



**VÝROČNÍ ZPRÁVA**  
**společnosti NOEN, a.s.**  
**ZA ROK 2015**

**OBSAH:**

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2015

O společnosti

Předmět činnosti

Orgány společnosti a její management

Popis činnosti společnosti

Výzkum a vývoj

Životní prostředí

Lidské zdroje

Strategické záměry společnosti

Důležité události po datu účetní závěrky

Zpráva o vztazích společnosti NOEN, a.s.

## Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy a vážení pánové, jménem představenstva společnosti NOEN, a. s. vám předkládám výroční zprávu za rok 2015.

Začnu od české ekonomiky - ta si v loňském roce stála velmi obstojně. Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl o 4,3 procenta, v rámci Evropy pořád máme hospodářství, které v poměru HDP k zaměstnanosti a inflaci vykazuje jedny z nejlepších čísel. Jsme neustále na čelních pozicích evropských států a ještě minimálně několik měsíců na špici setrváme, i když ekonomové předpokládají, že růst lehce zvolní.

Také hospodaření společnosti NOEN, a.s. v roce 2015 rostlo. Tržby byly oproti roku předchozímu vyšší o více jak 55 procent a dosáhly téměř 942 milionů korun, zisk před zdaněním naší společnosti narostl v porovnání s rokem 2014 taktéž o více jak 72 procent a činil 5,57 milionů korun. Ekonomická čísla roku 2015 potvrdila vedoucí postavení společnosti NOEN, a.s. na tuzemském trhu. Díky své stabilitě fungujeme na trhu již dvě desetky let, a v oblasti svého působení, tím je především energetika, patříme dlouhodobě k lídrům na domácí scéně. A věříme, že se naše pozice bude ještě upevňovat, a to i vzhledem k z našeho pohledu asi nejdůležitější loňské události v české ekonomice, kterou bylo prolomení limitů na dolech Bílina v Ústeckém kraji. Dle odhadů se tak uvolní zásoby ve výši zhruba 100 milionů tun uhlí.

Skvělé výsledky vznikají především z naší kvalitní práce, z práce všech zaměstnanců společnosti NOEN, a.s. Proto bych chtěl jim všem a rovněž našim spolupracovníkům rád poděkoval za odvedenou práci, protože jejich úsilí, píle a zkušenosti mají přímou souvislost s výtečnými výsledky hospodaření naší společnosti.

Začátek roku 2015 se v naší společnosti nesl především ve znamení dokončení, předání a uvedení do provozu kolesového rýpadla s označením KR400Nk-2 za hranice České republiky. Nejmenší ze strojů, které společnost NOEN, a.s. nabízí, putovalo do severoněmeckého křídového lomu VKD. Byl to již druhý stroj tohoto typu, první kus dostal zákazník na podzim předcházejícího roku. Zakázku jsme získali ve standardním výběrovém řízení za účasti široké mezinárodní konkurence a její realizace je významná nejen pro naši společnost, ale také pro celou Českou republiku, která na obdobný obchod čekala od 80. let minulého století. I tentokrát rozhodly cena a schopnosti našich inženýrů. Projekční způsobilost pro stavbu těchto strojů řadí NOEN, a.s. mezi úzkou skupinu několika firem na světě.

V červnu začala montáž naší další velmi významné zakázky, tentokrát pro bulharskou státní společnost Mini Marica-Iztok. Koncem roku jsme zde po odzkoušení uvedli do provozu kolesové rýpadlo KR1300Xk. Speciální 600 tunový a 52 metrů dlouhý stroj, který naši technici do nejmenšího detailu navrhli a vyprojektovali, těží skrývku v jednom z největších hnědouhelných dolů na Balkáně, v jihobulharském Radnevu, kde se roční těžba pohybuje okolo 30 milionů tun. V extrémně náročných podmínkách vydrží odhadem více než 25 let. Tímto kontraktem jsme se posunuli mezi velmi úzký okruh světových dodavatelů v oboru těžebních strojů. Navíc jsme navázali na tradici úspěšných strojírenských dodávek na Balkán ještě z dob Československa.

