

Geschäftsbericht 2019/2020

4. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre - brieflich

Mittwoch, 04. November 2020

Traktanden

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzähler, Protokollabnahme der 3. GV

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/2020

Der Jahresbericht 2019/2020, welcher bei Kuriger Treuhand AG, Hauptstrasse 61, 8840 Einsiedeln, aufgelegt wurde und auf der Webseite des Energieverbund Einsiedeln AG abrufbar war, ist zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2019/2020.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung)

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Mitglieder der verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung) zu entlasten.

4. Wahlen

Verwaltungsrat

Gemäss Statuten beträgt die Amtsdauer drei Jahre. Der Verwaltungsrat schlägt folgende Person vor: Alfred Lienert (bisher) als Mitglied des Verwaltungsrates. Vertretung der Aktionäre der Kategorie B im Verwaltungsrat.

5. Anträge des Verwaltungsrates und einzelnen Aktionären

Anträge des Verwaltungsrates oder einzelnen Aktionären sind bis spätestens 10 Tage vor dem Generalversammlungstag beim Verwaltungsratspräsident, Edgar Steinauer, Unteraltberg 5, 8836 Bannau, schriftlich einzureichen.

6. Verschiedenes

Inhaltsverzeichnis

A) Jahresbericht

I. Vorwort	3
II. Geschäfts- und Betriebsmodell	4
III. Organisation	5

B) Jahresrechnung

IV. Übersicht zur Jahresrechnung 2019/2020	6
Anhang zur Jahresrechnung	8
Entwicklung des Bilanzverlustes	9

A) Jahresbericht

I. Vorwort

Liebe Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Per 30. Juni 2020 haben wir bereits das vierte Geschäftsjahr der Energieverbund Einsiedeln AG abgeschlossen. Ein Jahr das bewegt – gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich.

Die Auswirkungen sind für den Wärmeverbund EVE bis jetzt, solange unsere Energiebezüger bezahlen können, in keiner Weise spürbar. Trotz einem erneuten warmen Winter und frühlingshaften Temperaturen im Januar und Februar konnte mehr Wärmeenergie aufgrund weiterer Anschlüsse am bestehenden Netz verkauft werden. Was somit das Betriebsresultat auch positiv beeinflusste.

Mittels eines Antrags des Verwaltungsratspräsidenten an die Kantonalbank zur Zinsoptimierung, konnte der Zinssatz der Rollover-Flex-Darlehen per 01. April 2020 von 2.75% auf neu 1.9% gesenkt werden.

Der Geschäftsverlust hält sich in Grenzen und ist noch tiefer ausgefallen wie geplant. In der nächsten Zeit ist die Leitungserweiterung im Bereich der Eisenbahnstrasse in Planung.

Ein paar Zahlen:

Die WHO gab bekannt, dass jeder achte Todesfall in Verbindung mit Umweltverschmutzung ist. Jede 11. Person litt 2019 an chronischem Hunger was 2019 zu 24'000 Hungertoten pro Tag führte. (Quellen: Welthungerhilfe, CareElite)

Paradox:

Am 20. April 2020 sind die Preise für Rohöl-Futures in den USA um über 100 Prozent gefallen und hatten bei einem Preis von Minus 37.63 Dollar geschlossen. Das heisst, man hätte zu jedem Fass Öl noch rund 37 Dollar dazu erhalten.

Die wenigsten können die momentane Weltsituation verstehen und keiner will selbstverständlich krank werden.

Was haben nun die Zahlen mit der Energieverbund Einsiedeln AG zu tun? Einerseits betrachte ich als Verwaltungsräsident diese Zahlen als Relationen zur momentanen «Virus-Situation» und andererseits ist es nach wie vor mein grösstes Ziel die Co2-Bilanz massiv zu verbessern. Denn Klimaveränderungen und Umweltschäden führen zu noch mehr Hunger, Flüchtlingen und massiven gesundheitlichen Schäden.

In diesem Sinne wünschen wir nun allen beste Gesundheit.



