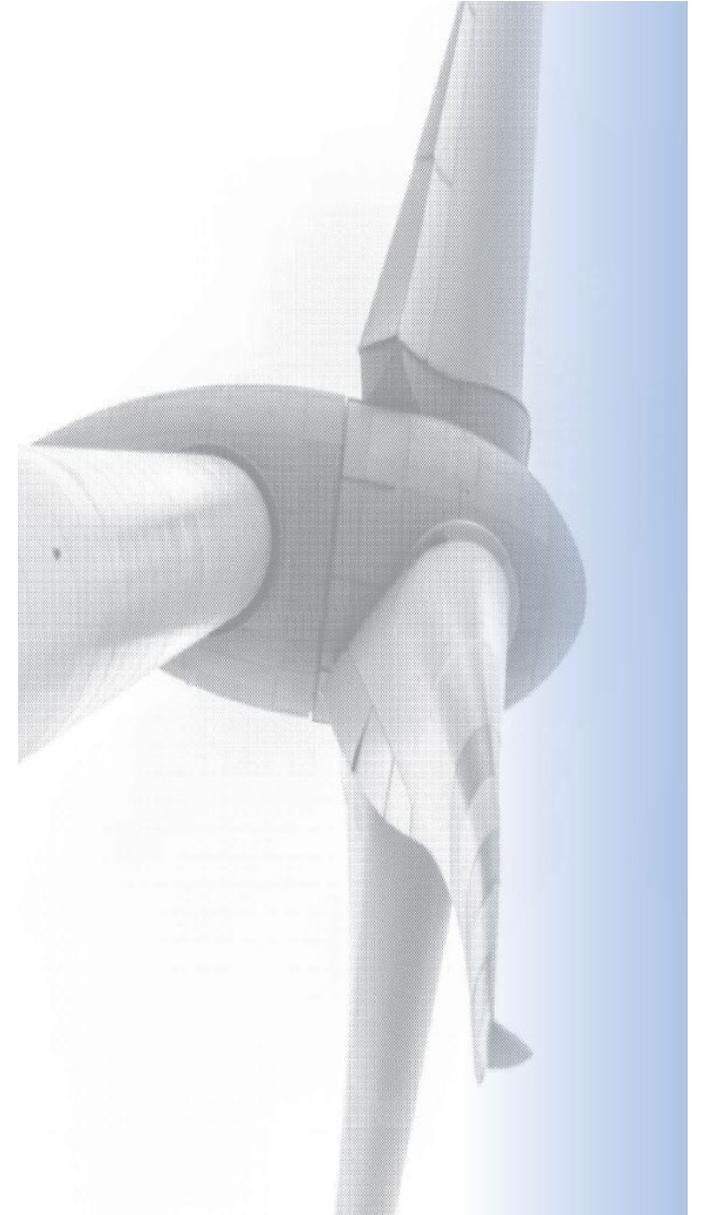
Dr. Daniel Reiter
reiter.buho@hauptversammlungung.at