Dovolte mi, abych v tomto svém úvodním slově zmínil i další úspěšné projekty roku 2015. Byla by to zejména rekonstrukce a modernizace kolesového rýpadla KU300.16/K83, které je prvním rýpadlem řady KU300 na dolech Bílina, které je vybaveno frekvenčními měniči především pro regulaci otáček kola. Na tomto projektu jsme se podíleli ve spolupráci se společností PRODECO. Společně jsme zvítězili také ve výběrovém řízení na modernizaci a opravu velkokapacitní skládky a centrálního velínu na Dolech Nástup Tušimice. A ještě se vrátím na chvíli do Německa, kde se nám podařilo uzavřít další kontrakt na dva přesypové vozy PV400.

Nerad bych opomněl také aktivity společnosti NOEN, a.s. směřující do vzdělávání a výchovy budoucích odborníků. Po úspěšné spolupráci s pražským ČVUT, které podporujeme jako generální partner, jsme otevřeli novou projekční kancelář v Ostravě v prostorách Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské. Kancelář se zaměřuje na studenty posledních dvou ročníků magisterského studia a na čerstvé absolventy této školy. Cílem našeho kroku je vybrat ty nejlepší a těm následně nabídnout trvalé zaměstnání v zajímavém oboru konstrukce velkostatrojů pro povrchovou těžbu a zařízení pro manipulaci s těžným materiálem. Výchova dobrého projektanta totiž trvá třeba až pět let a tudíž je nutné začít brzy.

Dámy a pánové, vážení akcionáři a partneři, naším hlavním úkolem je vybudování skupiny NOEN jako významného partnera v dodávkách pro doly a energetiku. Ze všeho nejdříve je ale nezbytné nastavit veškeré procesy ve všech dceřiných společnostech tak, aby začaly spolupracovat konsolidovaně. Je jasné, že k tomu bude třeba zvýšení výkonnosti skupiny a změny v organizační struktuře. V roce 2016 budeme nadále pracovat také na rozšiřování aktivit a pokračovat v realizaci zahraničních investičních zakázek. Naší cílem by mělo být dosažení úrovně nadprůměrně prosperující firmy v oblasti inženýringu dodávek investičních celků. Věřím, že kvalitní společnou prací se nám podaří těchto významných met v brzké době dosáhnout.

Ing. Pavel Cesnek  
Předseda představenstva společnosti NOEN, a.s.

## **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2015**

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti NOEN, a.s. za rok 2015 vychází z roční účetní závěrky společnosti, která byla ověřena podle platných předpisů nezávislým auditorem se závěrečným výrokem – bez výhrad. Ověření hospodaření probíhalo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a dalšími souvisejícími právními normami.

V uplynulém roce 2015 společnost NOEN, a.s. pokračovala v dodávkách jak pro domácí trh, tak i do zahraničí.

Po prvním předání rýpadla KR400Nk-1 v září roku 2014, jsme úspěšně předali i druhé kolesové rýpadlo KR400Nk-2 do křídového dolu na tak vysoce konkurenční trh, jako je německý. Po více než třiceti letech se povedlo vyvézt do Německa podobný výrobek českého strojírenství. Zákazník velmi pozitivně hodnotí kvalitu dodaného zařízení a díky tomu se nám v roce 2015 podařilo uzavřít na německém trhu další kontrakt. Jedná se o dodávku přesypových vozů PV400Np.

Ve druhé polovině roku začala montáž kolesového rýpadla KR1300Xk pro bulharskou státní firmu Mini Marica Iztok. Ověřovací provoz téměř 600 tunového a 52 metrů dlouhého stroje začal 22. prosince 2015. V náročných podmínkách by měl pracovat více než 25 let.

V roce 2015 společnost NOEN, a.s. společně s firmou AC TECHNOLOGIES s. r.o. finalizovali dva velké projekty odsíření a odprášení kotlů a modernizaci elektrostatických odlučovačů popílku. Získané zkušenosti využije NOEN, a.s. pro další rozvoj svých aktivit v tomto segmentu, a to jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu.

V roce 2015 jsme zahájili rekonstrukci a modernizaci rýpadla KU300.16 na dole Bílina. Projekt obsahoval zpracování dokumentace, demontáž a montáž nového příslušenství a uvedení stroje do provozu. Společnost NOEN, a.s. spolupracovala na projektu s partnerskou organizací PRODECO, a.s. a ten byl úspěšně dokončen dle harmonogramu.