Edgar Steinauer
Präsident des Verwaltungsrats

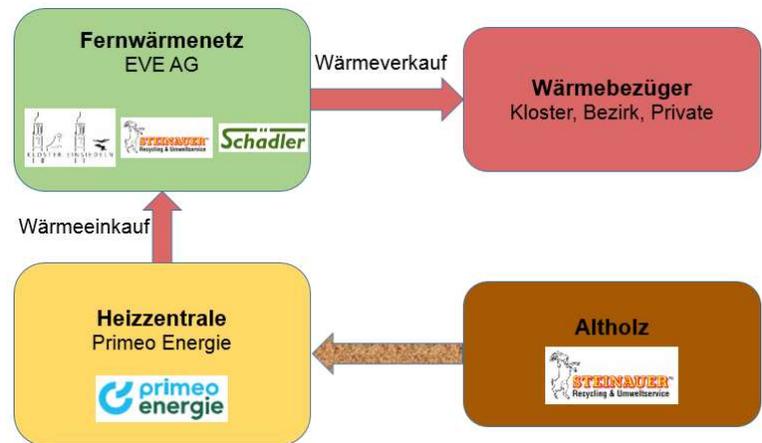


Jeronimo Barahona
Geschäftsführer

II. Geschäfts- und Betriebsmodell

Als Betreiber des Wärmenetzes bietet die Energieverbund Einsiedeln AG (EVE AG) ihren Kunden – darunter sind der Bezirk Einsiedeln und das Kloster Einsiedeln – Wärmeenergie mit ausgezeichnetem ökologischem Profil zu einem attraktiven und langfristig stabilen Preis durch die Nutzung lokaler erneuerbarer Rohstoffe.

Betreiber der Heizzentrale ist die Primeo Energie, eine im Bau und Betrieb von Heizanlagen und grossen Fernwärmenetzen erfahrene Gesellschaft.



Die Primeo Energie bezieht das für die Wärmeproduktion verwendete Altholz vom regional tätigen Recycling-Unternehmen Steinauer AG.

Steinauer AG und Schädler AG sind zusammen mit dem Kloster Einsiedeln die Gründungspartner der Energieverbund Einsiedeln AG. Das Kloster selbst ist der bedeutendste Energiebezügler der EVE AG.

Das Leitungsnetz

Die Leitungsführung des Fernwärmenetzes wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Einsiedeln entwickelt und erschliesst öffentliche Gebäude (Schulhäuser) und das Kloster sowie den Bereich der Ilgenstrasse, Klosterplatz bis Pfauen und Bären.

Standort der Heizzentrale

Als Standort für die neue Heizzentrale der Primeo Energie dient der Holzhof des Klosters Einsiedeln. Die Heizzentrale beinhaltet das Kesselhaus sowie ein Holzschnitzelsilo mit automatischer Förderanlage.

Bewährte Technologie – Erfolgsmodell Wärmeverbund

In der Schweiz existieren über 1000 Wärmeverbunde für Privat-, Firmen- und staatliche Liegenschaften. Wärmeverbunde zeichnen sich aus durch ein ausgezeichnetes ökologisches Profil, hohe Preisstabilität und Zuverlässigkeit. Die Schweizer Wärmeverbunde ersetzen fossile Wärmeversorgungen wie Öl- und Gasheizungen und leisten einen konkreten Beitrag zur Einhaltung des 2°C-Klimaschutzziels.

Die neue Heizzentrale der Energieverbund Einsiedeln AG, betrieben durch die Primeo Energie, hat die Funktion einer Zentralheizung und ersetzt die Heizungsanlagen der einzelnen Gebäude. Dadurch können eine hocheffiziente Wärmeerzeugung und durch den Einsatz modernster Filteranlagen tiefste Emissionswerte erreicht werden.

Durch die Verwendung von lokalem Altholz als Hauptbrennstoff können nebst der lokalen Kreislaufschliessung und der Steigerung regionaler Wertschöpfung die CO₂-Emissionen gegenüber Öl- und Gasheizungen markant gesenkt werden.

III. Organisation

Unternehmensstruktur

Die Energieverbund Einsiedeln AG, gegründet 2016, ist eine Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620 ff OR mit Sitz in Einsiedeln. Die Generalversammlung als oberstes Organ der Energieverbund Einsiedeln AG findet jährlich im 4. Quartal statt. Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Juli bis zum 30. Juni und widerspiegelt eine Heizperiode. Die gültigen Statuten wurden an der Verwaltungsratsitzung vom 19. Oktober 2017 genehmigt.