Mag. Ewald Oberhammer LL.M.
oberhammer.buho@hauptversammlungung.at

Mag. Gernot Wilfling
wilfling.buho@hauptversammlungung.at

Generaldebatte

33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG





Auskunftsrecht der Aktionäre

Fragen während der Hauptversammlung bitte an

fragen.buho@hauptversammlung.at



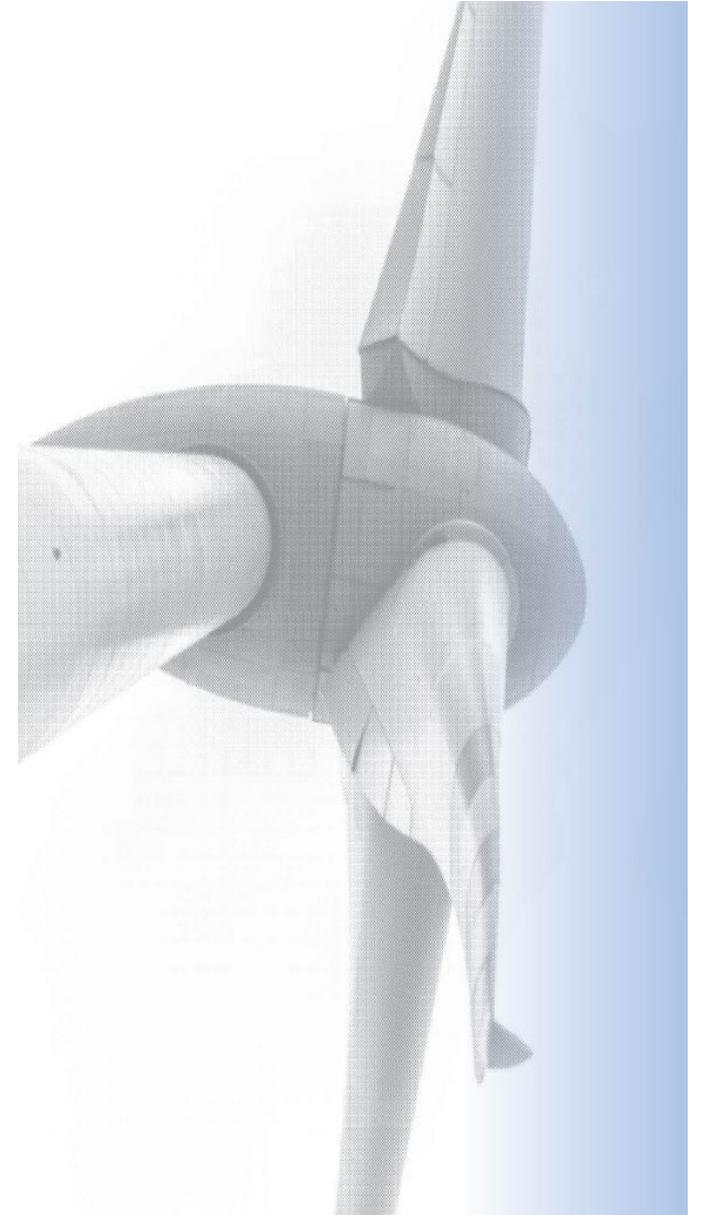
33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 11. März 2022



Abstimmungen

33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG



TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des
im Jahresabschluss zum 30. September 2021
ausgewiesenen Bilanzgewinns



TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21



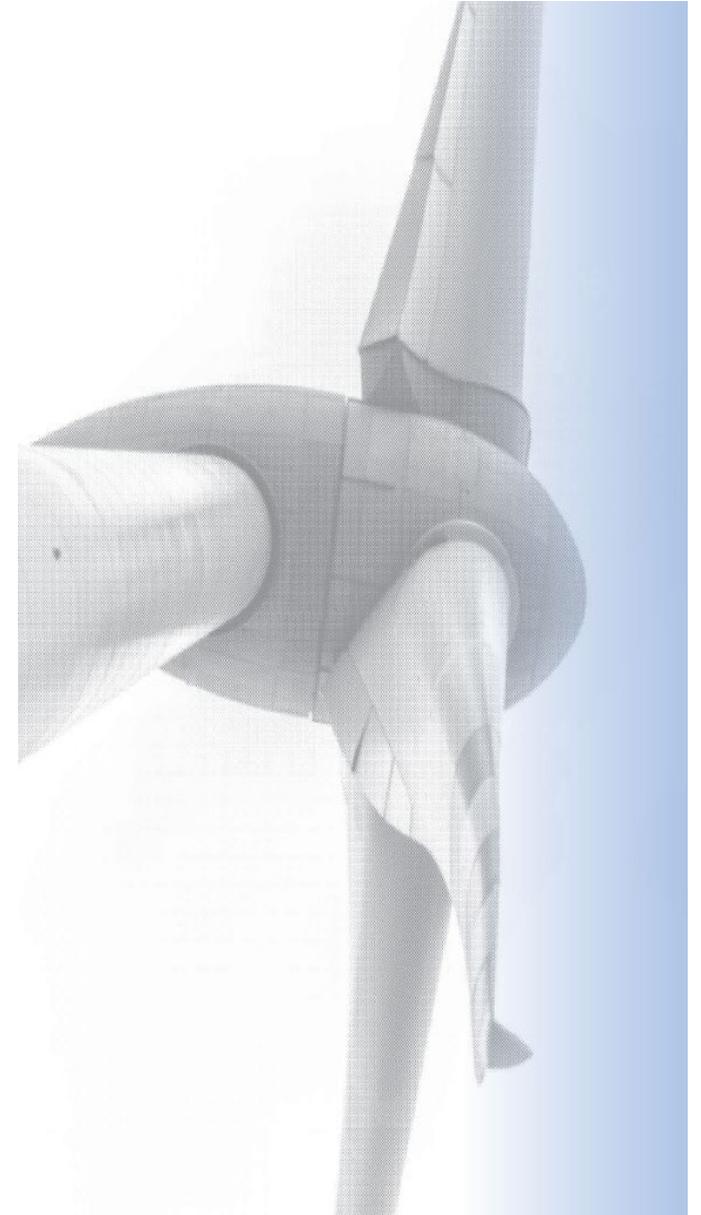
TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21