Další neméně významný projekt, který naše společnost ve sdružení s firmou PRODECO, a.s. zahájila, byla Modernizace velkokapacitní skládky a centrálního velínu dolu Tušimice pro Severočeské doly a.s. V roce 2015 probíhaly projekční práce a rekonstrukce velínu.

Celý rok 2015 pokračovaly projekty retrofitů elektráren společnosti ČEZ, a.s. - Ledvice a Prunéřov.

Představenstvo společnosti NOEN, a.s. bylo v roce 2015 pozměněno. Zaniklo členství Ing. Josefa Hejska. Nově představenstvo doplnil Ing. Pavel Cesnek, který nahradil Ing. Otakara Wolfa na pozici předsedy představenstva. V září 2015 bylo představenstvo doplněno o Ing. Ludmilu Kameníčkovou. Dozorčí rada po celý rok 2015 pracovala v nezměněném složení.

I v roce 2016 se bude společnost NOEN, a.s. nadále zaměřovat na tři hlavní činnosti. První, pro nás po řadu let tradiční, budou studie a projekty nových kolesových rýpadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství v dolech České republiky i v zahraničí. Druhou hlavní činností bude vývoj technologií pro manipulaci se sypkým materiálem v ČR i zahraničí. Třetí hlavní činností jsou dodávky projektů a inženýringu zařízení pro technologické systémy pro čištění a filtraci spalin, redukci tuhých znečišťujících látek a plynů ve spalinách, technologické systémy pro průmyslové odsávání, průmyslovou filtraci a odprášení, systémy mlžení a zkrápění, pneumatická doprava, separace a třídění materiálů.

Společnost NOEN, a.s., je součástí konsolidačního celku skupiny NOEN. Základní kapitál společnosti NOEN, a.s. je tvořen 300 akciemi v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 Kč/každá. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a jsou na jméno.

Výsledek hospodaření běžného účetního období společnosti NOEN, a.s., činí zisk ve výši 3 184 tis. Kč.

Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, podřídila ve stanovené lhůtě zákonu o obchodních společnostech a družstvech.

Ing. Pavel Cesnek,  
Předseda představenstva

Ing. Radek Rosa,  
místopředseda představenstva

Praha 10.4. 2016

## O společnosti

Historie společnosti NOEN, a.s. začíná v roce 1997. Její tehdejší činnost se zaměřovala především na ekonomické a organizační poradenství a obchodní zastupování strojírenských firem v zahraničí. Dalšími významnými aktivitami byly rozvoj energetických projektů a realizace finančních studií pro strojírenské společnosti.

Důležitá změna v podnikání společnosti NOEN, a.s. nastala v roce 2003. Přibyly čtyři nové obory, které se zaměřovaly především na oblast projektování, výroby a konstrukce strojních a elektrických zařízení. V následujícím roce se společnost NOEN, a.s. podařilo stabilizovat svou pozici na trhu. Zajistila si potřebný počet zakázek, dovybavila svá pracoviště dalším softwarem a hardwarem a postarala se o dostatečné cash flow v průběhu celého roku. Změny doznalo představenstvo i dozorčí rada společnosti a také se dále rozšířil předmět podnikání společnosti.

V roce 2005 začala společnost NOEN, a.s. postupně rozšiřovat své profesní pole působnosti zejména směrem ke společnosti ČEZ, a. s. Jednalo se o dvě oblasti. První tvořilo provádění expertních činností a poradenství v oborech technologií povrchové těžby při zahraničních akvizicích společnosti ČEZ, a.s. Druhou se pak stala inženýrsko-dodavatelská činnost při obnově a stavbě nových zdrojů v ČR, a to v oblasti zauhlování a vedlejších energetických produktů.

Během následujících let svého působení se společnost NOEN, a.s. stala hlavním partnerem taktéž Severočeských dolů a.s. Mezi další významné subjekty, se kterými spolupracovala či nadále spolupracuje, patří i Vršanská uhelná společnost a.s., Czech Coal Group, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., PRODECO, a.s., VÍTKOVICE a.s. a VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Dnes společnost NOEN, a.s. zaměstnává tým více než 120 odborných pracovníků, špičkových projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější výpočetní technice. Hlavní činností společnosti je v současné době projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání i skladování nerostů. Jedná se o studie a projekty nových kolesových rýpadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství. Dále pak o vytváření projektové dokumentace včetně výpočtů, dílenských výkresů dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru i kompletních strojů.