Aktionariat

Das Aktionariat der Energieverbund Einsiedeln AG umfasst A-Aktionäre und B-Aktionäre. Sie teilen sich ein Aktienkapital von CHF 2'050'000.00.

Die A-Aktionäre sind die drei Gründungspartner. Sie halten die 15'500 Namenaktien der Kategorie A im Nennwert von je CHF 100.00. Ein Aktionärsbindungsvertrag regelt das interne Verhältnis zwischen den A-Aktionären. B-Aktionäre: In einer Aktienkapitalerhöhung wurden per 19. Oktober 2017 500 Namenaktien der Kategorie B mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00 ausgegeben.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Präsidenten und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Der Präsident wird an der Generalversammlung gewählt. In den übrigen Funktionen konstituiert sich der Vorstand selbst. Eine Amtsdauer beträgt drei Jahre. Es gibt keine Amtszeitbeschränkung.

Mitglieder	Eintritt	Amtsdauer
Edgar Steinauer	2016	2022
Br. Michael Ruffle	2016	2022
Erich Schädler	2016	2022
Alfred Lienert	2017	2020

In den Statuten sind die Zuweisung und Abgrenzung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen den strategischen und operativen Organen beschrieben, soweit diese nicht bereits durch die anwendbaren Gesetze sowie die Statuten geregelt sind.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführer berichtet dem Verwaltungsrat regelmässig über alle wesentlichen operativen Geschäfte und Projekte. Geschäftsführer ist Jeronimo Barahona (seit 2016).

Entschädigungen

Der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrats unterstehen einem Mandatsvertrag, indem die Entschädigungen geregelt sind.

Die Vergütung an die Geschäftsführung betrug für das Geschäftsjahr 2019/2020 CHF 25'000.00 und erfolgte in Form einer Pauschalzahlung ans Kloster Einsiedeln, welches der Energieverbund Einsiedeln AG den Geschäftsführer sowie die Kapazitäten in Rechnungswesen und Administration zur Verfügung stellt.

Externe Revision

Die Gesellschaft untersteht keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

B) Jahresrechnung 2019/2020

IV. Übersicht zur Jahresrechnung 2019/2020

Energieverbund Einsiedeln AG, 8840 Einsiedeln

<u>Bilanz</u>	<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2019</u> (Vorjahr)
	CHF	CHF
AKTIVEN		
Flüssige Mittel	37'029.95	77'231.35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
- gegenüber Dritten	79'510.70	90'183.50
- gegenüber Aktionären	211'576.40	219'294.45
Übrige kurzfristige Forderungen		
- gegenüber Dritten	16'984.50	659.45
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'371.00	10'319.50
Umlaufvermögen	346'472.55	397'688.25
Sachanlagen		
- Leitungsnetz	2'559'670.00	2'488'329.04
- Hausanschlüsse/Übergabestationen	368'888.00	365'492.00
Immaterielle Werte		
- Durchleitungsrechte	11'547.50	11'547.50
Anlagevermögen	2'940'105.50	2'865'368.54
TOTAL AKTIVEN	<u>3'286'578.05</u>	<u>3'263'056.79</u>
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- gegenüber Dritten	177'526.12	240'778.73
- gegenüber Aktionären	30'926.50	29'626.50
Passive Rechnungsabgrenzungen	44'926.70	142'273.05
Abgrenzungen Anschlussgebühren	368'888.00	365'492.00
Kurzfristiges Fremdkapital	622'267.32	778'170.28
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		
- gegenüber Dritten		
Schwyzer Kantonalbank	500'000.00	300'000.00
- gegenüber Aktionären		
Kloster Einsiedeln	300'000.00	300'000.00
Langfristiges Fremdkapital	800'000.00	600'000.00
Fremdkapital	1'422'267.32	1'378'170.28
Aktienkapital	2'050'000.00	2'050'000.00
Gesetzliche Kapitalreserven	5'000.00	5'000.00
Bilanzverlust		
- Vortrag vom Vorjahr	-170'113.49	-104'318.68
- Jahresverlust	-20'575.78	-65'794.81
Eigenkapital	1'864'310.73	1'884'886.51
TOTAL PASSIVEN	<u>3'286'578.05</u>	<u>3'263'056.79</u>