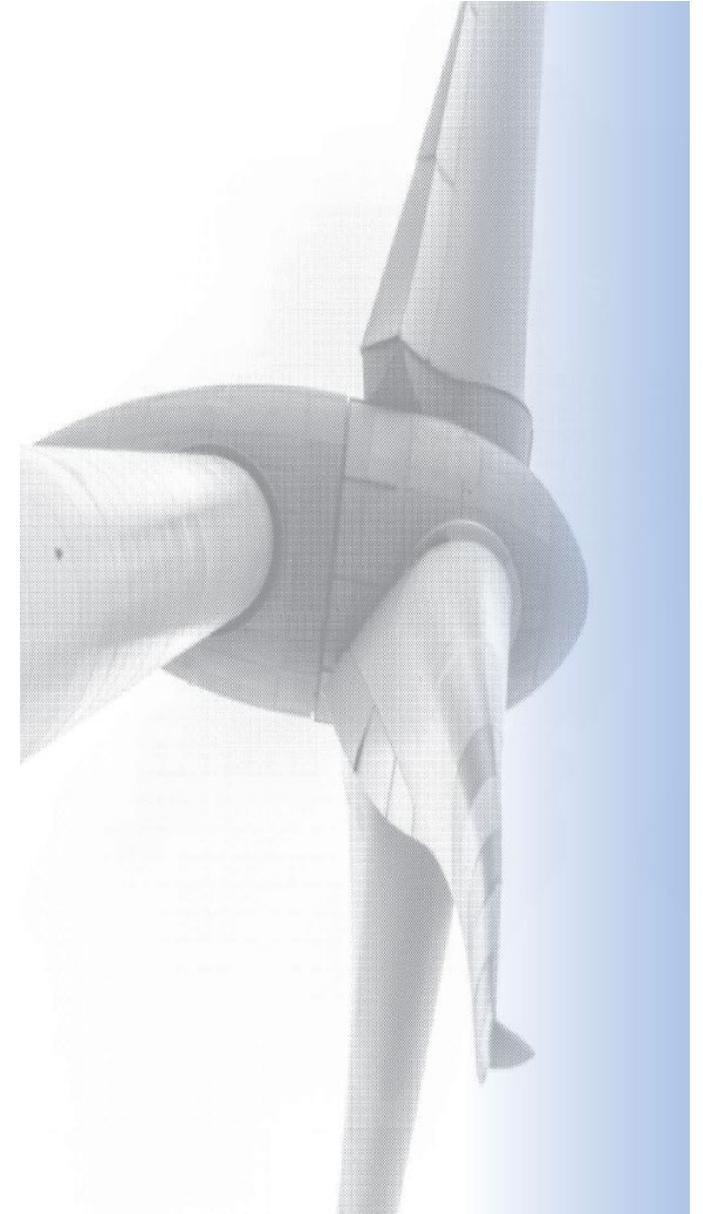
TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für den
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2021/22



TOP 6

Beschlussfassung über den
Vergütungsbericht für die Bezüge der
Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder
der Burgenland Holding Aktiengesellschaft
für das Geschäftsjahr 2020/21



33. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Virtuelle Sitzung, 11. März 2022