Společnost NOEN, a.s., vyrostla výhradně na českém trhu, poslední tři roky ale intenzivně investuje i do rozvoje zahraničního obchodu. V roce 2013 se jí podařilo razantně vstoupit do zahraničí. Uzavření kontraktu v Německu na dodávku dvou rýpadel bylo první dodávkou finálního výrobku na zahraniční trh. Doposud naše společnost v zahraničí prodávala pouze inženýrské hodiny.

S našimi dceřinými společnostmi se začalo dařit vstupovat také do dalších technologií na českém i zahraničním trhu.

Během celého roku se pracovalo na modernizaci elektrostatických odlučovačů (EO) popílku u kotlů v Elektrárně Mělník 1 a na ekologizaci kotlů K14, K13, K12 v teplárně Třebovice.

Naše společnost NOEN, a.s. i v letošním roce úspěšně pokračovala v dodávkách na zahraniční trh. Po zdárně předaných kolesových rýpadlech v Německu, se nám zde povedlo uzavřít další kontrakt na dodávku dvou přesypových vozů PV400np.

V prosinci jsme úspěšně předali kolesové rýpadlo KR1300Xk, které začalo těžit skryvku v jednom z největších dolů na Balkáně.

Společnost NOEN, a.s. se během svého působení stala členem sdružení České dobývací techniky (CDT). CDT je sdružení patnácti českých firem se stejným záměrem. Motivací ke vzniku tohoto sdružení jsou dosud neodkryté možnosti využití přírodního bohatství v některých zemích světa a myšlenky na rozšíření oblasti obchodování o lokality s vysokým tržním a transakčním potenciálem.

Dalším sdružením, jehož jsme členem je Těžební unie. Toto zájmové sdružení, které působí v České republice již od roku 1990, spolupracuje především s orgány státní správy na připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se těžebního průmyslu.

V únoru společnost NOEN, a.s. rozšířila své portfolio podpory technických vysokých škol. Po úspěšné spolupráci s ČVUT, kterou podporuje jako generální partner, otevřela v Ostravě novou projekční kancelář v prostorách Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské.

## **Předmět činnosti**

Podle obchodního rejstříku:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- hornická činnost
- Činnost prováděná hornickým způsobem

## **Podle živnostenského rejstříku:**

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba strojů a zařízení
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- příprava a zpracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- projektování elektrických zařízení
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

## **Orgány společnosti a její management**

### **Představenstvo**

Předseda představenstva	do 5.8.2015 Ing. Otakar Wolf, MBA , od 5.8.2015, Ing. Pavel Cesnek
Místopředseda představenstva	do 5.8. 2015 Ing. Radek Rosa od 5.8. do 31.8.2015 Ing. Otakar Wolf, MBA, od 1.9.2015 Ing. Radek Rosa
Člen představenstva	do 30.6.2015 Ing. Josef Hejsek, Od 12.8. do 31.8.2015 Ing. Radek Rosa od 1.9.2015 Ing. Ludmila Kameníčková

### **Dozorčí rada**

Předseda dozorčí rady	Ing. Jaroslav Veverka, MBA
Člen dozorčí rady	Ing. Jaroslav Veverka ml.
Člen dozorčí rady	Ing. Petra Veverková

### **Management**

Ředitel realizace:	Ing. Bedřich Foukal
Ředitel nákupu:	Ing. Jaroslav Veverka ml.
Technický ředitel:	Ing. Jakub Krása, PhD.
Marketingová ředitelka:	MgA. Kateřina Rosová

### **Akcionáři**

Ing. Jaroslav Veverka, MBA	66 %
RNDr. Libor Sadílek	34 %



## Popis činnosti společnosti

Akciová společnost NOEN, a.s. působí na českém i zahraničním trhu již osmnáctým rokem. Její hlavní činností na domácím trhu je získávání zakázek v oblasti výzkumu, vývoje a projektování pro uhelné společnosti těžící formou povrchového dobývání. Dále se zaměřuje na projektování, inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání nerostů, transportní zařízení a zařízení pro manipulaci s materiálem na složišti a rovněž na dodávky strojů a zařízení pro skládková hospodářství sypkých hmot.