Energieverbund Einsiedeln AG, 8840 Einsiedeln

<u>Erfolgsrechnung</u>	<u>2019/2020</u>		<u>2018/2019</u>	
			(Vorjahr)	
		CHF		CHF
Betrieblicher Ertrag				
aus Lieferungen und Leistungen				
Energielieferung		925'715.45		874'136.35
Anschlussgebühren		16'604.00		15'804.00
Diverse Erträge		<u>185.75</u>		<u>92.90</u>
BRUTTOERLÖSE		942'505.20		890'033.25
Energieaufwand				
Energieeinkauf	-827'946.27		-816'390.36	
Nebenkosten Energiebereitstellung	<u>-2'285.00</u>	<u>-830'231.27</u>	<u>-1'882.15</u>	<u>-818'272.51</u>
BRUTTOGEWINN		112'273.93		71'760.74
Übriger betrieblicher Aufwand				
Projektkosten	-1'000.00		-2'500.00	
Honorare & Sozialversicherungen	-12'300.00		-12'272.00	
Abgrenzungen Anschlussgebühren	-20'000.00		-20'000.00	
Versicherungen & Gebühren	-3'551.22		-3'521.88	
Telefon, Internet, Porti	-572.30		-394.00	
Verwaltungskosten	-8'993.70		-14'684.05	
Drucksachen & Werbung	-306.40		-299.10	
Übriger Betriebsaufwand	<u>-</u>	<u>-46'723.62</u>	<u>-159.47</u>	<u>-53'830.50</u>
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN				
FINANZERFOLG UND STEUERN		65'550.31		17'930.24
Abschreibungen				
Abschreibungen betriebliches Anlagevermögen		-70'798.49		-67'487.25
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR FINANZERFOLG UND STEUERN		-5'248.18		-49'557.01
Finanzerfolg				
Finanzertrag	151.95		11.50	
Finanzaufwand	<u>-17'880.30</u>	<u>-17'728.35</u>	<u>-14'334.25</u>	<u>-14'322.75</u>
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN		-22'976.53		-63'879.76
Steuern				
Steuern		<u>2'400.75</u>		<u>-1'915.05</u>
JAHRESVERLUST		<u>-20'575.78</u>		<u>-65'794.81</u>

Das Rechnungsjahr 2019/2020 schliesst mit einem Verlust von CHF 20'575.78 ab.

Anhang zur Jahresrechnung

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Die Rechnungslegung erfordert vom Verwaltungsrat Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen können. Der Verwaltungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden.

2. Bewertung von Sachanlagen

Die Bewertung von Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellkosten abzüglich notwendiger Abschreibungen oder Wertberichtigungen.

3. Anlagespiegel 2019/2020

(in CHF)	30.06.2019	Zu-/Abgänge	Abschreibungen	30.06.2020
Leitungsnetz	2'488'329.04	125'535.45	-54'194.49	2'559'670.00
Hausanschlüsse/Übergabestationen	365'492.00	20'000.00	-16'604.00	368'888.00
Durchleitungsrechte	11'547.50	0.00	0.00	11'547.50
Total	2'865'368.54	145'535.45	-70'798.49	2'940'105.50

4. Anzahl Mitarbeiter

Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt unter 10.

5. Beteiligungsübersicht der A-Aktionäre

Aktionär	Anzahl A-Aktien	Stimmrechtsaktien nominal (in CHF)
Steinauer Holding AG	5'000	500'000.00
Kloster Einsiedeln	8'000	800'000.00
Schädler Mulden AG	2'500	250'000.00
Total	15'500	1'550'000.00

6. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat am 07. Oktober 2020 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2019/2020 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

Weitere gesetzliche Anmerkungen im Sinne von Art. 959c und Art. 961a OR sind nicht erforderlich.

Entwicklung des Bilanzverlustes

	2019/2020 CHF	2018/2019 CHF
Bilanzverlust aus dem Vorjahr	-170'113.49	-104'318.68
Jahresverlust	-20'575.78	-65'794.81
Total Bilanzverlust per 30.06.	-190'689.27	-170'113.49