Naše společnost vytváří studie a projekty nových kolesových rýpadel, navrhujeme a zpracováváme rekonstrukce, modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství. V oblasti projekční činnosti realizujeme projektovou dokumentaci včetně výpočtů a dílenských výkresů, a to jak dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru, tak i kompletních strojů.

Během svého působení se NOEN, a.s., stala hlavním partnerem Severočeských dolů a.s. Mezi další významné spolupracující firmy patří Vršanská uhelná a.s., Sokolovská uhelná, a.s., ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., PRODECO, a.s., a VÍTKOVICE, a.s.

V roce 2005 získala společnost NOEN, a.s. rámcovou smlouvu na provádění due diligence (studie příležitostí – posouzení a vypracování návrhu na řešení daného problému z hlediska investičně-ekonomického i technického) důlních zařízení pro ČEZ, a. s. na všechny budoucí zahraniční akvizice této společnosti.

NOEN, a.s. má pět pracovišť: v Praze, Uničově, Chrudimi, Teplicích a Ostravě. K hlavním oborům činnosti patří inženýring dodávek technologických celků, a to v následujících oblastech:

- těžební zařízení pro povrchové dobývání;
- dálková technologická doprava sypkých hmot;
- zařízení pro manipulaci s materiálem;
- skládková hospodářství;
- ocelové konstrukce.

Společnost NOEN, a.s. na domácím i zahraničním trhu nabízí:

- zpracování studií, projektů včetně výpočtů a výkresové dokumentace;
- provedení odborných posudků, poradenství a technické pomoci;
- komplexní realizaci vyšší dodavatelské činnosti.

Společnost NOEN, a.s. nemá zřízenou organizační složku v zahraničí.

## Vývoj a výzkum

Společnost NOEN, a.s. se aktivně věnuje vývoji a výzkumu v oblasti strojů a zařízení pro povrchové dobývání. Naším cílem je dodávat zákazníkům nově vyvinuté technologie, které budou splňovat nejnáročnější požadavky. Naše projekční a konstrukční práce provádíme na nejmodernějším softwarovém a hardwarovém vybavení a naši projektoví odborníci a specialisté se stále zdokonalují na seminářích a školeních.

V letošním roce se naší společnosti podařilo získat významné ocenění pro své kompaktní rotorové rýpadlo KR1300XK Bulharsku na mezinárodním strojírenském veletrhu v Plodivu. Unikátní rýpadlo bude pracovat na odkrývání nového uhelného naleziště na jihovýchodě Bulharska.

Na veletrhu pravidelně představujeme své nové studie i stroje. Letos se veletrh konal v době dokončování našeho nového rýpadla KR1300Xk přímo v Bulharsku, tak byla skvělá příležitost prezentovat ho veřejnosti.

Letošní představení bylo navíc velmi úspěšné - v kategorii Strojírnoství získalo rotorové rýpadlo KR1300Xk pro společnost NOEN Zlatou medaili a diplom. Ocenění uděluje management veletržní správy na základě doporučení dvou nezávislých komisí sestavených z prestižních odborníků, například z komory Bulharských autorizovaných inženýrů. Ve zmíněné kategorii se hodnotila především inovativnost a výjimečnost v porovnání s vývojem na současném světovém trhu. Porota ocenila zejména jedinečnost stroje spočívající v jeho řešení, kdy si naši inženýři dokázali poradit se specifickými požadavky zákazníka, jako byl například velmi nízký měrný tlak na terén 0,065 MPa. Dále komise kvitovala, že první stroj tohoto typu na světě bude pracovat právě v Bulharsku.

Tato pocta je pro nás velice významná. Je velkým oceněním pro naše inženýry, kteří skvěle obstáli v konkurenci světových firem.

## **Životní prostředí**

Vedení společnosti NOEN, a.s. vyhláší tuto politiku životního prostředí:

1. Aktivně se podílet na zachování přírodních hodnot země pro příští generace.
2. Prověřovat systém řízení společnosti zaměřený na ochranu životního prostředí a plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí.
3. Minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí a hledat možnosti jeho zlepšování. Zákazníkům nabízet řešení s optimalizovaným vztahem k životnímu prostředí.
4. Prosazovat politiku životního prostředí ve vztahu s dodavateli a zajistit dostupnost této politiky pro své zákazníky i veřejnost.

Vedení společnosti NOEN, a.s. se pro naplnění politiky životního prostředí zavazuje:

1. Zajišťovat potřebné zdroje pro naplnění politiky životního prostředí a trvalé zlepšování environmentálního managementu systému.
2. Nést plnou zodpovědnost za uplatňování politiky životního prostředí při řízení společnosti.
3. Prevenci znečišťování považovat za nedílnou součást celkové strategie společnosti.
4. Naplnění politiky životního prostředí od každého pracovníka požaduje:
  - dodržování všech zásad a ustanovení dokumentovaných postupů;
  - aktivní naplňování cílů životního prostředí v oblasti jeho pracovního zařazení;
  - neustálé zdokonalování znalostí o ochraně životního prostředí.

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí je zárukou, že společnost NOEN, a.s. je a bude partnerem s kvalitním environmentálním profilem.

## **Lidské zdroje**

Společnost NOEN, a.s. zaměstnává tým více než 100 špičkových projektantů, konstruktérů a dalších odborných pracovníků s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější hardwarové a softwarové technice.

Tým průběžně doplňují zkušení manažeři i projektanti. V roce 2015 přijala společnost NOEN, a.s. 22 nových zaměstnanců, kteří se zapojili do pracovního procesu v Praze, Uničově, Chrudimi a Teplicích.

Naši zaměstnanci se pravidelně zúčastňují vzdělávacích školení. Dbáme na bezpečnost práce a neustále se snažíme náš tým posilovat o další zkušené a odborné pracovníky.

Společnost NOEN, a.s. také aktivně spolupracuje s posluchači Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a postupně je připravuje na práci ve svém oboru. Studenti docházejí do pražské projekční kanceláře a zpracovávají zadané úkoly. Jedná se zatím o pomocné práce, které však velmi usnadňují činnost profesionálním projektantům. Mladí technici zároveň řeší diplomové práce podle témat zadaných vedoucím projektantem.

V roce 2015 jsme rozšířili své portfolio podpory technických vysokých škol. Po úspěšné spolupráci s ČVUT jsme otevřeli v Ostravě novou projekční kancelář v prostorách Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské.

Kancelář se zaměřuje na studenty posledních dvou ročníků magisterského studia a na čerstvé absolventy VŠB. Studentům jsou zadávány k řešení složité technické úkoly z praxe a z reálných zakázek společnosti NOEN, a.s.

Účelem bude vybrat ty nejlepší a těm následně nabídnout trvalé zaměstnání v zajímavém oboru konstrukce velkostrojů pro povrchovou těžbu a zařízení pro manipulaci s těžným materiálem.

Do budoucna se NOEN, a.s. hodlá ucházet o spolupráci i s dalšími českými technickými vysokými školami. Cílem je vytvoření trvalé spolupráce při výchově absolventů, a to již od jejich brzkého nástupu do škol. Výchova dobrého projektanta totiž trvá nejméně pět let, proto je třeba s ní začít velmi brzy.

V roce 2015 vznikl nový úsek realizace automatizace, jehož cílem je posílení společnosti NOEN, a.s. v oblasti elektrotechnických a řídicích systémů tak, aby se i nadále zvyšovala schopnost společnosti dodávat složité investiční celky.

## **Strategické záměry společnosti**

Prioritním strategickým záměrem společnosti NOEN, a.s. je dosažení úrovně nadprůměrně prosperující firmy v oblasti inženýringu dodávek investičních celků, a to v následujících oborech:

- těžební zařízení pro povrchové dobývání a skládkové hospodářství;
- dálková a technologická doprava sypkých hmot;
- zařízení pro manipulaci s materiálem;
- modernizace těžebních zařízení.

Prostředkem k dosažení a naplnění tohoto strategického záměru je poskytování profesionálních služeb a řešení na základě individuálního přístupu k zákazníkům, serióznosti v obchodních vztazích a vysokého standardu a kvality.

Společnost NOEN, a.s. bude i nadále působit v oblasti energetiky s cílem postupně posilovat své výjimečné postavení jedné ze šesti světových společností na vrcholné úrovni v dané oblasti. Vzhledem k razantnímu nástupu na zahraniční trhy budeme i nadále posilovat a rozšiřovat své projekční kapacity.

V rámci účasti v nabídkovém procesu na modernizaci stávajících elektráren, hnědouhelných dolů a výstavby nových energetických zdrojů bude společnost NOEN, a.s. používat i nadále seriózní cenovou politiku garantovanou dlouhodobou finanční stabilitou, nabízet vstřícnost k požadavkům zákazníka, zaručovat garantování kvality a lhůt realizace investičních celků a další nadstandardní metody,

umožněné vysokou technicko-technologickou úrovní společnosti, invencí a zkušenostmi týmu špičkových projektantů a dalších odborníků.

Mezi strategické cíle společnosti dále patří komunikační aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o značce, posilování pozice jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí.

Společnost NOEN, a.s. buduje skupinu kapitálově stabilizovaných a finančně silných firem s významným postavením na energetickém trhu. Jde o firmy projekční, inženýrsko-dodavatelské, strojní a stavební, ve kterých NOEN, a.s., majetkové podíly již vlastní anebo jsou součástí připravovaných akvizičních aktivit. Vybudováním holdingu hodláme trvale posilovat image komplexní firmy, snížit nákladovost a zajistit dlouhodobý růst pro své akcionáře.

V rentabilitě obrátu kapitálu a v produktivitě práce zamýšlíme dosáhnout nejméně takových parametrů jako špičkové firmy ve stejném odvětví.

### **Důležité události po datu účetní závěrky**

V období po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

## **Zpráva o vztazích společnosti NOEN, a.s.,**

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, IČ: 256 01 598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4895, zpracovaná v souladu s ustanovením §82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích v platném znění

Ovládaná osoba: NOEN, a.s., Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, IČ: 256 01 598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4895, dále jen "Společnost" nebo „ovládaná osoba“

Akcionáři NOEN a.s.:

Ing. Jaroslav Veverka, MBA, nar. 26. 8. 1960, bytem Nad Vltavou 2167, 252 63 Roztoky u Prahy, vlastní 66% akcií Společnosti

RNDr. Libor Sadílek, nar. 10. 2. 1966, bytem Zlatá stezka 368, 403 21 Ústí nad Labem, vlastní 34% akcií Společnosti

Ovládající osobou Společnosti je akcionář Ing. Jaroslav Veverka, MBA

Ing. Jaroslav Veverka, MBA je přímo ovládající osobou také v těchto společnostech:

Piráti Chomutov a.s., se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, PSČ 43001, IČ 254 04 695, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1205, vlastní akcie o celkové hodnotě 96,8% základního kapitálu

AC TECHNOLOGIES s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 730, PSČ 582 91, IČ: 275 27 794, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24253, vlastní obchodní podíl ve výši 75%

ANNONCE a.s., se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, IČ 242 22 224, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17900, vlastní akcie o celkové hodnotě 70% základního kapitálu

NOEN Holding a.s., se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, IČ 04336216, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20858, vlastní akcie o celkové hodnotě 100% základního kapitálu

ELEKTROMONT Matějka, a.s., se sídlem Nové Strašecí, J. Šotky 445, okres Rakovník, PSČ 27101, IČ 25732633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B 16108, vlastní akcie o celkové hodnotě 50% základního kapitálu

Ing. Jaroslav Veverka, MBA je prostřednictvím NOEN a.s. nepřímo ovládající osobou také v těchto společnostech:

NOEN EXPORT a.s., se sídlem Václavské náměstí 56, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 241 85 035, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17675, obchodní podíl NOEN a.s. činí 100%

MOSABR s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1, IČ 24312932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195336, obchodní podíl NOEN a.s. činí 100%

NOEN realitní s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 56, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 04185617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243497, obchodní podíl NOEN a.s. činí 100%

NOEN Bulgaria EOOD, se sídlem Kliment Ohridski 14, Sofie, Bulharsko, IČ 203607744, obchodní podíl NOEN a.s. činí 100%

OOO NOEN EXPORT, OGRN 1134205010521, INN/KPP 4205265911/420501001, se sídlem 650004, Ruská federace, Kemerovská oblast, město Kemerovo, ulice Rudničnaja 5, obchodní podíl NOEN a.s. činí 99%

SEA a.s., se sídlem Příbram - Příbram IV, Pod Anenskou 149, PSČ 261 01, IČ: 186 08 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 951, obchodní podíl NOEN a.s. činí 89%

Elektroprim Koutník a.s., se sídlem Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 25688812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5510, obchodní podíl NOEN a.s. činí 75,16%

ACT Nami Ltd., společnost existující dle práva státu Hong Kong, administrativní oblasti Čínské lidové republiky, se sídlem 1707, 17/F TWO CHINACHEM, EXCHANGE SQUARE 338 KING 'S RD, NORTH POINT, HONG KONG, IČ: 1950482, obchodní podíl NOEN a.s. činí 75%

KHL - EKO a.s., se sídlem Kochova 1330/4, Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 261 60 277 zapsaná Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944, obchodní podíl NOEN a.s. činí 60%

K povinným údajům zprávy o vztazích dle ustanovení § 82 odst. 2 ovládaná osoba uvádí:

1) Struktura vztahů mezi shora uvedenými osobami.

Vztahy mezi shora ovládanou osobou a osobami přímo či nepřímo ovládanými stejnou ovládající osobou, stejně tak jako vztahy mezi ovládající osobou a osobami ovládanými jsou zcela transparentní tak, jak je shora uvedeno a nejsou nikterak specifické. Výše obchodních podílů ovládající osoby na osobách ovládaných je uvedena shora. V souladu s tím také vykonává ovládající osoba, resp. Společnost svá práva a povinnosti společníka/akcionáře.

Dle ustanovení §78 odst. 2, písm. b) se má za to, že ovládající a jí ovládané osoby jsou osobami jednajícími ve shodě.

2) Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů. Způsob a prostředky ovládní.

Ovládaná osoba nemá žádnou speciální úlohu. Ovládající osoba nezneužívá svých práv. Nejsou uzavřeny jakékoliv dohody o společném postupu společníků/akcionářů apod. Ovládaná společnost je tak řízena standardním způsobem.

Svůj vliv na ovládanou osobu vykonává ovládající osoba formou účasti na valných hromadách ovládané osoby, ovládající osoba je také předsedou dozorčí rady ovládané osoby.

3) Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky  
Společnost žádné takové jednání neneviduje.

4) Přehled smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

V roce 2015 byly mezi ovládající osobou a Společností uzavřeny:

- smlouva o prodeji motorového vozidla, a to dne 17. 8. 2015
- smlouva o zápůjčce, a to dne 15. 1. 2015
- dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce, a to dne 7. 9. 2015

Mezi osobou ovládanou (Společností) a osobami přímo ovládanými stejnou ovládající osobou byly v průběhu roku 2015 uzavřeny tyto smlouvy:

Společnost	Název	Uzavřena dne
AC Technologies s.r.o	Smlouva o společnosti	26. 5. 2015
	Smlouva o dílo	11. 9. 2015
	Smlouva o dílo	11. 9. 2015
Piráti Chomutov a.s.	Smlouva o pronájmu reklamní plochy	7. 1. 2015
	Smlouva o pronájmu reklamní plochy	3. 5. 2015

Mezi osobou ovládanou (Společností) a osobami nepřímo ovládanými stejnou ovládající osobou byly v průběhu roku 2015 uzavřeny tyto smlouvy:

Společnost	Název	Uzavřena dne	Částka
OOO NOEN EXPORT	Smlouva o zápůjčce	27. 8. 2015	25.000,-EUR
Elektroprim-Koutník a.s.	Smlouva o dílo – modernizace, rekonstrukce a oprava VKS na CEVEL a DNT	24. 5. 2015	
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – modernizace, rekonstrukce a oprava VKS na CEVEL a DNT	21. 8. 2015	
	Smlouva o dílo	30. 4. 2015	
	Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem	7. 10. 2015	
SEA, a.s.	Smlouva o dílo	29. 5. 2015	

5) Ovládané osobě nevznikla újma.



Závěr: Představenstvo Společnosti má za to, že ze vztahů mezi osobou ovládající a ovládanou a vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou neplynou Společnosti jakákoliv rizika či nepřiměřené výhody či nevýhody a Společnosti nevznikla újma, kterou by bylo potřeba jakkoliv vyrovnávat.

V Praze dne 31.3.2016

NOEN, a.s.  
Ing. Pavel Cesnek  
Předseda představenstva

NOEN, a.s.  
Ing. Radek Rosa  
Místopředseda představenstva